

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 18.12.2020. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Историјског архива Зрењанина, за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Историјског архива Зрењанина, на седници одржаној дана 30.11.2020. године, под бројем 728/2020.

2. Финансирање програма рада Историјског архива Зрењанина, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Историјском архиву Зрењанина,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-116-69/20-I
Дана: 18.12.2020. године
ЗРЕЊАНИН



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 728/2020

ДАНА: 30.11.2020.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 23. Статута Историјског архива Зрењанин, Управни одбор установе, на седници одржаној телефонским, односно електронским путем, дана 30.11.2020. године, једногласно је донео

О Д Л У К У

Усваја се Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину.

Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину налази се у прилогу записника и доставиће се оснивачу.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 392 /2020

ДАНА: 20.07.2020.год.

ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ РАДА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА 2021. ГОДИНУ

I - УВОД

Историјски архив Зрењанин је установа културе, основана Одлуком Главног извршног одбора Народне скупштине АПВ 1946.године, а почео је са радом 16.07.1947.године.

Историјски архив Зрењанин је установа заштите покретних културних добара која чува, прикупља, сређује, обрађује, даје на коришћење и презентује јавности, самостално или у сарадњи са другим установама културе архивску грађу и друге архивалије настале на подручју средњобанатског округа.

II – ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Рад у Архиву је организован у оквиру организационих јединица – одељења:

- одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе,
 - одељење за коришћење архивске грађе и документације – документациони центар са библиотеком,
 - одељење општих послова.
- Архивом руководи директор.

III – КАДРОВСКА СТРУКТУРА

У Архиву постоји руководеће радно место помоћника директора установе културе који руководи одељењем за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе и одељењем за коришћење архивске грађе и документације – документационим центаром са библиотеком.

Организационе јединице, са бројем запослених и стручном спремом:

- одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе:

1. архивист - 8 извршилаца, VII степен стручне спреме;
2. архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива - 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
3. виши архивски помоћник - 2 извршиоца, VI степен стручне спреме;
4. архивски помоћник - 1 извршилац, IV степен стручне спреме.

- одељење за коришћење архивске грађе и документације – документациони центар са библиотеком:

1. дипломирани библиотекар - 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
2. дипломирани библиотекар са познавањем мађарског и немачког језика - 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
3. архивист – информатичар – 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
4. оператер у процесу дигитализације – 1 извршилац, IV степен стручне спреме.

- одељење општих послова:

1. секретар - 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
2. шеф рачуноводства - 1 извршилац, IV степен стручне спреме;
3. технички секретар – 1 извршилац, IV степен стручне спреме;
4. чистачица - 1 извршилац, НКР.

Број запослених на неодређено време је 22.

Директор Архива је запослен на одређено време пошто пре именовања није био у радном односу у Архиву.

Због повећаног обима послова у Архиву ће бити запослено још 11 извршилаца на одређено време .

IV - ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Програмске активности које се планирају у 2021. години су подељене по одељењима Архива и обухватају:

СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ

За 2021. годину планира се сређивање следећих архивских фондова:

Ф. 128	Префектура полиције за Банат- Зрењанин	1941-1944
Ф. 778	Среско начелство Бечкерек	1941-1944
Ф. 755	Збирка докумената о Михајлу Пупину	1921-2006
Ф. 399	Занатско обућарска задруга Зрењанин	1959-1961
Ф.714	„ Леснина „ ЛГМ ДОО у ликвидацији Зрењанин	2002-2010

Ф. 669 Земљорадничка задруга „Ратар „ Житиште	1945-2006
Ф. 722 А.Д. Фабрика шећера Зрењанин	1947-2008
Ф. 736 Земљорадничка задруга „Мужљански ритови „ у стечају Мужља	1953-2009
Ф. 710 Земљорадничка задруга „Ботош „ у стечају	1990-2006
Ф. 160 Народни одбор општине Зрењанин – Зрењанин (1944-1963)	1936-1963
Ф. 665 Индустија тепиха „Пролетер „ А. Д. Зрењанин	1951-2006
Ф. 756 ДП Центар за образовање и маркетинг Зрењанин –Зрењанин	1963-2009
Ф. 735 Аутобанат ДОО у стечају Зрењанин	1957-2010
Ф.474 Грађевинска радна организација “Новоградња” Зрењанин	1966-1980
Ф.668 Земљорадничка задруга “ Нови живот “ Орловат	1956-2005
Ф. 698 Министарство одбране -управа за ванредне ситуације -одељење за ванредне ситуације Средње-банатског округа	1958-2004
Ф.717 Холдинг компанија Јуко у стечају Житиште	1977-2010

ОБРАДА АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ

У 2021. години планира се обрада и сређивање фотографија које ће се прибавити као и вођење регистра архивске грађе.

