

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечкој, Стаут Културно-образовног центра "Турзо Лајош"
Опис:	пружање квалитетних услуга културе обезбеђењем неопходних средстава за функционисање рада установе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Сента
Одговорно лице за спровођење програма:	Рихард Хуђик директор установе

	Циљ*	Индикатори**						
		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	Извор верификације
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	300	300	300	300	300	из годишњег извештаја рада установе
		Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	12000	12000	12000	12000	12000	из годишњег извештаја рада установе

	Циљ	Индикатори						
		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	Извор верификације
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				2,075,351		10,981,630						10,981,630
2	310000	КАПИТАЛ (3)						10,981,630						10,981,630
3	311000	КАПИТАЛ (4)						10,981,630						10,981,630
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						10,981,630						10,981,630
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2,075,351								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2,075,351								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,075,351								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	43,698,000	3,000,000	49,389,900	7,847,000	49,036,600	3,958,050	45,995,000	3,000,000	45,695,000	3,000,000	140,726,600	9,958,050
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				4,347,000		2,294,950						2,294,950
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)				4,347,000		2,294,950						2,294,950
37	732100	Текуће донације од међународних организација				4,347,000		2,294,950						2,294,950
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	400,000	3,000,000	600,000	3,500,000		1,638,100	500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	1,000,000	7,638,100
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	400,000		600,000				500,000		500,000		1,000,000	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	400,000		600,000				500,000		500,000		1,000,000	
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		3,000,000		3,500,000		1,638,100		3,000,000		3,000,000		7,638,100
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,000,000		3,500,000		1,638,100		3,000,000		3,000,000		7,638,100
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	43,298,000		48,789,900		49,036,600	25,000	45,495,000		45,195,000		139,726,600	25,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	43,298,000		48,789,900		49,036,600	25,000	45,495,000		45,195,000		139,726,600	25,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
80	791100	Приходи из буџета	43,298,000		48,789,900		49,036,600	25,000	45,495,000		45,195,000		139,726,600	25,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	43,698,000	3,000,000	49,389,900	9,922,351	49,036,600	14,939,680	45,995,000	3,000,000	45,695,000	3,000,000	140,726,600	20,939,680
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	43,698,000	3,000,000	49,019,900	9,302,351	43,159,100	4,646,855	45,295,000	3,000,000	44,995,000	3,000,000	133,449,100	10,646,855
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23,618,000		26,889,000		28,458,300		24,896,000		24,596,000		77,950,300	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	19,784,000		20,603,000		21,217,000		19,942,000		19,942,000		61,101,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,784,000		20,603,000		21,217,000		19,942,000		19,942,000		61,101,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,393,000		3,460,000		3,506,300		3,294,000		3,294,000		10,094,300	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,374,100		2,390,000		2,421,000		2,275,000		2,275,000		6,971,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,018,900		1,070,000		1,085,300		1,019,000		1,019,000		3,123,300	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	36,000		40,000		65,000		50,000		50,000		165,000	
156	413100	Накнаде у натури	36,000		40,000		65,000		50,000		50,000		165,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	345,000		460,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000											
160	414300	Отпремнине и помоћи			320,000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	145,000		140,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	60,000		2,326,000		1,830,000		820,000		820,000		3,470,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	60,000		2,326,000		1,830,000		820,000		820,000		3,470,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1,700,000		650,000		350,000		2,700,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,700,000		650,000		350,000		2,700,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	19,950,000	3,000,000	22,130,900	9,302,351	14,700,800	4,646,855	20,399,000	3,000,000	20,399,000	3,000,000	55,498,800	10,646,855
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8,237,000		8,260,000	651	7,393,000	651	8,340,000		8,340,000		24,073,000	651
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000		100,000	651	100,000	651	120,000		120,000		340,000	651
169	421200	Енергетске услуге	7,300,000		7,400,000		6,540,000		7,400,000		7,400,000		21,340,000	
170	421300	Комуналне услуге	320,000		340,000		390,000		380,000		380,000		1,150,000	
171	421400	Услуге комуникација	295,000		290,000		245,000		300,000		300,000		845,000	
172	421500	Трошкови осигурања	222,000		130,000		118,000		140,000		140,000		398,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	365,000		761,000	354,200	270,000	141,295	260,000		260,000		790,000	141,295
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000		91,000	137,000	40,000						40,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	360,000		670,000	217,200	230,000	141,295	260,000		260,000		750,000	141,295
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4,310,000	1,000,000	4,730,200	2,215,000	2,602,800	1,576,945	4,013,000	1,000,000	4,013,000	1,000,000	10,628,800	3,576,945
183	423200	Компјутерске услуге	156,000		156,000		321,300		276,000		276,000		873,300	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			15,000		10,000						10,000	
185	423400	Услуге информисања	230,000		475,000	387,000	190,000	214,545	100,000		100,000		390,000	214,545
186	423500	Стручне услуге	2,800,000	1,000,000	2,790,200	1,490,000	1,430,000	974,100	2,420,000	1,000,000	2,420,000	1,000,000	6,270,000	2,974,100
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	740,000		520,000	172,000	330,000	40,000	582,000		582,000		1,494,000	40,000
188	423700	Репрезентација	380,000		770,000	166,000	320,000	258,300	631,000		631,000		1,582,000	258,300
189	423900	Остале опште услуге	4,000		4,000		1,500	90,000	4,000		4,000		9,500	90,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5,000,000	2,000,000	6,013,700	4,503,250	2,800,000	2,826,764	5,409,000	2,000,000	5,409,000	2,000,000	13,618,000	6,826,764

