

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:	Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház
Сврха:	очување и унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне рановрсности, продукције стваралаштва у локалној заједници
Основ:	Закон о култури, Статут Сенћанског мађарског камерерног позоришта-Zentai Magyar Kamaraszínház
Опис:	функционисање редовне делатности Сенћанског мађарског камерног позоришта-Zentai Magyar Kamaraszínház
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:	Золтан Деваи, директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3	3	3	3	
		Број ангажованих глумаца	6	7	7	7	7	
		Број ангажованих жена - процентуални исказано	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	9 594 000	3 000 000	15 928 526		20 155 000		17 727 000		17 727 000		55 609 000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		3 000 000										
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		3 000 000										
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		3 000 000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9 594 000		15 928 526		20 155 000		17 727 000		17 727 000		55 609 000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9 594 000		15 928 526		20 155 000		17 727 000		17 727 000		55 609 000	
80	791100	Приходи из буџета	9 594 000		15 928 526		20 155 000		17 727 000		17 727 000		55 609 000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9 594 000	3 000 000	15 928 526	0	20 155 000		17 727 000		17 727 000		55 609 000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9 544 000	3 000 000	15 928 526		20 155 000		17 677 000		17 677 000		55 509 000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3 820 000		14 718 626		18 165 000		15 690 000		15 690 000		49 545 000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3 153 000		11 265 000		15 180 000		13 000 000		13 000 000		41 180 000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3 153 000		11 265 000		15 180 000		13 000 000		13 000 000		41 180 000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	508 000		1 655 626		2 302 000		2 000 000		2 000 000		6 302 000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	345 000		1 123 500		1 520 000		1 300 000		1 300 000		4 120 000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	163 000		532 126		782 000		700 000		700 000		2 182 000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			30 000									
156	413100	Накнаде у натури	0		30 000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	30 000		680 000		120 000		120 000		120 000		360 000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			560 000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30 000		120 000		120 000		120 000		120 000		360 000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	129 000		563 000		563 000		570 000		570 000		1 703 000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	129 000		563 000		563 000		570 000		570 000		1 703 000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			525 000									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			525 000									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5 644 000	3 000 000	1 153 900		1 890 000		1 902 000		1 902 000		5 694 000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	299 000		328 900		1 310 000		362 000		362 000		2 034 000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60 000		80 000		115 000		105 000		105 000		325 000	
169	421200	Енергетске услуге					790 000						790 000	
171	421400	Услуге комуникација	113 000		112 700		235 000		117 000		117 000		469 000	
172	421500	Трошкови осигурања	126 000		136 200		170 000		140 000		140 000		450 000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1 850 000		230 000		150 000		770 000		770 000		1 690 000	
182	423100	Административне услуге	1 080 000											
183	423200	Компјутерске услуге	110 000		130 000		150 000		110 000		110 000		370 000	
186	423500	Стручне услуге	660 000		100 000				660 000		660 000		1 320 000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3 220 000	3 000 000	290 000				300 000		300 000		600 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3 220 000	3 000 000	290 000				300 000		300 000		600 000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	90 000		36 000		100 000		100 000		100 000		300 000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90 000		36 000		100 000		100 000		100 000		300 000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	185 000		269 000		330 000		370 000		370 000		1 070 000	
202	426100	Административни материјал	70 000		155 000		160 000		160 000		160 000		480 000	
205	426400	Материјали за саобраћај	50 000		51 000		100 000		140 000		140 000		380 000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	65 000		63 000		70 000		70 000		70 000		210 000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80 000		56 000		100 000		85 000		85 000		270 000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80 000		56 000		100 000		85 000		85 000		270 000	
299	482100	Остали порези	70 000		41 000		80 000		70 000		70 000		220 000	
300	482200	Обавезне таксе	10 000		15 000		20 000		15 000		15 000		50 000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	50 000						50 000		50 000		100 000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	50 000						50 000		50 000		100 000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	50 000						50 000		50 000		100 000	
320	512200	Административна опрема	50 000		0				50 000		50 000		100 000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9 594 000	3 000 000	15 928 526	0	20 155 000		17 727 000		17 727 000		55 609 000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	9 594 000	15 928 526	20 155 000	17 727 000	17 727 000	55 609 000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3 000 000					
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	12 594 000	15 928 526	20 155 000	17 727 000	17 727 000	55 609 000
	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: 31.10.2024