Планира се електронска израда аналитичког инвентара за следеће фондове:

1. Општински суд Зрењанин 1935-1959.
2. Комисија за ликвидацију аграрне реформе Бечкерек (Зрењанин),
3. Управе народних пољопривредних добара 1945-1947.

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА - СПОЉНА СЛУЖБА

Стручни надзор над радом регистратура предвиђа се у 80 регистратура, према процени стручних радника Архива. Стручна помоћ над сређивањем архивске грађе се планира у 3-4 регистратура. Планира се да ће се ради консултација спољној служби обратити око 90-100 странака. Планира се да ће око 15 регистратура доставити своје листе категорија на сагласност. Предвиђа се да ће око 145 регистратура доставити своје записнике на сагласност.

Сви остали послови везани за рад спољне службе обављаће се у складу са одредбама Закона о култури и Закона о културним добрима.

Пријем архивске грађе :

За 2021. годину предвиђен је пријем 6-7 фондова од регистратура престалих са радом .

Информатички послови

Информатички послови ће се у 2021. години вршити у складу са приливом материјалних средстава, а обухватаће:

- одржавање сајта,
- одржавање рачунарског система и програма,
- дигитализацију архивских фондова и збирки,
- дигитализацију, скенирање, обраду фотографија и израду аналитичких описа,
- фотокопирање за потребе Архива и корисника архивске грађе.

Депозитерски послови

Од депозитерских послова у 2021. години планира се:

- достављање архивске грађе корисницима у научно-истраживачке сврхе,
- достављање и истраживање архивске грађе у оперативне сврхе,
- достављање регистратурског материјала и архивске грађе за сређивање архивских фондова и збирки,
- распоређивање и смештај преузетих фондова у депоу и рад у депоу,
- истраживање архивске грађе и регистратурског материјала у оперативне сврхе.

БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ И ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Информативни центар са библиотеком ће у 2021. години обављати уобичајени рад са корисницима архивске грађе и библиотечног материјала, радиће на ажурирању евиденција које се воде у библиотеци, на увођењу и евидентирању нових књига као и на сарадњи са културно-просветним институцијама. Радиће се на превођењу докумената са мађарског језика. Држаће се предавања гостима из градских, верских и културних институција. Планира се већи број предавања ученицима основних и средњих школа о раду и значају Архива и о завичајној историји. Такође ће давати информације и прикупљати податке за рад информативног центра.

У 2021. години, у оквиру овог одељења вршиће се дигитализација архивске грађе, по приоритету који налажу потребе корисника.

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Током 2021. године планира се постављање следећих изложби:

1. Израда дигиталних копија фотографија и разгледница града Зрењанина и знаменитих личности
2. Изложба архивских докумената о тестаментарним и добротворним завештањима житеља Великог Бечкерека из 19.века
3. Мода у Банату крајем 19. И почетком 20.века

У оквиру ове делатности планира се: сарадња са медијима, одржавање конференција за новинаре.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У 2021. години планира се издавање публикација у циљу очувања културног наслеђа:

1. Каталогизација везаних за изложбену делатност
2. стручни часопис "Архивска грађа",

V - ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

Секретаријат ће обављати следеће послове:

- спровођење закона и општих аката Архива, као и нормативно усклађивање са позитивним прописима везаним за рад установе,
- организовање рада Управног и Надзорног одбора,
- пријем и обрада разних захтева правних и физикчких лица,
- праћење и реализовање рачуноводствених прописа кроз рад Архива и буџетског система;
- интензивирање књиговезачких послова на повезивању новог материјала и рестаурација постојећег;
- фотокопирница ће радити на умножавању аката који проистичу из рада Архива.

VI - ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА

План рада директора Архива у 2021. години обухвата:

- заштиту законитости у раду установе;
- руковођење и координацију свих одељења како би се на најбољи начин извршавали планирани послови;
- организовање изложбене и издавачке делатности;
- обезбеђивање средстава ради извршења плана и програма рада.