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,000,000	2,000,000	6,013,700	4,503,250	2,800,000	2,826,764	5,409,000	2,000,000	5,409,000	2,000,000	13,618,000	6,826,764
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,100,000		720,000	2,200,000	710,000		1,120,000		1,120,000		2,950,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	745,000		380,000	2,200,000	370,000		400,000		400,000		1,170,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	355,000		340,000		340,000		720,000		720,000		1,780,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	938,000		1,646,000	29,250	925,000	101,200	1,257,000		1,257,000		3,439,000	101,200
202	426100	Административни материјал	318,000		530,000		364,000		394,000		394,000		1,152,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		100,000		90,000		100,000		100,000		290,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	80,000		100,000		60,000		150,000		150,000		360,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку	180,000											
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			441,000	7,000	190,000	54,100	210,000		210,000		610,000	54,100
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140,000		180,000	12,250	140,000		200,000		200,000		540,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	120,000		295,000	10,000	81,000	47,100	203,000		203,000		487,000	47,100
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	130,000											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	130,000											
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	130,000											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			370,000	620,000	5,877,500	10,292,825	700,000		700,000		7,277,500	10,292,825
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			370,000	620,000	5,877,500	10,292,825	700,000		700,000		7,277,500	10,292,825
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					5,700,000	9,766,425					5,700,000	9,766,425
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5,700,000	9,766,425					5,700,000	9,766,425

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			170,000	520,000	77,500	458,300	500,000		500,000		1,077,500	458,300
320	512200	Административна опрема			170,000	295,000	77,500	275,900	500,000		500,000		1,077,500	275,900
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				225,000		182,400						182,400
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			200,000	100,000	100,000	68,100	200,000		200,000		500,000	68,100
333	515100	Нематеријална имовина			200,000	100,000	100,000	68,100	200,000		200,000		500,000	68,100
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	43,698,000	3,000,000	49,389,900	9,922,351	49,036,600	14,939,680	45,995,000	3,000,000	45,695,000	3,000,000	140,726,600	20,939,680
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	43,698,000	49,389,900	49,036,600	45,995,000	45,695,000	140,726,600
05	Донације од иностраних земаља		4,347,000	2,294,950			2,294,950
07	Трансфери од других нивоа власти			25,000			25,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,000,000	3,500,000	1,638,100	3,000,000	3,000,000	7,638,100
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		2,075,351	10,981,630			10,981,630
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	46,698,000	59,312,251	63,976,280	48,995,000	48,695,000	161,666,280
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)					

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

	Назив програмских активности и пројеката	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)
--	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
Рбр.	у оквиру програма по буџетским корисницима		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Културно-образовни центар "Турзо Лајош")		34,053,000	0	37,379,200	651	37,801,600	460,651	35,946,000	0	35,646,000	0	109,393,600	460,651
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Културно-образовни центар "Турзо Лајош")		3,645,000	0	3,341,000	1,911,700	1,677,000	1,526,600	4,049,000	0	4,049,000	0	9,775,000	1,526,600
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Културно-образовни центар "Турзо Лајош")		0	0	2,669,700	5,010,000	858,000	1,686,004	0	0	0	0	858,000	1,686,004
4	1201-4002 Истакнути празници општине Сента (Културно-образовни центар "Турзо Лајош")		3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	9,000,000	4,500,000
5	1201-7003 Истакнути празници општине Сента (Културно-образовни центар "Турзо Лајош")		3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	5,700,000	9,766,425	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	11,700,000	12,766,425
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	43,698,000	3,000,000	49,389,900	9,922,351	49,036,600	14,939,680	45,995,000	3,000,000	45,695,000	3,000,000	140,726,600	20,939,680

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 01.04.2022.

