



КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ТУРЗО ЛАЈОШ“
THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR „THURZÓ LAJOS“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет: достава финансијског плана за 2026.годину на званичном обрасцу

У прилогу дописа достављамо Вам:
- финансијски план Културно образовног центра „Турзо Лајош“ Сента за 2026.годину на званичном обрасцу.

С поштовањем,



За КОЦ Турзо Лајош
Атила Перцауер

Сента, 05.12.2025.године

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:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.					
Опис:	Закон о култури, Закон о библиотечној, Статут Културно-образовног центра "Турзо Лајош"					
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	пужање квалитетних услуга културе обезбеђењем неопходних средстава за функционисање рада установе					
Одговорно лице за спровођење програма:	Атила Перлауер в.д.директора					

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	300	300	300	300	
		Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	12000	12000	12000	12000	
	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекувано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026.-2028.)	Пл.
			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
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)	0	651	0	500,005	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	651	0	500,005	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	651	0	500,005	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		651		500,005	0	0						0
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	57,327,641	4,441,349	63,724,400	2,451,977	82,247,275	1,200,000	93,605,000	0	98,790,000	0	274,642,275	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	2,381,349	0	891,977	0	0	0	0	0	0	0	0
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	2,151,349	0	891,977	0	0	0	0	0	0	0	0
37	732100	Текуће донације од међународних организација		2,151,349		891,977	0	0						
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		230,000		0	0	0						
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	2,060,000	0	1,560,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране тржишних организација				500,000	0	0						
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	2,060,000	0	1,060,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,060,000		1,060,000	0	700,000						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57,327,641	0	63,724,400	0	82,247,275	0	93,605,000	0	98,790,000	0	274,642,275	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57,327,641	0	63,724,400	0	82,247,275	0	93,605,000	0	98,790,000	0	274,642,275	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)
			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)
80	791100	Приходи из буџета	57,327,641		63,724,400		82,247,275	0	93,605,000		98,790,000		274,642,275
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	57,327,641	4,442,000	63,724,400	2,951,982	82,247,275	3,100,000	93,605,000	0	98,790,000	0	274,642,275
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	57,127,641	4,268,030	63,524,400	2,229,344	82,047,275	2,800,000	91,785,000	0	96,850,000	0	270,682,275
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30,338,641	0	33,200,000	0	42,156,269	0	47,465,000	0	49,770,000	0	139,391,269
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	22,285,000	0	26,040,000	0	34,295,500	0	38,000,000	0	40,000,000	0	112,295,500
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22,285,000		26,040,000		34,295,500	0	38,000,000		40,000,000		112,295,500
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,394,000	0	3,945,000	0	5,195,769	0	5,700,000	0	6,000,000	0	16,895,769
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,270,900		2,604,000		3,429,550	0	3,700,000		3,900,000		11,029,550
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,123,100		1,341,000		1,766,219	0	2,000,000		2,100,000		5,866,219
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	65,000	0	65,000	0	65,000	0	65,000	0	70,000	0	200,000
156	413100	Накнаде у натури	65,000		65,000		65,000	0	65,000		70,000		200,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	250,000	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,500,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250,000		250,000		500,000	0	500,000		500,000		1,500,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,040,000	0	1,300,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	4,700,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,040,000		1,300,000		1,500,000	0	1,600,000		1,600,000		4,700,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3,304,641	0	1,600,000	0	600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	3,800,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,304,641		1,600,000		600,000	0	1,600,000		1,600,000		3,800,000
166	420000	КОПИЊЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	25,899,000	4,268,030	29,314,400	2,229,344	38,803,206	2,800,000	43,060,000	0	45,620,000	0	127,483,206

