

Обрасци за припрему програмског буџета								
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ								

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културно-обрзовни центар "Турзо Лајош"
Сврха:	унапређење система очувања, представљања културно-историјског наслеђа и побољшање културног живота кроз разних манифестација
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Стаут Културно-обрзовног центра "Турзо Лајош"
Опис:	стална и повремена изложба у музеју, изложбе од истакнутог значаја, дечји програми у музеју, уметничка колонија и научно популарних предавања за очување историјског наслеђа, неговање традиција преко едукације из области народне музике и народног фолклора, разне манифестације у згради Мале Синагоге
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:	Атила Пејин руководилац музеја, Силвиа Кченовић 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	Унапређење презентације културног наслеђа	број посетилаца музеја	1800	1800	2000	2100	2200	
		број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице,	18	22	23	24	25	

	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								

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)		502,291										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		502,291										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		502,291										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		502,291		0								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	3,376,700	50,000	4,857,000	626,349	4,956,400		4,734,000		4,734,000		14,424,400	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				596,349								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)				596,349								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				596,349								
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)	3,376,700		4,857,000		4,956,400		4,734,000		4,734,000		14,424,400	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,376,700		4,857,000		4,956,400		4,734,000		4,734,000		14,424,400	
80	791100	Приходи из буџета	3,376,700		4,857,000		4,956,400		4,734,000		4,734,000		14,424,400	

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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,376,700	552,291	4,857,000	626,349	4,956,400		4,734,000		4,734,000		14,424,400	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,301,700	540,983	4,857,000	572,379	4,956,400		4,343,000		4,343,000		13,642,400	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,301,700	540,983	4,857,000	572,379	4,956,400		4,343,000		4,343,000		13,642,400	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	40,000				10,000		40,000		40,000		90,000	
172	421500	Трошкови осигурања	40,000		0		10,000		40,000		40,000		90,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	470,000	38,577	210,000		200,000		540,000		540,000		1,280,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000		10,000		40,000		170,000		170,000		380,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	370,000	38,577	200,000		160,000		370,000		370,000		900,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	890,000	65,574	3,000,000	49,375	790,400		1,266,000		1,266,000		3,322,400	
183	423200	Компјутерске услуге	50,000		50,000		50,400		50,000		50,000		150,400	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000		0				20,000		20,000		40,000	
185	423400	Услуге информисања	400,000	7,715	180,000		82,000		680,000		680,000		1,442,000	
186	423500	Стручне услуге	250,000	12,859	2,614,000	3,875	452,000		310,000		310,000		1,072,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	70,000	45,000	50,000		30,000		70,000		70,000		170,000	

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)
188	423700	Репрезентација	100,000		106,000	30,000	176,000		136,000		136,000		448,000	
189	423900	Остале опште услуге				15,500								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,468,700	419,012	1,428,000	339,717	3,666,000		1,728,000		1,728,000		7,122,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,468,700	419,012	1,428,000	339,717	3,666,000		1,728,000		1,728,000		7,122,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	10,000				30,000		30,000		30,000		90,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000				30,000		30,000		30,000		90,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	423,000	17,820	219,000	183,287	260,000		739,000		739,000		1,738,000	
202	426100	Административни материјал	50,000		10,000	33,372	5,000		60,000		60,000		125,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000	17,820	90,000	149,915	120,000		460,000		460,000		1,040,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	173,000		119,000		135,000		219,000		219,000		573,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	75,000	11,308		53,970			391,000		391,000		782,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	75,000	11,308		53,970			391,000		391,000		782,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	75,000	11,308		53,970			391,000		391,000		782,000	
320	512200	Административна опрема	75,000	11,308		53,970			391,000		391,000		782,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,376,700	552,291	4,857,000	626,349	4,956,400		4,734,000		4,734,000		14,424,400	

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)
		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	3,376,700	4,857,000	4,956,400	4,734,000	4,734,000	14,424,400
05	Донације од иностраних земаља		596,349				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000	30,000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	502,291					
УКУПНО ЗА:	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,928,991	5,483,349	4,956,400	4,734,000	4,734,000	14,424,400
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 31.10.2024

Одговорно лице