

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.
Основ:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2020)
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 (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Чување, сређивање и обрада архивске грађе као културног наслеђа	Број правних лица (регистратура) с којима је архив остварио контакт	40	80	80	80	80	Годишњи извештај и матична служба
		Број физичких лица (клијенти, истраживачи, посетиоци библиотеке) с којима је архив остварио контакт	1500	1500	1500	1500	1500	Годишњи извештај и матична служба

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
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 (2022-2024)	
			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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 (2022-2024)	
			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)	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година					0	2.000.000						2.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	0	0	0	0	17.495.000	14.200.000	0	0	0	0	17.495.000	14.200.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	6.310.000	0	0	0	0	0	6.310.000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	0	0	0	0	6.310.000	0	0	0	0	0	6.310.000
37	732100	Текуће донације од међународних организација					0	6.310.000						6.310.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					0	1.000.000						1.000.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	0	0	0	0	6.890.000	0	0	0	0	0	6.890.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	0	0	0	0	6.890.000	0	0	0	0	0	6.890.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					0	6.890.000						6.890.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	17.495.000	0	0	0	0	0	17.495.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	17.495.000	0	0	0	0	0	17.495.000	0
80	791100	Приходи из буџета					17.495.000	0					17.495.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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 (2022-2024)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	17.495.000	17.700.000	0	0	0	0	17.495.000	17.700.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	17.150.000	14.990.000	0	0	0	0	17.150.000	14.990.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	14.355.000	4.049.000	0	0	0	0	14.355.000	4.049.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	11.410.000	3.216.000	0	0	0	0	11.410.000	3.216.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					11.410.000	3.216.000					11.410.000	3.216.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	0	0	0	0	1.920.000	583.000	0	0	0	0	1.920.000	583.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.305.600	396.000					1.305.600	396.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					614.400	187.000					614.400	187.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
156	413100	Накнаде у природи					75.000	0					75.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	950.000	250.000	0	0	0	0	950.000	250.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					950.000	250.000					950.000	250.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	2.720.000	10.941.000	0	0	0	0	2.720.000	10.941.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	360.000	1.593.000	0	0	0	0	360.000	1.593.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					75.000	30.000					75.000	30.000
169	421200	Енергетске услуге					100.000	1.200.000					100.000	1.200.000
170	421300	Комуналне услуге					0	146.000						146.000
171	421400	Услуге комуникација					185.000	0					185.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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 (2022-2024)	
			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					0	217.000						217.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	1.150.000	7.478.000	0	0	0	0	1.150.000	7.478.000
182	423100	Административне услуге					250.000	2.258.000					250.000	2.258.000
183	423200	Компјутерске услуге					50.000	150.000					50.000	150.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					0	50.000						50.000
185	423400	Услуге информисања					200.000	2.300.000					200.000	2.300.000
186	423500	Стручне услуге					480.000	390.000					480.000	390.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					90.000	0					90.000	
188	423700	Репрезентација					80.000	0					80.000	
189	423900	Остале опште услуге					0	2.330.000						2.330.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	0	0	0	230.000	1.500.000	0	0	0	0	230.000	1.500.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					230.000	1.500.000					230.000	1.500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	0	0	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000	150.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					70.000	150.000					70.000	150.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					230.000	0					230.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	0	0	680.000	220.000	0	0	0	0	680.000	220.000
202	426100	Административни материјал					70.000	100.000					70.000	100.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					130.000	20.000					130.000	20.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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 (2022-2024)	
			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					250.000	0					250.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					0	30.000						30.000
210	426900	Материјали за посебне намене					230.000	70.000					230.000	70.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
299	482100	Остали порези					60.000	0					60.000	
300	482200	Обавезне таксе					15.000	0					15.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	345.000	2.710.000	0	0	0	0	345.000	2.710.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	345.000	2.710.000	0	0	0	0	345.000	2.710.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					225.000	0					225.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	120.000	2.710.000	0	0	0	0	120.000	2.710.000
319	512100	Опрема за саобраћај					0	2.500.000						2.500.000
320	512200	Административна опрема					100.000	210.000					100.000	210.000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине					20.000	0					20.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	17.495.000	17.700.000	0	0	0	0	17.495.000	17.700.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	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)	
			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)
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						17.495.000						17.495.000	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						6.890.000						6.890.000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000						1.000.000	
06	Донације од међународних организација						6.310.000						6.310.000	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						2.000.000						2.000.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	0	0	0	0	35.195.000	0	0	0	0	0	35.195.000	0
		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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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)	0	0	0	0	17.015.000	9.390.000	0	0	0	0	17.015.000	9.390.000
2	1201-П1 LIVING ARCHIVES - Remembering our past for our future (ЖИВИ АРХИВИ - Сећање на прошлост због будућности) (Историјски архив, Сента)	0	0	0	0	480.000	8.310.000	0	0	0	0	480.000	8.310.000
УКУПНО ЗА:		0	0	0	0	17.495.000	17.700.000	0	0	0	0	17.495.000	17.700.000

