

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културно-обрзовни центар "Турзо Лајош"
Сврха:	посредством програма у области културе и образовања постизање квалитетног унапређења и побољшање програмских манифестација у сврху унапређења културног нивоа становништва општине Сента
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Стаут Културно-обрзовног центра "Турзо Лајош"
Опис:	у библиотеци организовање промоција књига, научно популарно предавања, дејчјих занимања, такмичења, регионалних приредби од истакнутог значаја, филмске промоције, клуб читалаца, у дому културе гостовање професионалних позоришта, свечани програми-национални празници, летње манифестације и концерти
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ана Барат Хајнал руководилав Фрадске библиотеке и Габриела Вишер Борош руководилац Дома културе, Силвиа Кеченовић в.д.директора

	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	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	број чланова у библиотеци	450	450	500	500	500	
		број посетилаца у дому културе	6000	6000	6000	7000	7000	
		број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	12000	12000	12000	12000	12000	

	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	Циљана вредност у 2027. години	
2	подстицање развоја културе код младих	број активности предшколског и школског узраста у библиотеци	60	60	61	62	63	из годишњих извештаја рада библиотеке
		број активности предшколског и школског узраста у дому културе	30	30	31	32	33	из годишњих извештаја рада дома културе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						500,005						500,005
2	310000	КАПИТАЛ (3)						500,005						500,005
3	311000	КАПИТАЛ (4)						500,005						500,005
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						500,005						500,005
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	4,116,000	1,660,000	4,891,000	1,815,000	1,856,000		4,660,000		4,660,000		11,176,000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1,610,000		1,785,000								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		1,575,000		1,555,000								
37	732100	Текуће донације од међународних организација		1,575,000		1,555,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		35,000		230,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		35,000		230,000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		50,000		30,000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		50,000		30,000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		50,000		30,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4,116,000		4,891,000		1,856,000		4,660,000		4,660,000		11,176,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4,116,000		4,891,000		1,856,000		4,660,000		4,660,000		11,176,000	
80	791100	Приходи из буџета	4,116,000		4,891,000		1,856,000		4,660,000		4,660,000		11,176,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4,116,000	1,660,000	4,891,000	1,815,000	1,856,000	500,005	4,660,000		4,660,000		11,176,000	500,005
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,916,000	1,660,000	4,691,000	1,695,000	1,656,000	500,005	4,360,000		4,360,000		10,376,000	500,005
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,916,000	1,660,000	4,691,000	1,695,000	1,656,000	500,005	4,360,000		4,360,000		10,376,000	500,005
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			10,000									
180	422900	Остали трошкови транспорта			10,000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,200,000	840,000	3,114,000	1,487,839	684,000	81,200	1,450,000		1,450,000		3,584,000	81,200
183	423200	Компјутерске услуге	130,000		130,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
185	423400	Услуге информисања	20,000				10,000	10,000	20,000		20,000		50,000	10,000
186	423500	Стручне услуге	220,000	475,500	2,270,000	800,931	130,000	41,200	370,000		370,000		870,000	41,200
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330,000		200,000		155,000		330,000		330,000		815,000	
188	423700	Репрезентација	500,000	293,500	414,000	532,648	239,000	30,000	500,000		500,000		1,239,000	30,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
189	423900	Остале опште услуге		71,000	100,000	154,260	20,000		100,000		100,000		220,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	2,296,000	820,000	1,293,000	202,161	782,000	388,805	2,300,000		2,300,000		5,382,000	388,805
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,296,000	820,000	1,293,000	202,161	782,000	388,805	2,300,000		2,300,000		5,382,000	388,805
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	50,000						220,000		220,000		440,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000						220,000		220,000		440,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	370,000		274,000	5,000	190,000	30,000	390,000		390,000		970,000	30,000
202	426100	Административни материјал	90,000		40,000		30,000		90,000		90,000		210,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000		170,000		160,000	30,000	200,000		200,000		560,000	30,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство				5,000								
210	426900	Материјали за посебне намене	80,000		64,000				100,000		100,000		200,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200,000		200,000	120,000	200,000		300,000		300,000		800,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000		200,000	120,000	200,000		300,000		300,000		800,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	200,000		200,000	120,000	200,000		300,000		300,000		800,000	
333	515100	Нематеријална имовина	200,000		200,000	120,000	200,000		300,000		300,000		800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4,116,000	1,660,000	4,891,000	1,815,000	1,856,000	500,005	4,660,000		4,660,000		11,176,000	500,005
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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	4,116,000	4,891,000	1,856,000	4,660,000	4,660,000	11,176,000
05	Донације од иностраних земаља	1,575,000	1,555,000				
07	Трансфери од других нивоа власти	35,000	230,000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000	30,000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			500,005			500,005
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5,776,000	6,706,000	2,356,005	4,660,000	4,660,000	11,676,005
	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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)

Датум: 31.10.2024