

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 културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	План рада Културног центра Мија Алексић, Закон у култури, Закон о буџетском систему
Опис:	Културни центар са својим садржајима и културном понудом представља модерну установу културе у нашој општини. Културни садржаји се реализују кроз програмску активност и пројекте.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић
Одговорно лице за спровођење програма:	Драган Арсић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години
1	Подстицање развоја културе	укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	5	7.5	8	8	8.5	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		1,564,577		980,000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1,564,577		980,000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1,564,577		980,000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1,564,577		980,000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	50,080,311	11,429,406	57,850,000	10,974,000	63,331,000	9,400,000	67,000,000	9,275,000	73,700,000	9,465,000	204,031,000	28,140,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1,970,514						540,000				540,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1,970,514						540,000				540,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1,970,514						540,000				540,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		9,458,892		10,974,000		9,400,000		8,735,000		9,165,000		27,300,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		8,314,714		10,000,000		9,000,000		8,235,000		8,665,000		25,900,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		8,314,714		10,000,000		9,000,000		8,235,000		8,665,000		25,900,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1,144,178		974,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,144,178		974,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	50,080,311		57,850,000		63,331,000		67,000,000		73,700,000	300,000	204,031,000	300,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	50,080,311		57,850,000		63,331,000		67,000,000		73,700,000	300,000	204,031,000	300,000
80	791100	Приходи из буџета	50,080,311		57,850,000		63,331,000		67,000,000		73,700,000	300,000	204,031,000	300,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	50,080,311	12,993,983	57,850,000	11,954,000	63,331,000	9,400,000	67,000,000	9,275,000	73,700,000	9,465,000	204,031,000	28,140,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	49,485,402	11,715,602	57,250,000	11,454,000	62,931,000	9,100,000	66,600,000	8,975,000	73,200,000	9,165,000	202,731,000	27,240,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	35,255,893		39,378,000	80,000	43,144,000	80,000	45,285,000	80,000	47,367,000	80,000	135,796,000	240,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	28,536,419		30,163,000		33,000,000		35,528,000		39,080,000		107,608,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	28,536,419		30,163,000		33,000,000		35,528,000		39,080,000		107,608,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,302,632		4,565,000		5,000,000		5,307,000		5,837,000		16,144,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,840,021		3,017,000		3,300,000		3,502,000		3,852,000		10,654,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,462,611		1,548,000		1,700,000		1,805,000		1,985,000		5,490,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	236,928		300,000	20,000	252,000	20,000	250,000	20,000	250,000	20,000	752,000	60,000
156	413100	Накнаде у природи	236,928		300,000	20,000	252,000	20,000	250,000	20,000	250,000	20,000	752,000	60,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	617,490		2,000,000	40,000	600,000	40,000	600,000	40,000	600,000	40,000	1,800,000	120,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	509,518		1,600,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	900,000	60,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	107,972		400,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	900,000	60,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	208,292		550,000	20,000	580,000	20,000	600,000	20,000	600,000	20,000	1,780,000	60,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	208,292		550,000	20,000	580,000	20,000	600,000	20,000	600,000	20,000	1,780,000	60,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,354,132		1,800,000		3,712,000		3,000,000		1,000,000		7,712,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,354,132		1,800,000		3,712,000		3,000,000		1,000,000		7,712,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14,229,509	11,693,903	17,872,000	11,309,000	19,787,000	8,955,000	21,315,000	8,830,000	25,833,000	9,020,000	66,935,000	26,805,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,149,998	182,583	1,800,000	240,000	1,890,000	270,000	2,120,000	240,000	2,210,000	280,000	6,220,000	790,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38,187	109,353	80,000	120,000	80,000	120,000	100,000	120,000	100,000	120,000	280,000	360,000
169	421200	Енергетске услуге	521,905		800,000	20,000	800,000	20,000	1,000,000	20,000	1,000,000	20,000	2,800,000	60,000