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026.-	
			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
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9,385,000	651	14,885,000	0	15,943,000	10,000	17,510,000	0	18,660,000	0	52,113,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110,000	651	150,000		190,000	10,000	200,000		200,000		590,000	
169	421200	Енергетске услуге	6,880,000		10,930,000		11,800,000	0	13,000,000		14,000,000		38,800,000	
170	421300	Комunalне услуге	1,949,000		2,855,000		2,990,000	0	3,200,000		3,300,000		9,490,000	
171	421400	Услуге комуникација	328,000		640,000		600,000	0	710,000		720,000		2,030,000	
172	421500	Трошкови осигурања	118,000		240,000		293,000	0	310,000		330,000		933,000	
174	421900	Остали трошкови			70,000		70,000	0	90,000		110,000		270,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	270,000	0	330,000	0	330,000	0	750,000	0	870,000	0	1,950,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		40,000		95,000	0	200,000		300,000		595,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	260,000		290,000		235,000	0	550,000		570,000		1,355,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8,999,000	2,267,214	4,749,400	985,751	9,021,600	1,890,000	8,120,000	0	8,520,000	0	25,661,600	
183	423200	Компјутерске услуге	335,000		360,400		378,400	0	390,000		410,000		1,178,400	
185	423400	Услуге информисања	269,000		187,000	10,000	270,000	0	820,000		840,000		1,930,000	
186	423500	Стручне услуге	6,995,000	1,324,806	3,062,000	761,200	5,650,000	1,890,000	2,660,000		2,790,000		11,100,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	620,000	120,000	465,000	80,000	450,000	0	990,000		1,040,000		2,480,000	
188	423700	Репрезентација	680,000	652,648	655,000	60,000	1,270,000	0	1,860,000		1,990,000		5,120,000	
189	423900	Остале опште услуге	100,000	169,760	20,000	74,551	983,200	0	1,400,000		1,450,000		3,833,200	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5,271,000	1,811,878	6,758,000	1,026,214	7,710,600	900,000	11,100,000	0	11,500,000	0	30,310,600	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,271,000	1,811,878	6,758,000	1,026,214	7,710,600	900,000	11,100,000		11,500,000		30,310,600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Комито	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	735,000	0	1,132,000	0	3,010,000	0	2,450,000	0	2,770,000	0	8,230,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	308,000		510,000		2,108,000	0	1,500,000		1,700,000		5,308,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	427,000		622,000		902,000	0	950,000		1,070,000		2,922,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,239,000	188,287	1,460,000	217,379	2,788,006	0	3,130,000	0	3,300,000	0	9,218,006	
202	426100	Административни материјал	350,000	33,372	475,000	48,030	530,000	0	710,000		740,000		1,980,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,000		100,000		100,000	0	110,000		110,000		320,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	120,000		150,000		150,000	0	160,000		170,000		480,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	260,000	149,915	280,000	169,349	855,000	0	820,000		880,000		2,555,000	
209	426800	Материјали за одржавање кинијене и угоститељство	160,000	5,000	220,000		220,000	0	300,000		320,000		840,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	274,000		235,000		933,006	0	1,030,000		1,080,000		3,043,006	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	825,000	0	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	825,000	0	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	465100	Остале текуће донације и трансфери	825,000		138,000		0	0					0	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	65,000	0	872,000	0	1,087,800	0	1,260,000	0	1,460,000	0	3,807,800	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	65,000	0	872,000	0	1,050,000	0	1,260,000	0	1,460,000	0	3,770,000	
299	482100	Остали порези	50,000		50,000		50,000	0	60,000		60,000		170,000	
300	482200	Обавезне таксе	15,000		822,000		1,000,000	0	1,200,000		1,400,000		3,600,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200,000	173,970	200,000	722,638	200,000	300,000	1,820,000	0	1,940,000	0	3,960,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000	173,970	200,000	722,638	200,000	300,000	1,820,000	0	1,940,000	0	3,960,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	П
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	53,970	0	722,638	0	300,000	1,320,000	0	1,340,000	0	2,660,000	
320	512200	Административна опрема		53,970		610,000	0	250,000	820,000		840,000		1,660,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				112,638	0	50,000	500,000		500,000		1,020,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	200,000	120,000	200,000	0	200,000	0	500,000	0	600,000	0	1,300,000	
333	515100	Нематеријална имовина	200,000	120,000	200,000		200,000	0	500,000		600,000		1,300,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57,327,641	4,442,000	63,724,400	2,951,982	82,247,275	3,100,000	93,605,000	0	98,790,000	0	274,642,275	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања по програмима активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета	57,327,641	63,724,400	82,247,275	93,605,000	98,790,000	2
04	Сопствени приходи буџетских корисника		500,000	500,000			
05	Донације од иностраних земаља	2,151,349		0			
06	Донације од међународних организација		891,977	0			
07	Трансфери од других нивоа власти		230,000	0			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,060,000	1,060,000	700,000			
15	Неупошлена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	651		0			
17	Неупошлена средства трансфера од других нивоа власти		500,005	0			
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		61,769,641	66,676,382	85,347,275	93,605,000	98,790,000	27:
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028.)
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8+10+12
													15