Изложбена делатност Историјског Архива Зрењанин у 2021. години

Активности Историјског архива на пољу изложбене делатности у 2021. години биће у потпуности посвећене некадашњем изгледу града Зрењанина и завештањима њених житеља. За ту прилику Стручно веће Историјског архива предвидело је следеће изложбене делатности:

1. Израда дигиталних копија фотографија и разгледница града Зрењанина и знаменитих личности- Штампање дигитализованих фотографија, разгледница и знаменитих личности из фондова и збирки Историјског архива Зрењанин допринеће неговању локалне традиције и промоцији знаменитости и познатих личности града Зрењанина. Предвиђена средства су 100.000,00 динара.
2. Тестаменти и добротворна завештања житеља Великог Бечкерека из 19.века- Ова изложба архивских докумената обухватиће тестаменте и добротворна завештања наших суграђана, чиме ће се представити имовинско-правни, али и верски обичаји оног времена. Предвиђена средства су 100.000,00 динара
3. Изложбом ``Мода у Банату крајем 19.и почетком 20.века``- Упознаће се шира јавност са културним наслеђем Зрењанина, све што је очувано и унапређено на пољу културног наслеђа, добара и баштине кроз фотографије одевања некадашњих слојева друштва. Предвиђена средства за ову изложбу су 100.000,00 динара.

Образложење финансијског плана

Програмом рада и финансијким планом Историјског архива за 2021 годину су незнатно повећана средства у односу на 2020 годину, зато што смо збег обима посла запослили још једног радника на одређено време

У 2019 години започели смо поправку електричне инсталације, која је у изузетно лошем стању. Записником полицијског инспектора и решењем о отклањању недостатака само се део поправки урадио, остатак се предвиђа у 2021. години. Такође смо започели уређење простора за рад запослених односно молерско фарбарске радове.

Министарство културе и информисања покренуло је национални пројекат у области дигитализације културног наслеђа. Све установе у Републици Србији су у обавези да учине доступним информације о културном наслеђу које чувају. Сви архиви у Републици Србији су повезани преко јединствене мреже АРХИС преко које ће се користити подаци. Мрежу смо урадили у 2019 години али ће нам у 2021 год. бити потребна адекватна опрема да бисмо могли приступити и испунити своју обавезу у транспарентности културног наслеђа.

Остала средства предвиђена планом и програмом рада Историјског архива везана су за нормално функционисање установе.

Пошто немамо довољно простора у нашим депоима за смештај архивске грађе принуђени смо да плаћамо закуп депоа и да изналазимо нова решења везана за смештај односно пријем нове грађе. Услуге штампања су везане за припрему и организацију горе наведене изложбене делатности а по Закону о култури смо у обавези да планирамо и издвајамо средства за програмску активност. Сваки радник у архиву мора имати положен стручни испит, па су предвиђена средства за стручно усавршавање.

Остали износи су планирани за сталне трошкове, материјале и поправке неопходне за рад запослених и сервисирање опреме. Остали износи се нису повећали у односу на извршење текуће године.

директор
Мирјана Баста



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.

Конто	Опис	Расходи и издаци из буџета
4111	Плате и додаци	29.926.000
411	Плате и додаци	29.926.000
4121	Допринос за пио осигурање	3.690.000
4122	Допринос за здравствено осиг.	1.616.000
4123	Допринос за незапосленост	0
412	доприноси	5.306.000
4131	Накнада пакетићи	120.000
413	Накнаде у натури	120.000
4143	Соц.дав.отпремнина	303.000
4144	Солидарна помоћ	80.000
414	Социјална давања запосленима	383.000
4151	Путни трошкови	1.150.000
415	Накнаде трошкова за запослене	1.150.000
4161	Награде запослених	1.100.000
416	Награде запосленима и остали расходи	1.100.000
4211	Трошкови пл.промета	70.000
4212	Енергетски трошкови	100.000
4214	Трошкови комуникација	205.000

4215	Трошкови осигурања	100.000
4216	Закуп простора	400.000
421	Стални трошкови	875.000
4221	Трошкове сл.путовања у земљи	30.000
422	Трошкови путовања	30.000
4233	Стручно обр. радника	50.000
4234	Остале усл.штампања	50.000
4235	Услуге по уг.упр.одбор	600.000
4237	Репрезентација	50.000
4239	Остале опште услуге	50.000
423	Услуге по уговору	800.000
4242	Услуге културе	50.000
4249	Специјалне услуге програми	190.000
424	Специјализоване услуге	240.000
4251	Молерско столарски радови	50.000
4252	Текуће поправке	50.000
425	Текуће поправке и одржавање	100.000
4261	Канцеларијски материјал	125.000
4263	Стручна лит.за запосл.	50.000
4264	Материјал за саобраћај	50.000
4268	Материјал за домаћинство	70.000
4269	Остали материјал	50.000
426	материјал	345.000
4651	Остале текуће дотације	0
465	Остале дотације и трансфери	0
4821	Остали порези	20.000

