

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање		
Шифра пројекта:	2004	4001	
Назив пројекта:	Музички фестивал Ледамус		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Музичка школа "Станислав Бинички" Лесковац		
Серха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници		
Основ:	Закон о култури		
Опис:	Остваривање општег интереса у области културе и стварање услова за развој и подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва		
Трајање пројекта:	септембар - октобар 2022		
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:	Биљана Миљковић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Број посетилаца	1900	3500	2200	3000	2500	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)	1,000,000	3,650,000	1,000,000	3,650,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	3,000,000	8,700,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		3,650,000		3,650,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		8,700,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		3,650,000		3,650,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		8,700,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		3,650,000		3,650,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		8,700,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1,000,000	3,650,000	1,000,000	3,650,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	3,000,000	8,700,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1,000,000	3,650,000	1,000,000	3,650,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	3,000,000	8,700,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,000,000	3,650,000	1,000,000	3,650,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	3,000,000	8,700,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,000,000	3,250,000	1,000,000	3,250,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	3,000,000	7,500,000
185	423400	Услуге информисања		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
188	423700	Репрезентација		400,000		400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000
189	423900	Остале опште услуге	1,000,000	2,750,000	1,000,000	2,750,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000
197	424900	Остале специјализоване услуге		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
202	426100	Административни материјал		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1,000,000	3,650,000	1,000,000	3,650,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	1,000,000	2,900,000	3,000,000	8,700,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
07	Трансфери од других нивоа власти	3,650,000	3,650,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	8,700,000
УКУПНО ЗА:	2004-4001 Музички фестивал Ледамус	4,650,000	4,650,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	11,700,000
	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: _____