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028.)	Срп
		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	
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 Лајов")	43,998,641	651	53,132,000	500,000	65,570,069	2,400,000	72,035,000	0	76,140,000	0	213,745,069	0
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (културно-образовни центар "Турзо Лајов")	4,891,000	1,815,000	1,616,000	860,005	6,531,206	0	9,760,000	0	10,310,000	0	26,601,206	0
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (културно-образовни центар "Турзо Лајов")	4,857,000	626,349	4,956,400	891,977	6,146,000	0	7,540,000	0	7,860,000	0	21,546,000	0
4	1201-4002 Истангнуги празници општине Сента (културно-образовни центар "Турзо Лајов")	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	700,000	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	0
УКУПНО ЗА:		57,327,641	4,442,000	63,724,400	2,951,982	82,247,275	3,100,000	93,605,000	0	98,790,000	0	274,642,275	0
Програм 13. Развој културе и информисања													

* 1-5 цифа за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 11.11.2025



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 библиотечно-информационој делатности, Статут Културно-образовног центра "Турзо Лајош"
Опис:	пружање квалитетних услуга културе обезбеђењем неопходних средстава за функционисање рада установе
Мере и поглавље презговора о приступу ЕУ:	Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Атила Перлауер в.д.директора

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	25	24	24	25	
		Ангажовање жене - исказано у процентима (%) од укупних запослених	90	90	90	90	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	0	651	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-28)	
			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=
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		651		0								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1,900,000						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	43,998,641	0	53,152,000	500,000	65,570,069	500,000	72,035,000	0	76,140,000	0	213,745,069	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (ОД 53 ДО 56)	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				500,000								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне некретнине јединице						500,000						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	43,998,641	0	53,152,000	0	65,570,069	0	72,035,000	0	76,140,000	0	213,745,069	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	43,998,641	0	53,152,000	0	65,570,069	0	72,035,000	0	76,140,000	0	213,745,069	
80	791100	Приходи из буџета	43,998,641		53,152,000		65,570,069		72,035,000		76,140,000		213,745,069	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	43,998,641	651	53,152,000	500,000	65,570,069	2,400,000	72,035,000	0	76,140,000	0	213,745,069	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	43,998,641	651	53,152,000	200,000	65,570,069	2,100,000	71,995,000	0	76,090,000	0	213,655,069	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	30,338,641	0	33,200,000	0	42,156,269	0	47,465,000	0	49,770,000	0	139,391,269	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛЕ) (150)	22,285,000	0	26,040,000	0	34,295,500	0	38,000,000	0	40,000,000	0	112,295,500	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у текућој години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	Промјена
			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=
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22,285,000		26,040,000		34,295,500		38,000,000		40,000,000		112,295,500	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,394,000	0	3,945,000	0	5,195,769	0	5,700,000	0	6,000,000	0	16,895,769	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,270,900		2,604,000		3,429,550		3,700,000		3,900,000		11,029,550	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,123,100		1,341,000		1,766,219		2,000,000		2,100,000		5,866,219	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	65,000	0	65,000	0	65,000	0	65,000	0	70,000	0	200,000	
156	413100	Накнаде у натури	65,000		65,000		65,000		65,000		70,000		200,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	250,000	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,500,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	250,000		250,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,040,000	0	1,300,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	4,700,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,040,000		1,300,000		1,500,000		1,600,000		1,600,000		4,700,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3,304,641	0	1,600,000	0	600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	3,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,304,641		1,600,000		600,000		1,600,000		1,600,000		3,800,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	12,770,000	651	18,942,000	200,000	22,326,000	2,100,000	23,270,000	0	24,860,000	0	70,456,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9,385,000	651	14,875,000	0	15,903,000	10,000	17,460,000	0	18,600,000	0	51,963,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110,000	651	150,000		190,000	10,000	200,000		200,000		590,000	