4822	Обавезне таксе	20.000
482	Порези и обавезне таксе	40.000
5122	Машине и опрема	0.00
5128	Опрема за јавну безбедност	0.000
512	Машине и опрема	0.000
5151	Нематеријална имовина	60.000
515	Нематеријална имовина	60.000
Укупно:		40.475.00

ДИРЕКТОР
МИРЈАНА БАСТА



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРЕГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Шифра и назив:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ,1201
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНАТА
Основ:	ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА, ЗАКОН О КУЛТУРИ И ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
Опис:	СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНАТА
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА- РЕЛЕВАНТНО САМО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	МИРЈАНА БАСТА

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РЕДОБНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС	33	33	33	33	33	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. 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)	38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
80	791100	Приходи из буџета	38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	38,075,234		42,658,800		40,415,000		43,183,500		42,716,000		126,314,500	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	30,142,334		36,058,000		37,985,000		38,238,500		37,771,000		113,994,500	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,800,000		28,598,000		29,926,000		30,045,700		30,166,000		90,137,700	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,800,000		28,598,000		29,926,000		30,045,700		30,166,000		90,137,700	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,090,000		5,070,000		5,306,000		5,327,800		5,350,000		15,983,800	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,861,900		3,520,000		3,690,000		3,704,800		3,720,000		11,114,800	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,228,100		1,550,000		1,616,000		1,623,000		1,630,000		4,869,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	205,000		110,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
156	413100	Накнаде у природи	205,000		110,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	822,334		180,000		383,000		995,000		385,000		1,763,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	10,000		100,000		303,000		915,000		305,000		1,523,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. 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)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	812,334		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	955,000		1,150,000		1,150,000		1,150,000		1,150,000		3,450,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	955,000		1,150,000		1,150,000		1,150,000		1,150,000		3,450,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	270,000		950,000		1,100,000		600,000		600,000		2,300,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	270,000		950,000		1,100,000		600,000		600,000		2,300,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5,632,900		4,180,000		2,390,000		4,905,000		4,905,000		12,200,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	819,500		925,000		875,000		985,000		985,000		2,845,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	59,500		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
169	421200	Енергетске услуге	60,000		80,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
171	421400	Услуге комуникација	230,000		265,000		205,000		265,000		265,000		735,000	
172	421500	Трошкови осигурања	70,000		80,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	400,000		430,000		400,000		450,000		450,000		1,300,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	188,500		40,000		30,000		50,000		50,000		130,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	38,500		40,000		30,000		50,000		50,000		130,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150,000											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,416,000		1,810,000		800,000		2,020,000		2,020,000		4,840,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
185	423400	Услуге информисања	955,000		390,000		50,000		420,000		420,000		890,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. 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)
186	423500	Стручне услуге	1,219,500		1,110,000		600,000		1,210,000		1,210,000		3,020,000	
188	423700	Репрезентација	141,500		60,000		50,000		90,000		90,000		230,000	
189	423900	Остале опште услуге			150,000		50,000		200,000		200,000		450,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	311,500		250,000		240,000		300,000		300,000		840,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	211,500		200,000		190,000		250,000		250,000		690,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,000,000		480,000		100,000		800,000		800,000		1,700,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	840,000		300,000		50,000		500,000		500,000		1,050,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160,000		180,000		50,000		300,000		300,000		650,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	897,400		675,000		345,000		750,000		750,000		1,845,000	
202	426100	Административни материјал	297,400		195,000		125,000		210,000		210,000		545,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		100,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	140,000		135,000		50,000		135,000		135,000		320,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,000		60,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	300,000		185,000		50,000		235,000		235,000		520,000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2,270,000		2,380,800									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2,270,000		2,380,800									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,270,000		2,380,800		0							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. 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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе	10,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	786,000		225,000		60,000		610,000		610,000		1,280,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	786,000		225,000		60,000		610,000		610,000		1,280,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	741,000		180,000				550,000		550,000		1,100,000	
320	512200	Административна опрема	624,000		0				300,000		300,000		600,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	117,000		180,000				250,000		250,000		500,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	45,000		45,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
333	515100	Нематеријална имовина	45,000		45,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	38,861,234	42,883,800	40,475,000	43,793,500	43,326,000	127,594,500

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. 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)
УКУПНО ЗА:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ,1201		38,861,234		42,883,800		40,475,000		43,793,500		43,326,000		127,594,500	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____



Одговорно лице