170	421300	Комуналне услуге	64,369		80,000	10,000	80,000	10,000	80,000	10,000	80,000	20,000	240,000	40,000
171	421400	Услуге комуникација	339,560	73,230	540,000	60,000	530,000	70,000	590,000	60,000	580,000	70,000	1,700,000	200,000
172	421500	Трошкови осигурања	185,977		300,000	30,000	400,000	50,000	350,000	30,000	450,000	50,000	1,200,000	130,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	23,965	301,908	230,000	450,000	230,000	400,000	290,000	400,000	280,000	410,000	800,000	1,210,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	23,965	301,908	230,000	240,000	230,000	240,000	290,000	240,000	280,000	250,000	800,000	730,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				210,000		160,000		160,000		160,000		480,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	11,426,199	10,130,032	13,372,000	9,549,000	14,527,000	7,465,000	15,635,000	7,370,000	19,793,000	7,510,000	49,955,000	22,345,000
182	423100	Административне услуге	30,000	21,450	30,000	70,000	40,000	100,000	40,000	70,000	40,000	110,000	120,000	280,000
183	423200	Компјутерске услуге			200,000		200,000		200,000		250,000		650,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		36,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	90,000	150,000
185	423400	Услуге информисања	549,520	260,219	280,000	140,000	880,000	240,000	300,000	140,000	970,000	240,000	2,150,000	620,000
186	423500	Стручне услуге	324,000	262,650		350,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	417,940	458,405	700,000	360,000	830,000	210,000	870,000	210,000	930,000	210,000	2,630,000	630,000
188	423700	Репрезентација	135,165	205,365	290,000	190,000	280,000	190,000	270,000	190,000	280,000	190,000	830,000	570,000
189	423900	Остале опште услуге	9,969,574	8,885,943	11,842,000	8,389,000	12,267,000	6,325,000	13,925,000	6,360,000	17,293,000	6,360,000	43,485,000	19,045,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	329,901	140,818	450,000	350,000	900,000	200,000	1,000,000	200,000	1,250,000	200,000	3,150,000	600,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,500	48,960	100,000	250,000	200,000	100,000	200,000	100,000	250,000	100,000	650,000	300,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	299,401	91,858	350,000	100,000	700,000	100,000	800,000	100,000	1,000,000	100,000	2,500,000	300,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,299,446	938,562	2,020,000	720,000	2,240,000	620,000	2,270,000	620,000	2,300,000	620,000	6,810,000	1,860,000
202	426100	Административни материјал	556,419	298,085	700,000	100,000	700,000	50,000	700,000	50,000	700,000	50,000	2,100,000	150,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	199,643	2,847	280,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	900,000	60,000
205	426400	Материјали за саобраћај	186,680	218,380	340,000	150,000	340,000	100,000	350,000	100,000	350,000	100,000	1,040,000	300,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	79,346	38,486	200,000	50,000	200,000	50,000	220,000	50,000	250,000	50,000	670,000	150,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	143,830	35,543	200,000	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	300,000
210	426900	Материјали за посебне намене	133,528	345,221	300,000	300,000	400,000	300,000	400,000	300,000	400,000	300,000	1,200,000	900,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		21,699		65,000		65,000		65,000		65,000		195,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		21,699		65,000		65,000		65,000		65,000		195,000
299	482100	Остали порези		21,699		45,000		45,000		45,000		45,000		135,000
300	482200	Обавезне таксе				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	594,909	1,143,515	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	594,909	1,143,515	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	348,909	1,143,515	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
320	512200	Административна опрема	348,909	1,143,515	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	246,000											
333	515100	Нематеријална имовина	246,000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	50,080,311	12,859,117	57,850,000	11,954,000	63,331,000	9,400,000	67,000,000	9,275,000	73,700,000	9,465,000	204,031,000	28,140,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		134,866										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	50,080,311	57,850,000	63,331,000	67,000,000	73,700,000	204,031,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	8,314,714	10,000,000	9,000,000	8,775,000	8,965,000	26,740,000
07	Трансфери од других нивоа власти	1,970,514					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,144,178	974,000	400,000	500,000	500,000	1,400,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,339,576	880,000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	225,000	100,000				
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	63,074,293	69,804,000	72,731,000	76,275,000	83,165,000	232,171,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	15
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-134,865										