169	421200	Енергетске услуге	6,880,000		10,930,000		11,800,000		13,000,000		14,000,000		38,800,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,949,000		2,855,000		2,990,000		3,200,000		3,300,000		9,490,000	
171	421400	Услуге комуникација	328,000		640,000		600,000		710,000		720,000		2,030,000	
172	421500	Трошкови осигурања	118,000		230,000		253,000		260,000		270,000		783,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-28)	
			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=
174	421900	Остали трошкови			70,000		70,000		90,000		110,000		270,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,904,000	0	1,955,000	200,000	2,458,000	1,190,000	2,330,000	0	2,420,000	0	7,208,000	
183	423200	Компјутерске услуге	155,000		180,000		198,000		200,000		210,000		608,000	
185	423400	Услуге информисања	49,000		55,000		70,000		80,000		90,000		240,000	
186	423500	Стручне услуге	1,400,000		1,480,000	200,000	1,200,000	1,190,000	1,000,000		1,000,000		3,200,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		130,000		150,000		170,000		190,000		510,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		110,000		110,000		130,000		150,000		390,000	
189	423900	Остале опште услуге					730,000		750,000		780,000		2,260,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						900,000						
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	735,000	0	1,102,000	0	2,910,000	0	2,300,000	0	2,600,000	0	7,810,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	308,000		510,000		2,108,000		1,500,000		1,700,000		5,308,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	427,000		592,000		802,000		800,000		900,000		2,502,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	746,000	0	1,010,000	0	1,055,000	0	1,180,000	0	1,240,000	0	3,475,000	
202	426100	Административни материјал	300,000		440,000		450,000		460,000		470,000		1,380,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,000		100,000		100,000		110,000		110,000		320,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	120,000		150,000		150,000		160,000		170,000		480,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	160,000		220,000		220,000		300,000		320,000		840,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-28)	
			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.
210	426900	Материјали за посебне намене	91,000		100,000		135,000		150,000		170,000		455,000	
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	825,000	0	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	825,000	0	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	825,000		138,000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	65,000	0	872,000	0	1,087,800	0	1,260,000	0	1,460,000	0	3,807,800	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	0	0	0	0	37,800	0	0	0	0	0	37,800	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					37,800						37,800	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	65,000	0	872,000	0	1,050,000	0	1,260,000	0	1,460,000	0	3,770,000	
299	482100	Остали порези	50,000		50,000		50,000		60,000		60,000		170,000	
300	482200	Обавезне таксе	15,000		822,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		3,600,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	300,000	0	0	300,000	40,000	0	50,000	0	50,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	300,000	0	0	300,000	40,000	0	50,000	0	50,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	300,000	0	0	300,000	40,000	0	50,000	0	90,000	
320	512200	Административна опрема			250,000		0	250,000	40,000		50,000		90,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			50,000			50,000						
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	43,998,641	651	53,152,000	500,000	65,570,069	2,400,000	72,035,000	0	76,140,000	0	213,745,069	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, приходи и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2	Пр
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			43,998,641	65,570,069	72,035,000	76,140,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			500,000	500,000		
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1,900,000		
15	Неуграђена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		651				
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	43,999,292	53,652,000	67,970,069	72,035,000	76,140,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

