

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4002	
Назив пројекта:	Истакнути празници општине Сента		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културно-обрзовни центар "Турзо Лајош"		
Сврха:	прикладно обележавање дана града и осталих празника		
Основ:	Статут општине Сента, Закон о култури		
Опис:	ова манифестација обједињава све цивилна удружења на нивоу општине, из братских градова и шире		
Трајање пројекта:	дан града, месец септембар		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Жолт Богнар, члан Општинског већа		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	прикладно обележавање дана града и осталих празника	број удружења	20	24	25	25	25	
		број братских градова	5	8	8	8	8	
		број присутних на манифестацијама	15000	15000	12000	12000	12000	

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2								

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
3								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)	3,000,000	700,000	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,050,000	12,000,000	2,750,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				2,000,000		700,000		1,000,000		1,050,000		2,750,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				2,000,000		700,000		1,000,000		1,050,000		2,750,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000		700,000		1,000,000		1,050,000		2,750,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,000,000	700,000	3,581,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,000,000	700,000	3,581,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	3,000,000	700,000	3,581,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,000,000	700,000	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,050,000	12,000,000	2,750,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,000,000	700,000	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,050,000	12,000,000	2,750,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,000,000	700,000	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,050,000	12,000,000	2,750,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	130,000		50,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	130,000		50,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,270,000	630,000	981,000	730,000	1,320,000	630,000	1,270,000	730,000	1,270,000	780,000	3,860,000	2,140,000
185	423400	Услуге информисања	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
186	423500	Стручне услуге	1,000,000	520,000	711,000	520,000	1,000,000	520,000	1,000,000	520,000	1,000,000	520,000	3,000,000	1,560,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000	80,000	170,000	120,000	150,000	80,000	170,000	120,000	170,000	170,000	490,000	370,000
188	423700	Репрезентација	60,000	30,000	60,000	90,000	130,000	30,000	60,000	90,000	60,000	90,000	250,000	210,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,600,000	70,000	2,550,000	1,270,000	2,550,000	70,000	2,600,000	270,000	2,600,000	270,000	7,750,000	610,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,600,000	70,000	2,550,000	1,270,000	2,550,000	70,000	2,600,000	270,000	2,600,000	270,000	7,750,000	610,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,000,000	700,000	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,050,000	12,000,000	2,750,000
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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 пројекта		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		3,000,000		3,581,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		700,000		2,000,000		700,000		1,000,000		1,050,000		2,750,000	
УКУПНО ЗА:		1201-4002 Истакнути празници општине Сента	3,700,000		5,581,000		4,700,000		5,000,000		5,050,000		14,750,000	
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: 31.10.2024