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
		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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

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:	Културни центар Мија Алексић
Сврха:	Афирмација културе кроз реализацију културних догађања
Основ:	Нацрт плана рада установе Културни центар Мија Алексић , Закон у култури, Закон о буџетском систему
Опис:	Афирмација културе кроз реализацију бројних позоришних представа, концерата, филмских пројекција, изложби, књижевних вечери , радионица , са циљем да нашим суграђанима омогућимо квалитетан културни живот
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Арсић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	број програмских садржаја	313	120	125	130	135	
		број посетилаца	15000	20000	22000	23000	23000	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	

3							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
4							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		1,564,577		980,000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1,564,577		980,000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1,564,577		980,000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1,564,577		980,000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	47,090,877	8,440,294	53,790,000	9,864,000	58,351,000	8,130,000	62,440,000	8,165,000	68,020,000	8,175,000	188,811,000	24,470,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		8,440,294		9,864,000		8,130,000		8,165,000		8,175,000		24,470,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		7,296,116		8,890,000		7,730,000		7,665,000		7,675,000		23,070,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		7,296,116		8,890,000		7,730,000		7,665,000		7,675,000		23,070,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1,144,178		974,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,144,178		974,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	47,090,877		53,790,000		58,351,000		62,440,000		68,020,000		188,811,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	47,090,877		53,790,000		58,351,000		62,440,000		68,020,000		188,811,000	
80	791100	Приходи из буџета	47,090,877		53,790,000		58,351,000		62,440,000		68,020,000		188,811,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	47,090,877	10,004,871	53,790,000	10,844,000	58,351,000	8,130,000	62,440,000	8,165,000	68,020,000	8,175,000	188,811,000	24,470,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	46,495,968	8,876,090	53,190,000	10,344,000	57,951,000	7,830,000	62,040,000	7,865,000	67,520,000	7,875,000	187,511,000	23,570,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	35,255,893		39,378,000	80,000	43,144,000	80,000	45,285,000	80,000	47,367,000	80,000	135,796,000	240,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	28,536,419		30,163,000		33,000,000		35,528,000		39,080,000		107,608,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	28,536,419		30,163,000		33,000,000		35,528,000		39,080,000		107,608,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,302,632		4,565,000		5,000,000		5,307,000		5,837,000		16,144,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,840,021		3,017,000		3,300,000		3,502,000		3,852,000		10,654,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,462,611		1,548,000		1,700,000		1,805,000		1,985,000		5,490,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	236,928		300,000	20,000	252,000	20,000	250,000	20,000	250,000	20,000	752,000	60,000
156	413100	Накнаде у природи	236,928		300,000	20,000	252,000	20,000	250,000	20,000	250,000	20,000	752,000	60,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	617,490		2,000,000	40,000	600,000	40,000	600,000	40,000	600,000	40,000	1,800,000	120,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	509,518		1,600,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	900,000	60,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	107,972		400,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	900,000	60,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	208,292		550,000	20,000	580,000	20,000	600,000	20,000	600,000	20,000	1,780,000	60,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	208,292		550,000	20,000	580,000	20,000	600,000	20,000	600,000	20,000	1,780,000	60,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,354,132		1,800,000		3,712,000		3,000,000		1,000,000		7,712,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,354,132		1,800,000		3,712,000		3,000,000		1,000,000		7,712,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11,240,075	8,854,391	13,812,000	10,199,000	14,807,000	7,685,000	16,755,000	7,720,000	20,153,000	7,730,000	51,715,000	23,135,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,103,503	152,583	1,760,000	240,000	1,760,000	240,000	2,080,000	240,000	2,080,000	250,000	5,920,000	730,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38,187	109,353	80,000	120,000	80,000	120,000	100,000	120,000	100,000	120,000	280,000	360,000
169	421200	Енергетске услуге	521,905		800,000	20,000	800,000	20,000	1,000,000	20,000	1,000,000	20,000	2,800,000	60,000
170	421300	Комуналне услуге	64,369		80,000	10,000	80,000	10,000	80,000	10,000	80,000	20,000	240,000	40,000
171	421400	Услуге комуникација	339,560	43,230	500,000	60,000	500,000	60,000	550,000	60,000	550,000	60,000	1,600,000	180,000
172	421500	Трошкови осигурања	139,482		300,000	30,000	300,000	30,000	350,000	30,000	350,000	30,000	1,000,000	90,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20,724	230,457	200,000	410,000	200,000	360,000	250,000	360,000	250,000	360,000	700,000	1,080,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20,724	230,457	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	200,000	250,000	200,000	700,000	600,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				210,000		160,000		160,000		160,000		480,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8,589,407	7,531,947	9,522,000	8,499,000	9,847,000	6,285,000	11,325,000	6,320,000	14,473,000	6,320,000	35,645,000	18,925,000
182	423100	Административне услуге		12,450		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000
183	423200	Компјутерске услуге			200,000		200,000		200,000		250,000		650,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		36,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	90,000	150,000
185	423400	Услуге информисања		105,220	200,000	80,000	200,000	80,000	200,000	80,000	200,000	80,000	600,000	240,000
186	423500	Стручне услуге	324,000	262,650		350,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	97,685	228,575	300,000	300,000	400,000	150,000	400,000	150,000	400,000	150,000	1,200,000	450,000
188	423700	Репрезентација	75,566	142,325	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	600,000	450,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
189	423900	Остале опште услуге	8,092,156	6,744,727	8,592,000	7,529,000	8,817,000	5,465,000	10,295,000	5,500,000	13,393,000	5,500,000	32,505,000	16,465,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	329,901	140,818	450,000	350,000	900,000	200,000	1,000,000	200,000	1,250,000	200,000	3,150,000	600,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,500	48,960	100,000	250,000	200,000	100,000	200,000	100,000	250,000	100,000	650,000	300,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	299,401	91,858	350,000	100,000	700,000	100,000	800,000	100,000	1,000,000	100,000	2,500,000	300,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,196,540	798,586	1,880,000	700,000	2,100,000	600,000	2,100,000	600,000	2,100,000	600,000	6,300,000	1,800,000
202	426100	Административни материјал	556,419	298,085	700,000	100,000	700,000	50,000	700,000	50,000	700,000	50,000	2,100,000	150,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	199,643	2,847	280,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	300,000	20,000	900,000	60,000
205	426400	Материјали за саобраћај	126,680	158,380	300,000	150,000	300,000	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	300,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	36,440	8,502	100,000	30,000	100,000	30,000	100,000	30,000	100,000	30,000	300,000	90,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	143,830	35,543	200,000	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	300,000
210	426900	Материјали за посебне намене	133,528	295,229	300,000	300,000	400,000	300,000	400,000	300,000	400,000	300,000	1,200,000	900,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		21,699		65,000		65,000		65,000		65,000		195,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		21,699		65,000		65,000		65,000		65,000		195,000
299	482100	Остали порези		21,699		45,000		45,000		45,000		45,000		135,000
300	482200	Обавезне таксе				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	594,909	993,915	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	594,909	993,915	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	348,909	993,915	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
320	512200	Административна опрема	348,909	993,915	600,000	500,000	400,000	300,000	400,000	300,000	500,000	300,000	1,300,000	900,000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	246,000											
333	515100	Нематеријална имовина	246,000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	47,090,877	9,870,005	53,790,000	10,844,000	58,351,000	8,130,000	62,440,000	8,165,000	68,020,000	8,175,000	188,811,000	24,470,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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]		134,866										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8={5+6+7}
01	Општи приходи и примања буџета	47,090,877	53,790,000	58,351,000	62,440,000	68,020,000	188,811,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	7,296,116	8,890,000	7,730,000	7,665,000	7,675,000	23,070,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,144,178	974,000	400,000	500,000	500,000	1,400,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,339,576	880,000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	225,000	100,000				
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	57,095,747	64,634,000	66,481,000	70,605,000	76,195,000	213,281,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-134,865				