* 1-5 циља за сваки програм

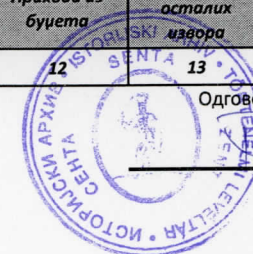
** 1-3 индикатора за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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 (2022-2024)	
			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)

Датум: 04.01.2022.

Одговорно лице



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, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2020)
Опис:	Историјски архив у Сенти врши заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на територији пет општина, и то: Ада, Бечеј, Кањижа, Сента и Србобран.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Фодор Иштван, директор

	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	Заштита архивске грађе и регистратурског материјала на терену	Број обилазака (прегледа) регистратуре	30	60	80	80	80	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног документарног материјала (m ¹)	550	600	600	600	600	Годишњи извештај и матична служба
		Количина преузете архивске грађе на трајно чување (m ¹)	250	250	250	250	250	Годишњи извештај и матична служба

	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	Сређивање архивске грађе у архиву	Количина новосређене архивске грађе (m1)	125	125	125	125	125	Годишњи извештај и матична служба
		Број нових сумарних инвентара	6	6	6	6	6	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног документарног материјала у Архиву (m1)	100	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	1800	1800	1900	1900	Годишњи извештај и матична служба
		Број истраживачких дана	550	550	550	550	550	Годишњи извештај и матична служба
		Број посетилаца (изложбе, библиотека, предавања)	150	150	150	150	150	Годишњи извештај и матична служба

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 (2022-2024)	
			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)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.500.000						1.500.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	0	0	0	0	17.015.000	7.890.000	0	0	0	0	17.015.000	7.890.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						1.000.000						1.000.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	0	0	0	0	6.890.000	0	0	0	0	0	6.890.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	0	0	0	0	6.890.000	0	0	0	0	0	6.890.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						6.890.000						6.890.000

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 (2022-2024)	
			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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	17.015.000	0	0	0	0	0	17.015.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	17.015.000	0	0	0	0	0	17.015.000	0
80	791100	Приходи из буџета					17.015.000						17.015.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	17.015.000	9.390.000	0	0	0	0	17.015.000	9.390.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	16.670.000	6.890.000	0	0	0	0	16.670.000	6.890.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	14.355.000	4.049.000	0	0	0	0	14.355.000	4.049.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	11.410.000	3.216.000	0	0	0	0	11.410.000	3.216.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					11.410.000	3.216.000					11.410.000	3.216.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	0	0	0	0	1.920.000	583.000	0	0	0	0	1.920.000	583.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.305.600	396.000					1.305.600	396.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					614.400	187.000					614.400	187.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
156	413100	Накнаде у натури					75.000						75.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	950.000	250.000	0	0	0	0	950.000	250.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					950.000	250.000					950.000	250.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	2.240.000	2.841.000	0	0	0	0	2.240.000	2.841.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	360.000	1.563.000	0	0	0	0	360.000	1.563.000

