

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра 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.
Оснoв:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011)
Опис:	Историјски архив у Сенти врши заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на територији пет општина, и то: Ада, Бечеј, Кањижа, Сента и Србобран.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив, Сента
Одговорно лице за спровођење програма:	Фодор Иштван, директор

	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	Чување, сређивање и обрада архивске грађе као културног наслеђа	Број правних лица (регистратура) с којима је архив остварио контакт	35	40	45	45	45	Годишњи извештај и матична служба
		Број физичких лица (клијенти, истраживачи, посетиоци библиотеке) с којима је архив остварио контакт	1750	1500	1600	1600	1600	Годишњи извештај и матична служба

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	6.441.000	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	19.431.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		6.183.000		6.517.000		6.441.000		6.495.000		6.495.000		19.431.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		6.183.000		6.517.000		6.441.000		6.495.000		6.495.000		19.431.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		6.183.000		6.517.000		6.441.000		6.495.000		6.495.000		19.431.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15.982.117		16.590.000		16.177.000		16.727.000		16.727.000		49.631.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15.982.117		16.590.000		16.177.000		16.727.000		16.727.000		49.631.000	
80	791100	Приходи из буџета	15.982.117		16.590.000		16.177.000		16.727.000		16.727.000		49.631.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	8.596.856	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	21.586.856
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	14.332.117	6.183.000	15.290.000	6.517.000	15.927.000	8.596.856	15.167.000	6.268.000	15.167.000	6.298.000	46.261.000	21.162.856
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10.757.117	3.405.000	11.365.000	3.739.000	13.355.000	3.541.000	12.595.000	3.518.000	12.595.000	3.518.000	38.545.000	10.577.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8.875.500	2.610.000	9.540.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	29.415.000	8.613.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.875.500	2.610.000	9.540.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	29.415.000	8.613.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.501.617	500.000	1.620.000	520.000	1.750.000	520.000	1.750.000	520.000	1.750.000	520.000	5.250.000	1.560.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.033.950	330.000	1.125.000	360.000	1.210.000	360.000	1.210.000	360.000	1.210.000	360.000	3.630.000	1.080.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	467.667	145.000	495.000	160.000	540.000	160.000	540.000	160.000	540.000	160.000	1.620.000	480.000
154	412300	Допринос за незапосленост		25.000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					300.000						300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					300.000						300.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	70.000	125.000	70.000	150.000	1.000.000	150.000	700.000	127.000	700.000	127.000	2.400.000	404.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000	125.000	70.000	150.000	1.000.000	150.000	700.000	127.000	700.000	127.000	2.400.000	404.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	310.000	170.000	135.000	198.000	500.000		340.000		340.000		1.180.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000	170.000	135.000	198.000	500.000		340.000		340.000		1.180.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.630.000	2.513.000	2.890.000	2.513.000	2.497.000	5.055.856	2.497.000	2.750.000	2.497.000	2.780.000	7.491.000	10.585.856
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	260.000	1.413.000	300.000	1.503.000	270.000	1.645.000	270.000	1.645.000	270.000	1.645.000	810.000	4.935.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000		60.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
169	421200	Енергетске услуге	100.000	1.020.000	100.000	1.093.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	300.000	3.600.000
170	421300	Комуналне услуге		105.000		145.000		146.000		146.000		146.000		438.000
171	421400	Услуге комуникација	100.000	50.000	140.000	50.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	300.000	270.000
172	421500	Трошкови осигурања		238.000		215.000		209.000		209.000		209.000		627.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	910.000	770.000	1.170.000	790.000	930.000	2.327.856	930.000	792.000	930.000	792.000	2.790.000	3.911.856
182	423100	Административне услуге	140.000	410.000	280.000	390.000	300.000	570.000	300.000	390.000	300.000	390.000	900.000	1.350.000
183	423200	Компјутерске услуге	50.000		110.000		60.000	250.000	60.000		60.000		180.000	250.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
185	423400	Услуге информисања	520.000		470.000		300.000	500.000	300.000		300.000		900.000	500.000
186	423500	Стручне услуге	20.000	180.000		200.000		170.000		170.000		170.000		510.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	110.000		125.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
188	423700	Репрезентација	70.000		85.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
189	423900	Остале опште услуге		180.000	50.000	200.000	50.000	837.856	50.000	232.000	50.000	232.000	150.000	1.301.856
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	460.000		350.000		240.000	620.000	240.000		240.000		720.000	620.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	460.000		350.000		240.000	620.000	240.000		240.000		720.000	620.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330.000	130.000	380.000	20.000	372.000	150.000	372.000		372.000	30.000	1.116.000	180.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000	60.000	100.000		117.000	150.000	117.000		117.000		351.000	150.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000	70.000	280.000	20.000	255.000		255.000		255.000	30.000	765.000	30.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	670.000	200.000	690.000	200.000	685.000	313.000	685.000	313.000	685.000	313.000	2.055.000	939.000
202	426100	Административни материјал	90.000	200.000	70.000	200.000	70.000	187.000	70.000	187.000	70.000	187.000	210.000	561.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000		110.000		130.000	20.000	130.000	20.000	130.000	20.000	390.000	60.000
205	426400	Материјали за саобраћај	260.000		270.000		245.000		245.000		245.000		735.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
210	426900	Материјали за посебне намене	210.000		230.000		230.000	106.000	230.000	106.000	230.000	106.000	690.000	318.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	880.000	265.000	970.000	265.000								
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	880.000	265.000	970.000	265.000								
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	880.000	265.000	970.000	265.000								
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	65.000		65.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	65.000		65.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
299	482100	Остали порези	50.000		50.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
300	482200	Обавезне таксе	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.650.000		1.300.000		250.000		1.560.000	227.000	1.560.000	197.000	3.370.000	424.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.650.000		1.300.000		250.000		1.560.000	227.000	1.560.000	197.000	3.370.000	424.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	940.000				100.000		860.000	227.000	860.000	197.000	1.820.000	424.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	440.000				100.000		860.000	227.000	860.000	197.000	1.820.000	424.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	700.000		1.290.000		140.000		690.000		690.000		1.520.000	
320	512200	Административна опрема	650.000		1.170.000		120.000		640.000		640.000		1.400.000	
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	50.000		120.000		20.000		50.000		50.000		120.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
333	515100	Нематеријална имовина	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	8.596.856	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	21.586.856
		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	15.982.117	16.590.000	16.177.000	16.727.000	16.727.000	49.631.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	6.183.000	6.517.000	6.441.000	6.495.000	6.495.000	19.431.000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	22.165.117	23.107.000	24.773.856	23.222.000	23.222.000	71.217.856
	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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Историјски архив, Сента)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	6.441.000	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	19.431.000
2	1201-П1 LIVING ARCHIVES 2 - Remembering our past for our future (ЖИВИ АРХИВИ 2) (Историјски архив, Сента)	0	0	0	0	0	2.155.856	0	0	0	0		2.155.856