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

Датум: 11.11.2025



Секретарско лице

Образац 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-образовни центар "Турзо Лајош"									
Сврха:	унапређење система очувања, представљања културно-историјског наслеђа и побољшање културног живота кроз разних манифестација									
Основа:	Закон о култури, Закон о библиотечно-информационој делатности, Статут Културно-образовног центра "Турзо Лајош"									
Опис:	стална и привремена изложба у музеју, изложбе од истакнутог значаја, дечији програми у музеју, уметничка колонија и научно популарних предавања за очување историјског наслеђа, нетрговачке традиције преко едукације из области народне музике и народног фолклора, разне манифестације у згради Мале Синагоге									
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Атила Пејин руководиоца музеја, Силвија Кеченовић в.д.директора									

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Унапређење презентације културног наслеђа	број посетилаца музеја	1800	1800	2000	2100	
		број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице,	22	23	23	24	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-28)	
			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=(11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	4,857,000	626,349	4,956,400	891,977	6,146,000	0	7,540,000	0	7,860,000	0	21,516,000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	596,349	0	891,977	0	0	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2025-2028)	
			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	При ос и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10-12)	15=(
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	596,349	0	891,977	0	0	0	0	0	0	0	
37	732100	Текуће донације од међународних организација		596,349		891,977								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	744100	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица		30,000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4,857,000	0	4,956,400	0	6,146,000	0	7,540,000	0	7,860,000	0	21,546,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4,857,000	0	4,956,400	0	6,146,000	0	7,540,000	0	7,860,000	0	21,546,000	
80	791100	Приходи из буџета	4,857,000		4,956,400		6,146,000		7,540,000		7,860,000		21,546,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4,857,000	626,349	4,956,400	891,977	6,146,000	0	7,540,000	0	7,860,000	0	21,546,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,857,000	572,379	4,956,400	829,339	6,146,000	0	7,260,000	0	7,570,000	0	20,976,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4,857,000	572,379	4,956,400	829,339	6,146,000	0	7,260,000	0	7,570,000	0	20,976,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	10,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0	150,000	
172	421500	Трошкови осигурања			10,000		40,000		50,000		60,000		150,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	210,000	0	200,000	0	330,000	0	450,000	0	570,000	0	1,350,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		40,000		95,000		200,000		300,000		595,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	200,000		160,000		235,000		250,000		270,000		755,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,000,000	49,375	790,400	74,551	696,400	0	1,150,000	0	1,200,000	0	3,046,400	
183	423200	Компјутерске услуге	50,000		50,400		50,400		60,000		70,000		180,400	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-28)	
			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)
184	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених					20,000						10,000	
185	423400	Услуге информисања	180,000		82,000		200,000		600,000		600,000		1,400,000	
186	423500	Стручне услуге	2,614,000	3,875	452,000		200,000		250,000		270,000		710,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000		30,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
188	423700	Репрезентација	106,000	30,000	176,000		176,000		180,000		190,000		546,000	
189	423900	Остале опште услуге		15,500		74,551								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,428,000	339,717	3,666,000	567,409	4,309,600	0	4,800,000	0	4,900,000	0	14,009,600	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,428,000	339,717	3,666,000	567,409	4,309,600		4,800,000		4,900,000		14,009,600	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	60,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			30,000		0		30,000		30,000		60,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	219,000	183,287	260,000	187,379	770,000	0	780,000	0	810,000	0	2,360,000	
202	426100	Административни материјал		10,000	5,000	48,030	50,000		90,000		100,000		240,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000	149,915	120,000	139,349	560,000		470,000		480,000		1,540,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	119,000		135,000		160,000		220,000		230,000		640,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	53,970	0	62,638	0	0	280,000	0	290,000	0	570,000	
312	510000		0	53,970	0	62,638	0	0	280,000	0	290,000	0	570,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	53,970	0	62,638	0	0	280,000	0	290,000	0	570,000	
320	512200	Административна опрема		53,970			0		280,000		290,000		570,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				62,638								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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=(5+7+13)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4.857.000	626.349	4.956.400	891.977	6.146.000	0	7.540.000	0	7.860.000	0	21.546.000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, приходи и пренета средства - укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	4.857.000	4.956.400	6.146.000	7.540.000	7.860.000	
05	Донације од иностраних земаља	596.349					
06	Донације од међународних организација		891.977				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000					
УКУПНО ЗА:	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.483.349	5.848.377	6.146.000	7.540.000	7.860.000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