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 (2022-2024)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					75.000	0					75.000	
169	421200	Енергетске услуге					100.000	1.200.000					100.000	1.200.000
170	421300	Комуналне услуге					0	146.000						146.000
171	421400	Услуге комуникација					185.000	0					185.000	
172	421500	Трошкови осигурања					0	217.000						217.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	670.000	908.000	0	0	0	0	670.000	908.000
182	423100	Административне услуге					250.000	458.000					250.000	458.000
183	423200	Компјутерске услуге					50.000	0					50.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					0	50.000						50.000
185	423400	Услуге информисања					200.000	0					200.000	
186	423500	Стручне услуге					0	170.000						170.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					90.000	0					90.000	
188	423700	Репрезентација					80.000	0					80.000	
189	423900	Остале опште услуге					0	230.000						230.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					230.000	0					230.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	0	0	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000	150.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					70.000	150.000					70.000	150.000

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 (2022-2024)	
			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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					230.000	0					230.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	0	0	680.000	220.000	0	0	0	0	680.000	220.000
202	426100	Административни материјал					70.000	100.000					70.000	100.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					130.000	20.000					130.000	20.000
205	426400	Материјали за саобраћај					250.000	0					250.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					0	30.000						30.000
210	426900	Материјали за посебне намене					230.000	70.000					230.000	70.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
299	482100	Остали порези					60.000	0					60.000	
300	482200	Обавезне таксе					15.000	0					15.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	345.000	2.500.000	0	0	0	0	345.000	2.500.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	345.000	2.500.000	0	0	0	0	345.000	2.500.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					225.000	0					225.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	120.000	2.500.000	0	0	0	0	120.000	2.500.000
319	512100	Опрема за саобраћај					0	2.500.000						2.500.000
320	512200	Административна опрема					100.000	0					100.000	

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 (2022-2024)	
			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					20.000	0					20.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	17.015.000	9.390.000	0	0	0	0	17.015.000	9.390.000
		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			17.015.000			17.015.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			6.890.000			6.890.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			1.000.000			1.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.500.000			1.500.000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	0	0	26.405.000	0	0	26.405.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 04.01.2022.



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 - Remembering our past for our future (ЖИВИ АРХИВИ - Сећање на прошлост због будућности)		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив, Сента		
Сврха:	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. Пројекат ће истакнути еколошки свесно и дугорочно размишљање савременог човека са фокусом на управљање ризицима од поплава, традиционални риболов, обраду дрвета и бродоградњу. Циљ пројекта јесте да представи заједничку и сложену слику друштва у периоду касног 19. и раног 20. века и обухвата 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.		
Трајање пројекта:	16 месеци (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 (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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			2			копије, извештаји, фотографије
		Превод пројектних материјала		1	3			копије, извештаји, фотографије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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 (2022-2024)
------	-------	------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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 (2022-2024)	
			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)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.000.000						2.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	0	0	0	0	480.000	6.310.000	0	0	0	0	480.000	6.310.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	6.310.000	0	0	0	0	0	6.310.000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	0	0	0	0	6.310.000	0	0	0	0	0	6.310.000
37	732100	Текуће донације од међународних организација						6.310.000						6.310.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0
80	791100	Приходи из буџета					480.000						480.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	480.000	8.310.000	0	0	0	0	480.000	8.310.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	480.000	8.100.000	0	0	0	0	480.000	8.100.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	480.000	8.100.000	0	0	0	0	480.000	8.100.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						30.000						30.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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 (2022-2024)	
			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)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	480.000	6.570.000	0	0	0	0	480.000	6.570.000
182	423100	Административне услуге						1.800.000						1.800.000
183	423200	Компјутерске услуге						150.000						150.000
185	423400	Услуге информисања						2.300.000						2.300.000
186	423500	Стручне услуге					480.000	220.000					480.000	220.000
189	423900	Остале опште услуге						2.100.000						2.100.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						1.500.000						1.500.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
320	512200	Административна опрема						210.000						210.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	480.000	8.310.000	0	0	0	0	480.000	8.310.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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 (2022-2024)	
			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)
01	Приходи из буџета						480.000						480.000	
06	Донације од међународних организација						6.310.000						6.310.000	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						2.000.000						2.000.000	
УКУПНО ЗА:		1201-П1 LIVING ARCHIVES - Remembering our past for our future (ЖИВИ АРХИВИ - Сећање на прошлост због будућности)					8.790.000						8.790.000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 04.01.2022.



Одговорно лице