

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 13. Развој културе и информисања
<b>Шифра и назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Дом културе Пирот
<b>Сврха:</b>	Очување,унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности,продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривања права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду
<b>Опис:</b>	Прикупљање,обрада,заштита,чување и представљање културне баштине грађанству Пирота
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор Дома културе Мишко Ћирић

	Циљ *	Индикатори **					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	12	13	13	13	14	Платни спискови или лични картони у установи културе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
2								

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години

3							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
4							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5							

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	46,323,591		45,223,000		51,863,000		61,470,000		63,125,000		176,458,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	46,323,591		45,223,000		51,863,000		61,470,000		63,125,000		176,458,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46,323,591		45,223,000		51,863,000		61,470,000		63,125,000		176,458,000	
80	791100	Приходи из буџета	46,323,591		45,223,000		51,863,000		61,470,000		63,125,000		176,458,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	46,323,591		45,223,000		51,863,000		61,470,000		63,125,000		176,458,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
147	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b> (148+166+211+226+250+263+279+294)	44,273,591		44,501,000		51,141,000		60,748,000		62,403,000		174,292,000	
148	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b> (149+151+155+157+162+164)	19,218,974		21,061,000		23,979,000		23,979,000		23,979,000		71,937,000	
149	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)</b>	15,213,000		16,278,000		19,587,000		19,587,000		19,587,000		58,761,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15,213,000		16,278,000		19,587,000		19,587,000		19,587,000		58,761,000	
151	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)</b>	2,685,000		2,873,000		2,967,000		2,967,000		2,967,000		8,901,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,860,000		1,990,000		1,959,000		1,959,000		1,959,000		5,877,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	825,000		883,000		1,008,000		1,008,000		1,008,000		3,024,000	
155	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>	110,000		110,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
156	413100	Накнаде у натура	110,000		110,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
157	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>	380,000		400,000		385,000		385,000		385,000		1,155,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	180,000		200,000		185,000		185,000		185,000		555,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	50,000											
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
162	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)</b>	830,974		800,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	830,974		800,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
164	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>			600,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			600,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
166	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>	24,304,617		22,990,000		26,722,000		36,329,000		37,984,000		101,035,000	
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>	13,995,322		12,760,000		15,360,000		15,360,000		15,360,000		46,080,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000		120,000		150,000		150,000		150,000		450,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
169	421200	Енергетске услуге	6,300,553		6,200,000		8,310,000		8,310,000		8,310,000		24,930,000	
170	421300	Комуналне услуге	4,493,445		4,190,000		4,350,000		4,350,000		4,350,000		13,050,000	
171	421400	Услуге комуникација	684,324		630,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
172	421500	Трошкови осигурања	500,000		570,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	1,817,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
174	421900	Остали трошкови	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
175	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>	470,000		880,000		880,000		880,000		880,000		2,640,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	430,000		550,000		550,000		550,000		550,000		1,650,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40,000		300,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			30,000									
181	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	4,998,371		5,030,000		6,847,000		13,254,000		13,909,000		34,010,000	
182	423100	Административне услуге	35,000				17,000		17,000		17,000		51,000	
183	423200	Компјутерске услуге	121,678		100,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000		260,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
185	423400	Услуге информисања	533,000		590,000		650,000		650,000		650,000		1,950,000	
186	423500	Стручне услуге	1,102,000		1,070,000		1,070,000		1,070,000		1,070,000		3,210,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	660,000		790,000		790,000		790,000		790,000		2,370,000	
188	423700	Репрезентација	515,000		450,000		450,000		450,000		450,000		1,350,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,841,693		1,770,000		3,470,000		9,877,000		10,532,000		23,879,000	
190	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>	2,100,000		2,290,000		1,290,000		4,490,000		5,490,000		11,270,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,010,000		2,240,000		1,240,000		4,440,000		5,440,000		11,120,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
197	424900	Остале специјализоване услуге	90,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
198	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	660,000		480,000		480,000		480,000		480,000		1,440,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	335,000		260,000		260,000		260,000		260,000		780,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	325,000		220,000		220,000		220,000		220,000		660,000	
201	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	2,080,924		1,550,000		1,865,000		1,865,000		1,865,000		5,595,000	
202	426100	Административни материјал	130,000		130,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	105,000		140,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	266,000		380,000		560,000		560,000		560,000		1,680,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	835,000		280,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150,924		150,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	594,000		470,000		525,000		525,000		525,000		1,575,000	
263	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)</b>	420,000		420,000		420,000		420,000		420,000		1,260,000	
276	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)</b>	420,000		420,000		420,000		420,000		420,000		1,260,000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	420,000		420,000		420,000		420,000		420,000		1,260,000	
294	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>	330,000		30,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
298	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>	20,000		20,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
299	482100	Остали порези	10,000		10,000		5,000		5,000		5,000		15,000	
300	482200	Обавезне таксе	10,000		10,000		5,000		5,000		5,000		15,000	
302	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>	310,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	310,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
311	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)</b>	2,050,000		722,000		722,000		722,000		722,000		2,166,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,800,000		492,000		492,000		492,000		492,000		1,476,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
317	511400	Пројектно планирање	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,750,000		482,000		482,000		482,000		482,000		1,446,000	
320	512200	Административна опрема	1,270,000		382,000		382,000		382,000		382,000		1,146,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	480,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	250,000		230,000		230,000		230,000		230,000		690,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	250,000		230,000		230,000		230,000		230,000		690,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	250,000		230,000		230,000		230,000		230,000		690,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	46,323,591		45,223,000		51,863,000		61,470,000		63,125,000		176,458,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	46,323,591	45,223,000	51,863,000	61,470,000	63,125,000	176,458,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	46,323,591	45,223,000	51,863,000	61,470,000	63,125,000	176,458,000
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: 07.12.2022.

Ђурић Мишко