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-образовни 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-образовног центра "Турзо Лајош"
Опис:	пружање квалитених услуга културе обезбеђењем неопходних 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:	Рихард Хуђик директор установе

	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	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	25	25	30	30	30	

	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	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				651		651						651
2	310000	КАПИТАЛ (3)						651						651
3	311000	КАПИТАЛ (4)						651						651
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						651						651
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				651								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				651								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				651								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	34,053,000		37,379,200		37,801,600	460,000	35,946,000		35,646,000		109,393,600	460,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						460,000						460,000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						460,000						460,000
37	732100	Текуће донације од међународних организација						460,000						460,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	100,000		100,000				200,000		200,000		400,000	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	100,000		100,000				200,000		200,000		400,000	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	100,000		100,000				200,000		200,000		400,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	33,953,000		37,279,200		37,801,600		35,746,000		35,446,000		108,993,600	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33,953,000		37,279,200		37,801,600		35,746,000		35,446,000		108,993,600	
80	791100	Приходи из буџета	33,953,000		37,279,200		37,801,600		35,746,000		35,446,000		108,993,600	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34,053,000		37,379,200	651	37,801,600	460,651	35,946,000		35,646,000		109,393,600	460,651

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34,053,000		37,299,200	651	37,724,100	259,151	35,546,000		35,246,000		108,516,100	259,151
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23,618,000		26,889,000		28,458,300		24,896,000		24,596,000		77,950,300	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	19,784,000		20,603,000		21,217,000		19,942,000		19,942,000		61,101,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,784,000		20,603,000		21,217,000		19,942,000		19,942,000		61,101,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,393,000		3,460,000		3,506,300		3,294,000		3,294,000		10,094,300	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,374,100		2,390,000		2,421,000		2,275,000		2,275,000		6,971,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,018,900		1,070,000		1,085,300		1,019,000		1,019,000		3,123,300	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	36,000		40,000		65,000		50,000		50,000		165,000	
156	413100	Накнаде у натури	36,000		40,000		65,000		50,000		50,000		165,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	345,000		460,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000											
160	414300	Отпремнине и помоћи			320,000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	145,000		140,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	60,000		2,326,000		1,830,000		820,000		820,000		3,470,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	60,000		2,326,000		1,830,000		820,000		820,000		3,470,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1,700,000		650,000		350,000		2,700,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,700,000		650,000		350,000		2,700,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10,305,000		10,410,200	651	9,265,800	259,151	10,650,000		10,650,000		30,565,800	259,151
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8,237,000		8,250,000	651	7,383,000	651	8,340,000		8,340,000		24,063,000	651

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000		100,000	651	100,000	651	120,000		120,000		340,000	651
169	421200	Енергетске услуге	7,300,000		7,400,000		6,540,000		7,400,000		7,400,000		21,340,000	
170	421300	Комуналне услуге	320,000		340,000		390,000		380,000		380,000		1,150,000	
171	421400	Услуге комуникација	295,000		290,000		245,000		300,000		300,000		845,000	
172	421500	Трошкови осигурања	222,000		120,000		108,000		140,000		140,000		388,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	370,000		740,200		512,800	230,000	540,000		540,000		1,592,800	230,000
183	423200	Компјутерске услуге	156,000		156,000		151,300		156,000		156,000		463,300	
185	423400	Услуге информисања			70,000			150,000						150,000
186	423500	Стручне услуге	200,000		450,200		300,000	80,000	320,000		320,000		940,000	80,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
188	423700	Репрезентација	10,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге	4,000		4,000		1,500		4,000		4,000		9,500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)						1,200						1,200
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						1,200						1,200
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,040,000		620,000		710,000		800,000		800,000		2,310,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	745,000		380,000		370,000		400,000		400,000		1,170,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	295,000		240,000		340,000		400,000		400,000		1,140,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	658,000		800,000		660,000	27,300	970,000		970,000		2,600,000	27,300
202	426100	Административни материјал	268,000		310,000		320,000		320,000		320,000		960,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000		100,000		90,000		100,000		100,000		290,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	80,000		100,000		60,000		150,000		150,000		360,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140,000		180,000		140,000		200,000		200,000		540,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	70,000		110,000		50,000	27,300	200,000		200,000		450,000	27,300
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	130,000											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	130,000											
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	130,000											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			80,000		77,500	201,500	400,000		400,000		877,500	201,500
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			80,000		77,500	201,500	400,000		400,000		877,500	201,500
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			80,000		77,500	201,500	400,000		400,000		877,500	201,500
320	512200	Административна опрема			80,000		77,500	201,500	400,000		400,000		877,500	201,500
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	34,053,000		37,379,200	651	37,801,600	460,651	35,946,000		35,646,000		109,393,600	460,651
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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	34,053,000	37,379,200	37,801,600	35,946,000	35,646,000	109,393,600
05	Донације од иностраних земаља			460,000			460,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		651	651			651
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	34,053,000	37,379,851	38,262,251	35,946,000	35,646,000	109,854,251
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
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)