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

Датум: 11.11.2025



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 постицање квалитетног унапређења и побољшање програмских манифестација у сврху унапређења културног нивоа становништва Општине Сента					
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечно-информационој делатности, Статут Културно-образовног центра "Турзо Лајош"					
Опис:	у библиотеци организовање промоција књига, научно популарно предавања, дечјих занимања, такмичења, регионалних приредби од истакнутог значаја, филмске промоције, књижевних читалица, у дому културе гостовање професионалних позоришта, свечани програми-национални празници, летње манифестације и концерти					
Мере и погивање преговора о приступу ЕУ:	Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ана Барат Хајнал руководиоца Фрацке библиотеке и Габриела Вишер Борш руководиоца Дома културе, Силвиа Кеменовић в.д.директора					

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години		
1	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	број чланова у библиотеци	450	450	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	
		Индикатори						
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Извор верификације	
	број активности предшколског и школског узраста у библиотеци	60	60	61	62	63	из годишњих извештаја рада библиотеке	
2	подстицање развоја културе код младих	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 (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	0	0	0	500,005	0	0	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	500,005	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	500,005	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				500,005								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4,891,000	1,815,000	1,616,000	360,000	6,531,206	0	9,760,000	0	10,310,000	0	26,691,206	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	1,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	732100	Текуће донације од међународних организација		1,555,000										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		230,000										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	30,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	30,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		30,000		360,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4,891,000	0	1,616,000	0	6,531,206	0	9,760,000	0	10,310,000	0	26,691,206	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4,891,000	0	1,616,000	0	6,531,206	0	9,760,000	0	10,310,000	0	26,691,206	
80	791100	Приходи из буџета	4,891,000		1,616,000		6,531,206		9,760,000		10,310,000		26,691,206	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4,891,000	1,815,000	1,616,000	860,005	6,531,206	0	9,760,000	0	10,310,000	0	26,691,206	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,691,000	1,695,000	1,416,000	500,005	6,331,206	0	8,260,000	0	8,710,000	0	23,391,206	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-21)
			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=1
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4,691,000	1,695,000	1,416,000	500,005	6,331,206	0	8,260,000	0	8,710,000	0	23,301,206
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	10,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	300,000
180	422900	Остали трошкови транспорта	10,000				0		150,000		150,000		300,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,114,000	1,487,839	684,000	81,200	1,867,200	0	3,120,000	0	3,270,000	0	8,257,200
183	423200	Компјутерске услуге	130,000		130,000		130,000		130,000		130,000		390,000
185	423400	Услуге информисања			10,000	10,000	0		40,000		50,000		90,000
186	423500	Стручне услуге	2,270,000	800,931	130,000	41,200	250,000		310,000		320,000		880,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		155,000		250,000		590,000		600,000		1,440,000
188	423700	Репрезентација	414,000	532,648	239,000	30,000	984,000		1,400,000		1,500,000		3,884,000
189	423900	Остале опште услуге	100,000	154,260	20,000		253,200		650,000		670,000		1,573,200
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,293,000	202,161	542,000	388,805	3,401,000	0	3,700,000	0	3,900,000	0	11,001,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,293,000	202,161	542,000	388,805	3,401,000		3,700,000		3,900,000		11,001,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	0	0	100,000	0	120,000	0	140,000	0	340,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					100,000		120,000		140,000		340,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	274,000	5,000	190,000	30,000	963,006	0	1,170,000	0	1,250,000	0	3,353,006
202	426100	Административни материјал	40,000		30,000		30,000		160,000		170,000		340,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	170,000		160,000	30,000	295,000		350,000		400,000		1,045,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		5,000									
210	426900	Материјали за посебне намене	64,000				638,006		660,000		680,000		1,973,006