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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:		Програм 13. Развој културе и информисања	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	8.596.856	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	21.586.856

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 04.01.2021.

Иштван Фодор, директор

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:	Историјски архив, Сента
Сврха:	Заштита, тј. чување, сређивање и обрада архивске грађе.
Основ:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011)
Опис:	Историјски архив у Сенти врши контролу стваралаца и ималаца архивске грађе и преузимање архивске грађе на трајно чување. Преузету архивску грађу сређује, чува и ставља на располагање странкама и истраживачима. Архив врши стручна истраживања, бави се издаваштвом и приређивањем изложби.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Фодор Иштван, директор

	Циљ *	Индикатори **						
		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	Извор верификације
1	Заштита архивске грађе и регистратурског материјала на терену	Број обилазака (прегледа) регистратуре	25	30	35	40	45	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног регистратурског материјала (m ¹)	550	550	550	550	550	Годишњи извештај и матична служба
		Количина преузете архивске грађе на трајно чување (m ¹)	125	250	300	200	200	Годишњи извештај и матична служба

	Циљ	Индикатори						
		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	Извор верификације
2	Сређивање архивске грађе у архиву	Количина новосређене архивске грађе (m1)	120	125	130	130	130	Годишњи извештај и матична служба
		Број нових сумарних инвентара	6	6	6	6	6	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног регистратурског материјала у Архиву (m1)	90	100	100	100	100	Годишњи извештај и матична служба

	Индикатори
--	------------

	Циљ	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	Извор верификације
3	Пријем и услуживање странака и истраживача	Број издатих уверења	1800	1900	1900	1900	1900	Годишњи извештај и матична служба
		Број истраживачких дана	520	550	550	550	550	Годишњи извештај и матична служба
		Број посетилаца (изложбе, библиотека, предавања)	130	150	170	200	200	Годишњи извештај и матична служба