Одговорно лице

Датум: 01.04.2022.

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-образовни 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-образовног центра "Турзо Лајош"
Опис:	у библиотеци организовање промоција књига, научно популарно предавања, дејих 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:	Рихард Хуђик директор установе

	Циљ*	Индикатори**						
		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	Извор верификације
1	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	број чланова у библиотеци	450	450	500	500	500	из годишњих извештаја рада библиотеке
		број посетилаца у дому културе	6000	6000	6000	7000	7000	из годишњих извештаја рада дома културе
		број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	12000	12000	12000	12000	12000	

	Циљ	Индикатори						
		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	Извор верификације
2	подстицање развоја културе код младих	број активности предшколског и школског узраста у библиотеци	60	60	60	60	60	из годишњих извештаја рада библиотеке
		број активности предшколског и школског узраста у дому културе	30	30	30	40	40	из годишњих извештаја рада дома културе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				34,700								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				34,700								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				34,700								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				34,700								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	3,645,000		3,341,000	1,877,000	1,677,000	1,526,600	4,049,000		4,049,000		9,775,000	1,526,600
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				1,477,000		1,433,500						1,433,500
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)				1,477,000		1,433,500						1,433,500
37	732100	Текуће донације од међународних организација				1,477,000		1,433,500						1,433,500
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	300,000		300,000	400,000		68,100	300,000		300,000		600,000	68,100
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	300,000		300,000				300,000		300,000		600,000	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	300,000		300,000		0		300,000		300,000		600,000	
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				400,000		68,100						68,100
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				400,000		68,100						68,100
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,345,000		3,041,000		1,677,000	25,000	3,749,000		3,749,000		9,175,000	25,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,345,000		3,041,000		1,677,000	25,000	3,749,000		3,749,000		9,175,000	25,000
80	791100	Приходи из буџета	3,345,000		3,041,000		1,677,000	25,000	3,749,000		3,749,000		9,175,000	25,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,645,000		3,341,000	1,911,700	1,677,000	1,526,600	4,049,000		4,049,000		9,775,000	1,526,600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,645,000		3,141,000	1,760,700	1,577,000	1,384,100	3,749,000		3,749,000		9,075,000	1,384,100

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,645,000		3,141,000	1,760,700	1,577,000	1,384,100	3,749,000		3,749,000		9,075,000	1,384,100
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	105,000		60,000	87,000								
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000			87,000								
180	422900	Остали трошкови транспорта	100,000		60,000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,400,000		981,000	815,000	550,000	714,300	933,000		933,000		2,416,000	714,300
183	423200	Компјутерске услуге					120,000		120,000		120,000		360,000	
185	423400	Услуге информисања	150,000		20,000	87,000	20,000		20,000		20,000		60,000	
186	423500	Стручне услуге	600,000		270,000	490,000	100,000	366,000	100,000		100,000		300,000	366,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	400,000		130,000	72,000	110,000		212,000		212,000		534,000	
188	423700	Репрезентација	250,000		561,000	166,000	200,000	258,300	481,000		481,000		1,162,000	258,300
189	423900	Остале опште услуге						90,000						90,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,800,000		1,540,000	836,450	900,000	650,000	2,209,000		2,209,000		5,318,000	650,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,800,000		1,540,000	836,450	900,000	650,000	2,209,000		2,209,000		5,318,000	650,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	60,000		70,000				320,000		320,000		640,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60,000		70,000		0		320,000		320,000		640,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	280,000		490,000	22,250	127,000	19,800	287,000		287,000		701,000	19,800
202	426100	Административни материјал	50,000		200,000		34,000		74,000		74,000		182,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку	180,000											
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			210,000		90,000		210,000		210,000		510,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство				12,250								
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000		80,000	10,000	3,000	19,800	3,000		3,000		9,000	19,800