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Пројекат Међународно бијенале уметности минијатуре- друга фаза		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић		
Сврха:	Учешће уметника из целог света на изложби малог формата		
Основ:	Нацрт плана рада Културног центра Мија Алексић, Закон о буџетском систему		
Опис:	Ова Међународна манифестација је добар пример афирмације уметника чији су радови малог формата селектовани у у седам изложбених категорија.		
Трајање пројекта:	септембар 2025- децембар 2026		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Арсић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години
1	Афирмација уметника чији су радови 10*10	број уметника који су узели учешће на манифестацији	424	600	525	600	600	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години
2								

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години

3														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	1,514,510	1,026,934	800,000	540,000	1,720,000	700,000	920,000	540,000	1,840,000	700,000	4,480,000	1,940,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		427,956						540,000				540,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		427,956						540,000				540,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		427,956						540,000				540,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		598,978		540,000		700,000				700,000		1,400,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		598,978		540,000		700,000				700,000		1,400,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		598,978		540,000		700,000				700,000		1,400,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1,514,510		800,000		1,720,000		920,000		1,840,000		4,480,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,514,510		800,000		1,720,000		920,000		1,840,000		4,480,000	
80	791100	Приходи из буџета	1,514,510		800,000		1,720,000		920,000		1,840,000		4,480,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1,514,510	1,026,934	800,000	540,000	1,720,000	700,000	920,000	540,000	1,840,000	700,000	4,480,000	1,940,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1,514,510	877,334	800,000	540,000	1,720,000	700,000	920,000	540,000	1,840,000	700,000	4,480,000	1,940,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,514,510	877,334	800,000	540,000	1,720,000	700,000	920,000	540,000	1,840,000	700,000	4,480,000	1,940,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	46,495	30,000	40,000		130,000	30,000	40,000		130,000	30,000	300,000	60,000
171	421400	Услуге комуникација		30,000	40,000		30,000	10,000	40,000		30,000	10,000	100,000	20,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	46,495				100,000	20,000			100,000	20,000	200,000	40,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	3,241	16,205	30,000	20,000	30,000	20,000	40,000	20,000	30,000	20,000	100,000	60,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3,241	16,205	30,000	20,000	30,000	20,000	40,000	20,000	30,000	20,000	100,000	60,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,444,774	761,137	730,000	520,000	1,560,000	650,000	840,000	520,000	1,680,000	650,000	4,080,000	1,820,000
182	423100	Административне услуге	30,000	9,000	30,000	10,000	40,000	40,000	40,000	10,000	40,000	40,000	120,000	90,000
185	423400	Услуге информисања	480,220	15,000		60,000	600,000	160,000		60,000	620,000	160,000	1,220,000	380,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60,000	30,000	50,000	30,000	80,000	30,000	70,000	30,000	80,000	30,000	230,000	90,000
188	423700	Репрезентација	40,000	20,000	50,000	20,000	40,000	20,000	30,000	20,000	40,000	20,000	110,000	60,000
189	423900	Остале опште услуге	834,554	687,137	600,000	400,000	800,000	400,000	700,000	400,000	900,000	400,000	2,400,000	1,200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	20,000	69,992										
205	426400	Материјали за саобраћај	20,000	20,000										
210	426900	Материјали за посебне намене		49,992										
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		149,600										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		149,600										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		149,600										
320	512200	Административна опрема		149,600										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1,514,510	1,026,934	800,000	540,000	1,720,000	700,000	920,000	540,000	1,840,000	700,000	4,480,000	1,940,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	Општи приходи и примања буџета			1,514,510		800,000		1,720,000		920,000		1,840,000		4,480,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			598,978		540,000		700,000		540,000		700,000		1,940,000
07	Трансфери од других нивоа власти			427,956										
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Пројекат Међународно бијенале уметности минијатуре-друга фаза			2,541,444		1,340,000		2,420,000		1,460,000		2,540,000		6,420,000
	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: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић		
Сврха:	Стварање уметничких дела на тему културно-историјског наслеђа рудничко-таковског краја		
Основ:	Нацрт плана рада установе Културни центар Мија Алексић, Закон о буџетском систему		
Опис:	Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић исказује основну потребу да се на адекватан начин настави неговање успомена на једну од првих жена сликара српског романтизма. Колонија се одржава сваке године у јулу месецу, а организатор за учеснике колоније организује бројне излете широм општине како би упознали знаменита места на јул 2026		
Трајање пројекта:	јул 2026		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мера из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Арсић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години
1	Стварање уметничких дела на тему културно историјског наслеђа рудничко-таковског краја	број уметника који учествују на колонији		10	10	10	10	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години
2								