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)		Прим. 1
			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=	16
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 324 + 343 + 346 + 354)	200,000	120,000	200,000	360,000	200,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	3,300,000		
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000	120,000	200,000	360,000	200,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	3,300,000		
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 319 ДО 327)	0	0	0	360,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000		
320	512200	Административна опрема				360,000	0		500,000		500,000		1,000,000		
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				0	0		500,000		500,000		1,000,000		
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	200,000	120,000	200,000	0	200,000	0	500,000	0	600,000	0	1,300,000		
333	515100	Нематеријална имовина	200,000	120,000	200,000		200,000		500,000		600,000		1,300,000		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4,891,000	1,815,000	1,616,000	860,005	6,531,206	0	9,760,000	0	10,310,000	0	26,601,206		
Разлика (146-405) / Укупни приходи, примомо и пренето средства - Укупни расходи и издаци															

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета	4,891,000	1,616,000	6,531,206	9,760,000	10,310,000	
05	Донације од иностраних земаља	1,555,000					
07	Трансфери од других нивоа власти	230,000					
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	30,000	360,000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		500,005				
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне свадараштва	6,706,000	2,476,005	6,531,206	9,760,000	10,310,000	
Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	Промјена
			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	14=(8+10+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=

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

Датум: 11.11.2025



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4002	
Назив пројекта:	Истанути празници општине Сента		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Културно-образовни 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 последице преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Жолт Богнар, члан Општинског већа		

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1 прикладно обележавање дана града и осталих празника	број удружења	20	24	25	25	25	
	број братских градова	5	8	8	8	8	
	број присутних на манифестацијама	15000	15000	12000	12000	12000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-28)	
			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=
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	3.581.000	2.000.000	4.000.000	700.000	4.000.000	700.000	4.270.000	0	4.480.000	0	12.750.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЛЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028.)	
			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=(13+14)
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	2,000,000	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	2,000,000	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица		2,000,000		700,000		700,000						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,581,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,581,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	
80	791100	Приходи из буџета	3,581,000		4,000,000		4,000,000		4,270,000		4,480,000		12,750,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	700,000	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	700,000	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	700,000	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50,000	0	130,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	300,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта		50,000		130,000	0		150,000		150,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	981,000	730,000	1,320,000	630,000	4,000,000	700,000	1,520,000	0	1,630,000	0	7,150,000	
185	423400	Услуге информисања		40,000					100,000		100,000		200,000	
186	423500	Стручне услуге		711,000		520,000	4,000,000	700,000	1,100,000		1,200,000		6,300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство		170,000		80,000			170,000		180,000		350,000	
188	423700	Репрезентација		60,000		30,000			150,000		150,000		300,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	2,550,000	1,270,000	2,550,000	70,000	0	0	2,600,000	0	2,700,000	0	5,300,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,550,000	1,270,000	2,550,000	70,000			2,600,000		2,700,000		5,300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028.)	
			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	Прих ост из
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,581,000	2,000,000	4,000,000	700,000	4,000,000	700,000	4,270,000	0	4,480,000	0	12,750,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренето средство - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028.)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	3,581,000	4,000,000	4,000,000	4,270,000	4,480,000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,000,000	700,000	700,000			
УКУПНО ЗА:	1201-4002 Истаннути празници општине Сента	5,581,000	4,700,000	4,700,000	4,270,000	4,480,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

* 1.3 циља за сваку програмску активност
** 1.3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 11.11.2025