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	6.441.000	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	19.431.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		6.183.000		6.517.000		6.441.000		6.495.000		6.495.000		19.431.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		6.183.000		6.517.000		6.441.000		6.495.000		6.495.000		19.431.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		6.183.000		6.517.000		6.441.000		6.495.000		6.495.000		19.431.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15.982.117		16.590.000		16.177.000		16.727.000		16.727.000		49.631.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15.982.117		16.590.000		16.177.000		16.727.000		16.727.000		49.631.000	
80	791100	Приходи из буџета	15.982.117		16.590.000		16.177.000		16.727.000		16.727.000		49.631.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	6.441.000	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	19.431.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	14.332.117	6.183.000	15.290.000	6.517.000	15.927.000	6.441.000	15.167.000	6.268.000	15.167.000	6.298.000	46.261.000	19.007.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10.757.117	3.405.000	11.365.000	3.739.000	13.355.000	3.541.000	12.595.000	3.518.000	12.595.000	3.518.000	38.545.000	10.577.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8.875.500	2.610.000	9.540.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	29.415.000	8.613.000

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)
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.875.500	2.610.000	9.540.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	9.805.000	2.871.000	29.415.000	8.613.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.501.617	500.000	1.620.000	520.000	1.750.000	520.000	1.750.000	520.000	1.750.000	520.000	5.250.000	1.560.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.033.950	330.000	1.125.000	360.000	1.210.000	360.000	1.210.000	360.000	1.210.000	360.000	3.630.000	1.080.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	467.667	145.000	495.000	160.000	540.000	160.000	540.000	160.000	540.000	160.000	1.620.000	480.000
154	412300	Допринос за незапосленост		25.000										
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					300.000						300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					300.000						300.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	70.000	125.000	70.000	150.000	1.000.000	150.000	700.000	127.000	700.000	127.000	2.400.000	404.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000	125.000	70.000	150.000	1.000.000	150.000	700.000	127.000	700.000	127.000	2.400.000	404.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	310.000	170.000	135.000	198.000	500.000		340.000		340.000		1.180.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000	170.000	135.000	198.000	500.000		340.000		340.000		1.180.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.630.000	2.513.000	2.890.000	2.513.000	2.497.000	2.900.000	2.497.000	2.750.000	2.497.000	2.780.000	7.491.000	8.430.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	260.000	1.413.000	300.000	1.503.000	270.000	1.645.000	270.000	1.645.000	270.000	1.645.000	810.000	4.935.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000		60.000	0	70.000	0	70.000		70.000		210.000	
169	421200	Енергетске услуге	100.000	1.020.000	100.000	1.093.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	300.000	3.600.000
170	421300	Комуналне услуге		105.000		145.000	0	146.000		146.000		146.000		438.000
171	421400	Услуге комуникација	100.000	50.000	140.000	50.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	300.000	270.000

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)
172	421500	Трошкови осигурања		238.000		215.000	0	209.000		209.000		209.000		627.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	910.000	770.000	1.170.000	790.000	930.000	792.000	930.000	792.000	930.000	792.000	2.790.000	2.376.000
182	423100	Административне услуге	140.000	410.000	280.000	390.000	300.000	390.000	300.000	390.000	300.000	390.000	900.000	1.170.000
183	423200	Компјутерске услуге	50.000		110.000		60.000	0	60.000		60.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000		50.000	0	50.000		50.000		150.000	
185	423400	Услуге информисања	520.000		470.000		300.000	0	300.000		300.000		900.000	
186	423500	Стручне услуге	20.000	180.000		200.000	0	170.000		170.000		170.000		510.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	110.000		125.000		90.000	0	90.000		90.000		270.000	
188	423700	Репрезентација	70.000		85.000		80.000	0	80.000		80.000		240.000	
189	423900	Остале опште услуге		180.000	50.000	200.000	50.000	232.000	50.000	232.000	50.000	232.000	150.000	696.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	460.000		350.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	460.000		350.000		240.000	0	240.000		240.000		720.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330.000	130.000	380.000	20.000	372.000	150.000	372.000		372.000	30.000	1.116.000	180.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000	60.000	100.000		117.000	150.000	117.000		117.000		351.000	150.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260.000	70.000	280.000	20.000	255.000	0	255.000	0	255.000	30.000	765.000	30.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	670.000	200.000	690.000	200.000	685.000	313.000	685.000	313.000	685.000	313.000	2.055.000	939.000
202	426100	Административни материјал	90.000	200.000	70.000	200.000	70.000	187.000	70.000	187.000	70.000	187.000	210.000	561.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000		110.000		130.000	20.000	130.000	20.000	130.000	20.000	390.000	60.000