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		Циљана вредност у 2028. години

3														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	367,805	87,383	540,000	150,000	540,000	150,000	620,000	150,000	770,000	160,000	1,930,000	460,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		87,383		150,000		150,000		150,000		160,000		460,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		87,383		150,000		150,000		150,000		160,000		460,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		87,383		150,000		150,000		150,000		160,000		460,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	367,805		540,000		540,000		620,000		770,000		1,930,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	367,805		540,000		540,000		620,000		770,000		1,930,000	
80	791100	Приходи из буџета	367,805		540,000		540,000		620,000		770,000		1,930,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	367,805	87,383	540,000	150,000	540,000	150,000	620,000	150,000	770,000	160,000	1,930,000	460,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	367,805	87,383	540,000	150,000	540,000	150,000	620,000	150,000	770,000	160,000	1,930,000	460,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	367,805	87,383	540,000	150,000	540,000	150,000	620,000	150,000	770,000	160,000	1,930,000	460,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		15,335		20,000		20,000		20,000		30,000		70,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		15,335		20,000		20,000		20,000		30,000		70,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	284,899	72,048	400,000	110,000	400,000	110,000	450,000	110,000	570,000	110,000	1,420,000	330,000
185	423400	Услуге информисања	69,300		80,000		80,000		100,000		150,000		330,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	96,000	13,490	150,000	30,000	150,000	30,000	150,000	30,000	200,000	30,000	500,000	90,000
188	423700	Репрезентација	9,599	13,040	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	60,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
189	423900	Остале опште услуге	110,000	45,518	150,000	60,000	150,000	60,000	180,000	60,000	200,000	60,000	530,000	180,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	82,906		140,000	20,000	140,000	20,000	170,000	20,000	200,000	20,000	510,000	60,000
205	426400	Материјали за саобраћај	40,000		40,000		40,000		50,000		50,000		140,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	42,906		100,000	20,000	100,000	20,000	120,000	20,000	150,000	20,000	370,000	60,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	367,805	87,383	540,000	150,000	540,000	150,000	620,000	150,000	770,000	160,000	1,930,000	460,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	367,805	540,000	540,000	620,000	770,000	1,930,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	87,383	150,000	150,000	150,000	160,000	460,000
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић	455,188	690,000	690,000	770,000	930,000	2,390,000
	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: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Међународни фестивал Кратка форма		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић		
Сврха:	Фестивал је манифестација која својим програмом негује и промовише уметничке вредности савременог краткометражног филмског стваралаштва		
Основ:	Нацрт плана рада установе Културни центар Мија Алексић, Закон о буџетском систему		
Опис:	Фестивал тежи да представи главне правце и стилове кратког филма, да иницира контакте филмских радника, аутора и публике и представи најновија остварења из продукције кратких филмова. Фестивал је намењен свим љубитељима филма. Основни циљ Фестивала је промоција кратког и мини филма, као и филмског стваралаштва деце и омладине, али		
Трајање пројекта:	септембар- децембар 2026		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Арсић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Афирмација филмског стваралаштва у духу традиције кратког филма	број такмичарских категорија	4	4	4	4	4
		број радионица	2	2	2	3	3
		број посетилаца	400	400	400	400	400

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	

3

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	407,119	828,531	920,000	120,000	920,000	120,000	1,020,000	120,000	1,070,000	130,000	3,010,000	370,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		796,294										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		796,294										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		796,294										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		32,237		120,000		120,000		120,000		130,000		370,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		32,237		120,000		120,000		120,000		130,000		370,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		32,237		120,000		120,000		120,000		130,000		370,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	407,119		920,000		920,000		1,020,000		1,070,000		3,010,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	407,119		920,000		920,000		1,020,000		1,070,000		3,010,000	
80	791100	Приходи из буџета	407,119		920,000		920,000		1,020,000		1,070,000		3,010,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	407,119	828,531	920,000	120,000	920,000	120,000	1,020,000	120,000	1,070,000	130,000	3,010,000	370,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	407,119	828,531	920,000	120,000	920,000	120,000	1,020,000	120,000	1,070,000	130,000	3,010,000	370,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	407,119	828,531	920,000	120,000	920,000	120,000	1,020,000	120,000	1,070,000	130,000	3,010,000	370,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	407,119	828,531	920,000	120,000	920,000	120,000	1,020,000	120,000	1,070,000	130,000	3,010,000	370,000
182	423100	Административне услуге				20,000		20,000		20,000		30,000		70,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	164,255	49,970	200,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
188	423700	Репрезентација	10,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
189	423900	Остале опште услуге	232,864	778,561	700,000	100,000	700,000	100,000	750,000	100,000	800,000	100,000	2,250,000	300,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	407,119	828,531	920,000	120,000	920,000	120,000	1,020,000	120,000	1,070,000	130,000	3,010,000	370,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8={5+6+7}
01	Општи приходи и примања буџета	407,119	920,000	920,000	1,020,000	1,070,000	3,010,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	32,237	120,000	120,000	120,000	130,000	370,000
07	Трансфери од других нивоа власти	796,294					
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Међународни фестивал Кратка форма	1,235,650	1,040,000	1,040,000	1,140,000	1,200,000	3,380,000
	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: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Пројекат Дани Мије Алексића		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић		
Сврха:	Ова манифестација је замишљена као својеврсни фестивал уметности и прзник доброг расположења у част Милосву Мији Алексићу.		
Основ:	Нацрт плана рада Културног центра Мија Алексића, Закон о буџетском систему		
Опис:	Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу организују се крајем септембра. Фестивал се реализује кроз неколико фаза : позоришни комади, концерти, филмови, радионице.		
Трајање пројекта:	септембар- октобар 2026		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Арсић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Манифестација која обнавља сећање на глумца Мију Алексића преносећи животни глумачки дух на будуће генерације	број програма		15	18	18	
		број посетилаца		6500	6500	6500	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	

