

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:	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:	пружање квалитених услуга културе обезбеђењем неопходих средстава за функционисање рада установе
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:	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	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	25	25	25	28	28	
		Ангажовање жене - исказано у процентима (%) од укупних запослених	90	90	90	90	90	

	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)		228,599		651		651						651
2	310000	КАПИТАЛ (3)		228,599		651		651						651
3	311000	КАПИТАЛ (4)		228,599		651		651						651
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		228,599		651		651						651
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	45,086,000		43,998,641		48,429,000	500,000	54,545,000		58,285,000		161,259,000	500,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						500,000						500,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						500,000						500,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						500,000						500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	45,086,000		43,998,641		48,429,000		54,545,000		58,285,000		161,259,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	45,086,000		43,998,641		48,429,000		54,545,000		58,285,000		161,259,000	
80	791100	Приходи из буџета	45,086,000		43,998,641		48,429,000		54,545,000		58,285,000		161,259,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	45,086,000	228,599	43,998,641	651	48,429,000	500,651	54,545,000		58,285,000		161,259,000	500,651
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	45,086,000	228,599	43,998,641	651	48,429,000	200,651	54,470,000		58,210,000		161,109,000	200,651

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)
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	30,729,000		30,338,641		32,597,000		37,520,000		41,020,000		111,137,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	24,329,000		22,285,000		26,040,000		30,000,000		33,000,000		89,040,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24,329,000		22,285,000		26,040,000		30,000,000		33,000,000		89,040,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,905,000		3,394,000		3,945,000		4,500,000		5,000,000		13,445,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,650,000		2,270,900		2,604,000		2,900,000		3,200,000		8,704,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,255,000		1,123,100		1,341,000		1,600,000		1,800,000		4,741,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	65,000		65,000		65,000		70,000		70,000		205,000	
156	413100	Накнаде у натури	65,000		65,000		65,000		70,000		70,000		205,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	150,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,280,000		1,040,000		1,300,000		1,500,000		1,500,000		4,300,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,280,000		1,040,000		1,300,000		1,500,000		1,500,000		4,300,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,000,000		3,304,641		997,000		1,200,000		1,200,000		3,397,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000		3,304,641		997,000		1,200,000		1,200,000		3,397,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13,642,000	228,599	12,770,000	651	14,802,000	200,651	15,880,000		16,120,000		46,802,000	200,651

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)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	10,965,000	651	9,385,000	651	10,915,000	651	11,500,000		11,500,000		33,915,000	651
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	651	110,000	651	150,000	651	150,000		150,000		450,000	651
169	421200	Енергетске услуге	10,100,000		6,880,000		7,400,000		10,100,000		10,100,000		27,600,000	
170	421300	Комуналне услуге	390,000		1,949,000		2,735,000		500,000		500,000		3,735,000	
171	421400	Услуге комуникација	290,000		328,000		400,000		500,000		500,000		1,400,000	
172	421500	Трошкови осигурања	115,000		118,000		230,000		250,000		250,000		730,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	925,000	226,748	1,904,000		1,775,000	200,000	2,080,000		2,200,000		6,055,000	200,000
183	423200	Компјутерске услуге	175,000		155,000		180,000		200,000		220,000		600,000	
185	423400	Услуге информисања		149,055	49,000		55,000		60,000		60,000		175,000	
186	423500	Стручне услуге	450,000	77,693	1,400,000		1,300,000	200,000	1,500,000		1,600,000		4,400,000	200,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		200,000		130,000		200,000		200,000		530,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		100,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		1,200										
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		1,200										
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	902,000		735,000		1,102,000		1,200,000		1,300,000		3,602,000	

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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	430,000		308,000		510,000		600,000		700,000		1,810,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	472,000		427,000		592,000		600,000		600,000		1,792,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	850,000		746,000		1,010,000		1,100,000		1,120,000		3,230,000	
202	426100	Административни материјал	360,000		300,000		440,000		480,000		500,000		1,420,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,000		75,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	120,000		120,000		150,000		170,000		170,000		490,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190,000		160,000		220,000		250,000		250,000		720,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	100,000		91,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	700,000		825,000		960,000		1,000,000		1,000,000		2,960,000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	700,000		825,000		960,000		1,000,000		1,000,000		2,960,000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	700,000		825,000		960,000		1,000,000		1,000,000		2,960,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	15,000		65,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	15,000		65,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
299	482100	Остали порези			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
300	482200	Обавезне таксе	15,000		15,000		20,000		20,000		20,000		60,000	

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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						300,000	75,000		75,000		150,000	300,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						300,000	75,000		75,000		150,000	300,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						300,000	75,000		75,000		150,000	300,000
320	512200	Административна опрема						250,000	75,000		75,000		150,000	250,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						50,000						50,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	45,086,000	228,599	43,998,641	651	48,429,000	500,651	54,545,000		58,285,000		161,259,000	500,651
		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	45,086,000	43,998,641	48,429,000	54,545,000	58,285,000	161,259,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			500,000			500,000

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)
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		228,599		651		651						651	
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	45,314,599		43,999,292		48,929,651		54,545,000		58,285,000		161,759,651	
		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