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)
205	426400	Материјали за саобраћај	260.000		270.000		245.000	0	245.000	0	245.000	0	735.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000		10.000		10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	210.000		230.000		230.000	106.000	230.000	106.000	230.000	106.000	690.000	318.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	880.000	265.000	970.000	265.000								
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	880.000	265.000	970.000	265.000								
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	880.000	265.000	970.000	265.000	0	0						
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	65.000		65.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	65.000		65.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
299	482100	Остали порези	50.000		50.000		60.000	0	60.000		60.000		180.000	
300	482200	Обавезне таксе	15.000		15.000		15.000	0	15.000		15.000		45.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.650.000		1.300.000		250.000		1.560.000	227.000	1.560.000	197.000	3.370.000	424.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.650.000		1.300.000		250.000		1.560.000	227.000	1.560.000	197.000	3.370.000	424.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	940.000				100.000		860.000	227.000	860.000	197.000	1.820.000	424.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	440.000				100.000	0	860.000	227.000	860.000	197.000	1.820.000	424.000
317	511400	Пројектно планирање	500.000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	700.000		1.290.000		140.000		690.000		690.000		1.520.000	
320	512200	Административна опрема	650.000		1.170.000		120.000	0	640.000		640.000		1.400.000	

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)
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	50.000		120.000		20.000	0	50.000		50.000		120.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
333	515100	Нематеријална имовина	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.982.117	6.183.000	16.590.000	6.517.000	16.177.000	6.441.000	16.727.000	6.495.000	16.727.000	6.495.000	49.631.000	19.431.000
		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	15.982.117	16.590.000	16.177.000	16.727.000	16.727.000	49.631.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	6.183.000	6.517.000	6.441.000	6.495.000	6.495.000	19.431.000
УКУПНО ЗА: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе		22.165.117	23.107.000	22.618.000	23.222.000	23.222.000	69.062.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 04.01.2021.

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П1	
Назив пројекта:	LIVING ARCHIVES 2 - Remembering our past for our future (ЖИВИ АРХИВИ 2)		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив, Сента		
Серха:	Главни циљ пројекта је да оствари већу доступност историјских докумената и предмета који представљају заједничко културно наслеђе у пограничном региону између Србије и Мађарске.		
Основ:			
Опис:	Пројекат ће остварити своје циљеве кроз сталну и интегрисану сарадњу између два пројектна партнера. Сарадња и резултати пројектних активности ће бити остварени кроз низ таквих дешавања и активности која истичу један такав део културног наслеђа који је основ руралног туризма, а то је пољопривреда. Уникатни и иновативни приступ пројекта ће приказати такве историјске предмета као што су реновиране оригиналне пољопривредне машине од пре 100 година, историјски архив који никад пре није објављен и истражен, локални и регионални архивни материјал о пољопривредном наслеђу, који налази ће бити промовисани кроз низ дешавања од којих се може издвојити путујућа изложба, презентација књига, отварајућа и затварајућа конференција пројекта, интерактивни веб-сајт, профил на друштвеној мрежи и два омладинска кампа: један за ђаке основних школа, један за ђаке средњих школа.		
Трајање пројекта:	18 месеца (2021-2022)		
Ознака за капитални пројекат:	-		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Да (Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 2014-2020)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	-		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Фодор Иштван, директор		

	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	Већа обавештеност грађана о културном наслеђу	Организовање ПР активности, активности везане за публицитет, израда пројектног веб-сајта			2	2		копије, извештаји, фотографије
		Организовање омладинског кампа Реализација путујуће изложбе			1	1		копије, извештаји, фотографије
		Превод пројектних материјала			1	2		копије, извештаји, фотографије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						2.155.856						2.155.856
2	310000	КАПИТАЛ (3)						2.155.856						2.155.856
3	311000	КАПИТАЛ (4)						2.155.856						2.155.856
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.155.856						2.155.856
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)						2.155.856						2.155.856
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						2.155.856						2.155.856
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						2.155.856						2.155.856
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						1.535.856						1.535.856
182	423100	Административне услуге						180.000						180.000
183	423200	Компјутерске услуге						250.000						250.000
185	423400	Услуге информисања						500.000						500.000
189	423900	Остале опште услуге						605.856						605.856
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)						620.000						620.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						620.000						620.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						2.155.856						2.155.856

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	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)
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			2.155.856			2.155.856
УКУПНО ЗА:		1201-П1 LIVING ARCHIVES 2 - Remembering our past for our future (ЖИВИ АРХИВИ 2)		2.155.856			2.155.856
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 04.01.2021.