3														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		300,000		300,000		300,000		300,000				600,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		300,000		300,000		300,000		300,000				600,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		300,000		300,000		300,000		300,000				600,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	700,000		1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000	300,000	5,800,000	300,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	700,000		1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000	300,000	5,800,000	300,000
80	791100	Приходи из буџета	700,000		1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000	300,000	5,800,000	300,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000
182	423100	Административне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	700,000	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	300,000	5,800,000	900,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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 (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	700,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000	5,800,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Пројекат Дани Мије Алексића	1,000,000	2,100,000	2,100,000	2,300,000	2,300,000	6,700,000
	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: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Сабор народног стваралаштав		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мера из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Арсић		

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години
1							

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години
2							

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години

3														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		496,370										
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		496,370										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		496,370										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		496,370										
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		496,370										
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		496,370										
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		496,370										
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		496,370										
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		136,370										
188	423700	Репрезентација		30,000										
189	423900	Остале опште услуге		330,000										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		496,370										
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
-------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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		2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
07	Трансфери од других нивоа власти		496,370											
УКУПНО ЗА:		1201-4001 Сабор народног стваралаштав	496,370											
		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: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Минијатурно бијенале		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културни центар Мија Алексић		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мера из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Арсић		

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години
1							

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години
2							

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години

3														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		249,894										
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		249,894										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		249,894										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		249,894										
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		249,894										
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		249,894										
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		249,894										
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		39,911										
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		39,911										
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		139,999										
185	423400	Услуге информисања		139,999										
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		69,984										
205	426400	Материјали за саобраћај		40,000										
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		29,984										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		249,894										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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 (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти	249,894					
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Минијатурно бијенале	249,894					
	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: _____

ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

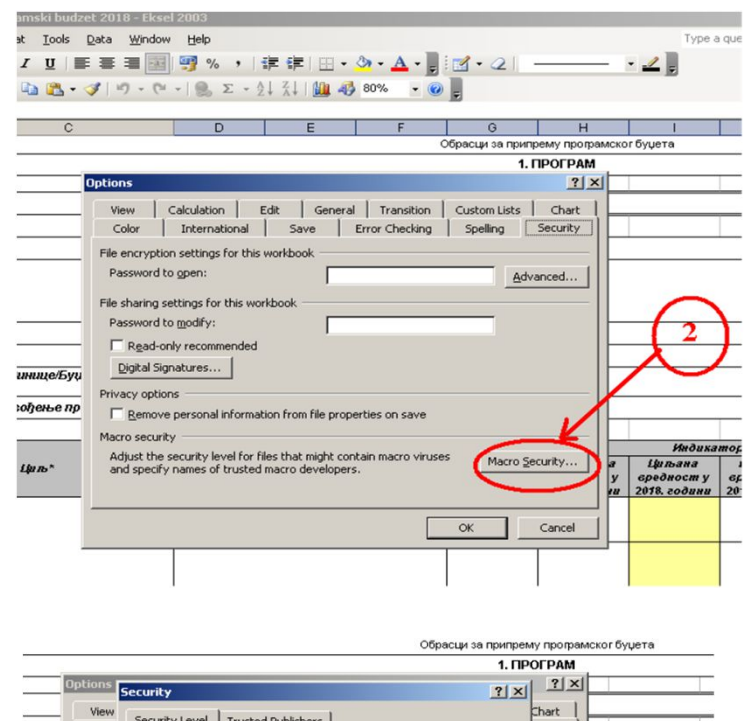
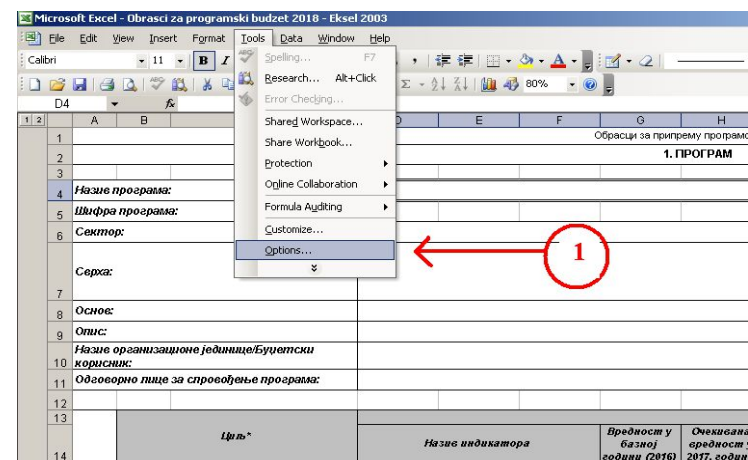
I	ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:
	<p>Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела. У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа. За кориснике који попуњавају образце у Екселу 2003 активирање макроя приказано је на сликама.</p> <p>Након омогућавања макроя у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма. Овим поступком сте подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат". Након избора програма пређите на образце програмска активност и пројекат. Вредности у финансијском плану програма се аутоматски учитавају.</p>