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			200,000	151,000	100,000	142,500	300,000		300,000		700,000	142,500
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			200,000	151,000	100,000	142,500	300,000		300,000		700,000	142,500
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				51,000		74,400	100,000		100,000		200,000	74,400
320	512200	Административна опрема				25,000	0	74,400	100,000		100,000		200,000	74,400
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				26,000								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			200,000	100,000	100,000	68,100	200,000		200,000		500,000	68,100
333	515100	Нематеријална имовина			200,000	100,000	100,000	68,100	200,000		200,000		500,000	68,100
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,645,000		3,341,000	1,911,700	1,677,000	1,526,600	4,049,000		4,049,000		9,775,000	1,526,600
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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	3,645,000	3,341,000	1,677,000	4,049,000	4,049,000	9,775,000	
05	Донације од иностраних земаља		1,477,000	1,433,500			1,433,500	
07	Трансфери од других нивоа власти			25,000			25,000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		400,000	68,100			68,100	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		34,700					
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког образовања	3,645,000	5,252,700	3,203,600	4,049,000	4,049,000	11,301,600
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
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)

Одговорно лице

Датум: 01.04.2022.

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 и представљања културно-историјског наслеђа
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
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:	Рихард Хуђик директор и Атила Пејин организатор у музеју

	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	Унапређење презентације културног наслеђа	број посетилаца музеја	2000	3000	3500	4000	4000	годишњи извештај рада музеја
		број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице,	60	100	100	100	100	годишњи извештај рада музеја

	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	
2	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа путем фолклора и народне музике	број чланова мађарске фолклорне групе "Ispiláng"	70	80	80	80	80	годишњи извештај рада фолклорне групе
		број чланова дечје фолклорне групе за подучавање на народним инструментима	12	15	20	20	20	годишњи извештај рада групе за народну музику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				2,040,000		1,214,554						1,214,554
2	310000	КАПИТАЛ (3)						1,214,554						1,214,554
3	311000	КАПИТАЛ (4)						1,214,554						1,214,554
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1,214,554						1,214,554
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2,040,000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2,040,000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,040,000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			2,669,700	2,970,000	858,000	471,450					858,000	471,450
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				2,870,000		401,450						401,450
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)				2,870,000		401,450						401,450
37	732100	Текуће донације од међународних организација				2,870,000		401,450						401,450
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)			200,000	100,000		70,000						70,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)			200,000									
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			200,000		0							
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				100,000		70,000						70,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000		70,000						70,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2,469,700		858,000						858,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2,469,700		858,000						858,000	
80	791100	Приходи из буџета			2,469,700		858,000	0					858,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2,669,700	5,010,000	858,000	1,686,004					858,000	1,686,004
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2,579,700	4,541,000	858,000	1,503,604					858,000	1,503,604
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2,579,700	4,541,000	858,000	1,503,604					858,000	1,503,604
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			10,000		10,000						10,000	
172	421500	Трошкови осигурања			10,000		10,000						10,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			441,000	267,200	140,000	141,295					140,000	141,295
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			91,000	50,000	40,000						40,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			350,000	217,200	100,000	141,295					100,000	141,295
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			469,000	400,000	270,000	132,645					270,000	132,645
183	423200	Компјутерске услуге					50,000						50,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			15,000		10,000						10,000	
185	423400	Услуге информисања			305,000	300,000	130,000	64,545					130,000	64,545
186	423500	Стручне услуге			70,000		30,000	28,100					30,000	28,100
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20,000	100,000	20,000	40,000					20,000	40,000
188	423700	Репрезентација			59,000		30,000						30,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			1,273,700	1,666,800	300,000	1,175,564					300,000	1,175,564
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1,273,700	1,666,800	300,000	1,175,564					300,000	1,175,564
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			30,000	2,200,000								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				2,200,000								
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			30,000		0							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			356,000	7,000	138,000	54,100					138,000	54,100
202	426100	Административни материјал			20,000		10,000						10,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			231,000	7,000	100,000	54,100					100,000	54,100
210	426900	Материјали за посебне намене			105,000		28,000						28,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			90,000	469,000		182,400						182,400
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			90,000	469,000		182,400						182,400
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			90,000	469,000		182,400						182,400
320	512200	Административна опрема			90,000	270,000	0							
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				199,000		182,400						182,400
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2,669,700	5,010,000	858,000	1,686,004					858,000	1,686,004
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности		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			2,669,700	858,000			858,000
05	Донације од иностраних земаља			2,870,000	401,450			401,450
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			100,000	70,000			70,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			2,040,000	1,214,554			1,214,554
УКУПНО ЗА:		1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		7,679,700	2,544,004			2,544,004
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
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)

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

Одговорно лице

Датум: 01.04.2022.