II	КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-OVA ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ
	<p>Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи:</p> <p>1) Копирање потребног броја програмских активности: Уколико у оквиру програма Ваш буџетски корисник реализује више програмских активности потребно је да у горњем десном углу обрасца "Програмска активност" притиснете опцију "КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ", након тога појавиће Вам се нови прозор где уносите број нових програмских активности које желите да попуните(копирате). Кликом на ОК, извршиће се копирање потребног броја прог. активности.</p> <p>2) За нови пројекат: Исти поступак као код обрасца програмска активност само што се копира образац "Пројекат"</p>

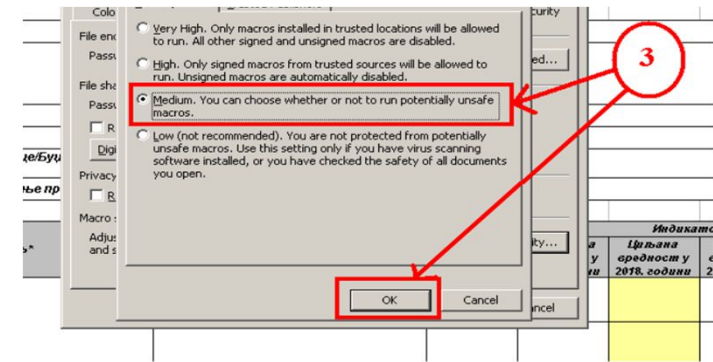
III	ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ
	<p>1) У табелама у којима се исказују индикатори:</p> <p>- наслов колоне "Вредност у базној години (2024)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2026. годину то ће бити 2024. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2025/2026/итд.). За буџетску кампању 2026., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2024. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2024. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2024. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2024. године, крај 2023. године и сл.).</p> <p>- наслов колоне "Очекивана вредност у 2025. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2026. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2025. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2026. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2025. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2025. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2025. године.</p> <p>- У колонама које се односе на циљане вредности за 2026, 2027. и 2028. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.</p> <p>2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци :</p> <p>- наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво,</p> <p>- наслов колоне "ОПИС" се односи на назив шифре конта.</p> <p>- наслов колоне "Вредност у базној години (2024)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2026. то је завршни рачун из 2024. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току;</p> <p>- наслов колоне "Очекивана вредност у 2025. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2026. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2025. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2026. годину.</p>

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЧЕТНИХ ПОДЕШАВАЊА

1. Корак: За верзију Ексела 2003, у зависности од сигурносних подешавања, покретањем документа добићете обавештење да су макрои онемогућени, како би омогућили процедуре и формуле у документу омогућавање макроя се врши кликом на опцију "Tools" > "Options"

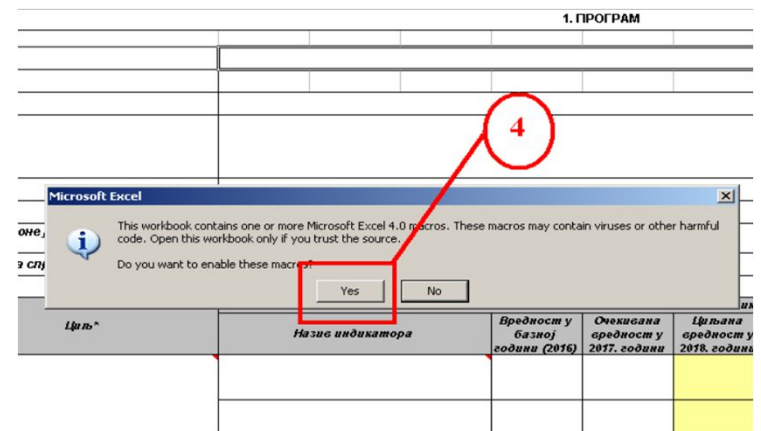


<p>При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе:</p> <p>1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а</p> <p>2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56).</p>
<p>НАПОМЕНА:</p> <p>Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета:</p> <p>1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а</p> <p>2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору 07 - која ће добити из буџета локалне самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.</p>



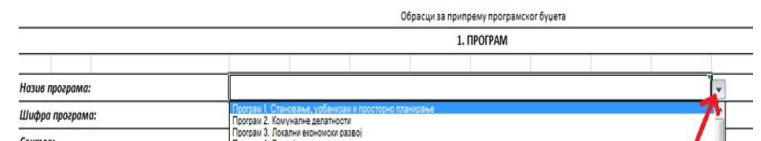
	ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА
IV	<p>1) За Програм: Након завршеног избора програма, шифра програма, сектор коме припада програм и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на располагању кориснику још три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа.</p> <p>Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица аутоматски повлачи податке из других радних листова. Ексел документ подржава до 40 програмских активности и пројеката у оквиру једног програма.</p> <p>2) За програмску активност: Пре попуњавања радног листа "Програмска активност" проверите да ли сте изабрали потребан Програм у радном листу "Програм". Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Након тога из падајуће листе се бира функција расхода, назив буџетског корисника, сврха, правни основ, опис итд. Свака појединачна програмска активност се попуњава у посебном радном листу. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати попуњене циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање. Уколико желите да додате програмску активност која није део униформне програмске структуре из Анекса 5 Упутства за припрему програмског буџета, потребно је да се обратите Министарству финансија Захтевом за отварање програмске активности.</p> <p>Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на приходе, расходе и изворе финансирања попуњавати тако што се уносе вредности у белим пољима на контима четвороцифреног нивоа (за 2025. годину су поља обележена жутом бојом како би се нагласила година за коју се врши процес припреме буџета). Ради лакшег попуњавања кликом на опцију "ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА", заглавље се фиксира у горњем делу екрана чиме корисник има увек у виду опис колоне у којима уноси вредност за конта која се налазе у другим деловима табеле. У финансијском делу су унета сва конта на нивоу синтетичког конта (четвороцифрени ниво) за ниво локалне самоуправе.</p> <p>Додавање и брисање колоне и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала. Након завршетка попуњавања података у финансијском плану, кликните на дугме "Сакриј празне редове" како би се сва сувишна конта и празни редови уклонили из фин. плана.</p> <p>3) За пројекте: у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта са 4 цифара у складу са Упутством за израду програмског буџета и то на начин да капитални пројекти почињу са цифром 5, заједнички пројекти који се реализују са републичким органима са цифром 7 и стандардни пројекти са цифром 4. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.</p>

2. Корак : Након завршених сигурносних подешавања, потребно је да угасите ексел и поново покренете документ. Приликом поновног покретања документа добићете обавештење и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање документа.



	ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА
V	<p>Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства ископирати потребан радни лист (у зависности од тога да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање потребног броја "Sheet"-ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца (ред 2.) из падајуће листе изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства. На овај начин у радном листу "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатним средствима за програмске активности и пројекте за износе преко одобреног лимита.</p>
	ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА
VI	<p>Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Радни лист "Упутство" се не сме брисати. За детаљније информације о попуњавању образаца посетите сајт www.skgo.org.rs</p>

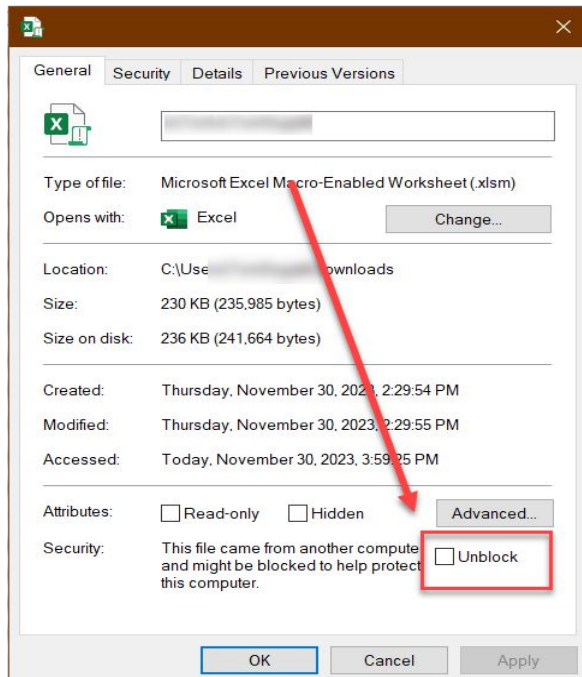
3. Корак: У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" изаберите програм са падајуће листе, након тога у обрасцу "Programska aktivnost" и "Projekat" унесите потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник има више програмских активности и пројеката у оквиру једног програма - у ћелији "P1" се налази опција за копирање потребног броја додатних програм. активности и пројеката.

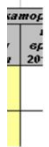


ДЕБЛОКИРАЊЕ МАКРОА У НОВИЈИМ ВЕРЗИЈАМА ЕКСЕЛА

У већини случајева макрое можете да деблокирате тако што ћете изменити својства датотеке на следећи начин:

1. Отворите Windows Explorer и идите у фасциклу у којој сте сачували датотеку
2. Кликните десним тастером миша на датотеку и одаберите ставку "Својства"(Properties) из контекстуалног менија.
3. На дну картице Опште(General) потврдите избор у пољу за потврду Деблокирај(Unblock) и кликните на дугме У реду (OK)





—
—
—
—
—
—



0
0
0 0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