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:	Рихард Хуђик директор, Атила Јухас члна оптинског већа		

	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	прикладно обележавање дана града и осталих празника	број удружења	20	24	24	24	24	
		број братских градова	5	8	8	8	8	
		број присутних на манифестацијама	15000	15000	15000	15000	15000	

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)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	9,000,000	4,500,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000

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)
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	9,000,000	4,500,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	9,000,000	4,500,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	9,000,000	4,500,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	130,000		130,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	130,000		130,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,270,000	500,000	1,270,000	500,000	1,270,000	500,000	1,270,000	500,000	1,270,000	500,000	3,810,000	1,500,000
185	423400	Услуге информисања	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
186	423500	Стручне услуге	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000		170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
188	423700	Репрезентација	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	4,800,000	3,000,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	4,800,000	3,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	9,000,000	4,500,000

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)
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
УКУПНО ЗА:	1201-4002 Истакнути празници општине Сента	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
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: 01.04.2022.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	7003	
Назив пројекта:	Истакнути празници општине Сента		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Културно-обрзовни центар "Турзо Лајош"		
Сврха:	Реконструкција и пренамена Мале синагоге		
Основ:	Статут општине Сента, Закон о изградњи објеката		
Опис:	Адаптација, реконструкција и пренамена Мале синагоге у улици Бошко Југовића.		
Трајање пројекта:	01.01.2022-31.12.2022		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Рихард Хуђик директор, Атила Јухас члна оптинског већа		

	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	Адаптација и реконструкција Мале синагоге у улици Бошка Југовића 23.	корисна површина у м2			305			

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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						9,766,425						9,766,425

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)
2	310000	КАПИТАЛ (3)						9,766,425						9,766,425
3	311000	КАПИТАЛ (4)						9,766,425						9,766,425
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						9,766,425						9,766,425
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	5,700,000		3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	11,700,000	3,000,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		1,500,000		1,500,000				1,500,000		1,500,000		3,000,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1,500,000		1,500,000				1,500,000		1,500,000		3,000,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,500,000		1,500,000				1,500,000		1,500,000		3,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,000,000		3,000,000		5,700,000		3,000,000		3,000,000		11,700,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,000,000		3,000,000		5,700,000		3,000,000		3,000,000		11,700,000	
80	791100	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000		5,700,000		3,000,000		3,000,000		11,700,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	5,700,000	9,766,425	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	11,700,000	12,766,425
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000			3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	6,000,000	3,000,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000			3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	6,000,000	3,000,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	130,000		130,000				130,000		130,000		260,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	130,000		130,000				130,000		130,000		260,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,270,000	500,000	1,270,000	500,000			1,270,000	500,000	1,270,000	500,000	2,540,000	1,000,000
185	423400	Услуге информисања	40,000		40,000				40,000		40,000		80,000	
186	423500	Стручне услуге	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000			1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	2,000,000	1,000,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000		170,000				170,000		170,000		340,000	

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)
188	423700	Репрезентација	60,000		60,000				60,000		60,000		120,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000			1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	3,200,000	2,000,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000			1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	3,200,000	2,000,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					5,700,000	9,766,425					5,700,000	9,766,425
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					5,700,000	9,766,425					5,700,000	9,766,425
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					5,700,000	9,766,425					5,700,000	9,766,425
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5,700,000	9,766,425					5,700,000	9,766,425
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	5,700,000	9,766,425	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	11,700,000	12,766,425
		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		3,000,000	3,000,000	5,700,000	3,000,000	3,000,000	11,700,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	3,000,000
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година				9,766,425			9,766,425
УКУПНО ЗА:	1201-7003 Истакнути празници општине Сента		4,500,000	4,500,000	15,466,425	4,500,000	4,500,000	24,466,425
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

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

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)

Датум: 01.04.2022.