

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 Kamagaszínház									
Сврха:	очување и унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне равноресности, продукције стваралаштва у локалној заједници									
Основа:	Закон о култури, Статут Сенћанског мађарског камерног позоришта-Zentai Magyar Kamagaszínház									
Опис:	Функционисање редовне делатности Сенћанског мађарског камерног позоришта-Zentai Magyar Kamagaszínház									
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Угустава за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Золтан Деваи, директор									

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	3	12	12	12	
		Број ангажованих глумаца	6	0	0	0	
		Број ангажованих жена - процентуални исказано	33.33	0	0	0	

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	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)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,780,000	0	24,920,000	0	69,407,471					
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,780,000	0	24,920,000	0	69,407,471					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рер.	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 (2026-2028)	
			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)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,780,000	0	24,920,000	0	69,497,471	
80	791100	Приходи из буџета	15,928,526		20,155,000		20,707,471		23,780,000		24,920,000		69,497,471	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,780,000	0	24,920,000	0	69,497,471	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,720,000	0	24,860,000	0	69,287,471	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	14,718,626	0	18,165,000	0	19,025,471	0	20,630,000	0	21,750,000	0	61,405,471	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАДЕ) (150)	11,265,000	0	15,180,000	0	15,766,800	0	17,100,000	0	18,000,000	0	50,856,800	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11,265,000		15,180,000		15,766,800		17,100,000		18,000,000		50,856,800	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,655,626	0	2,302,000	0	2,388,671	0	2,630,000	0	2,750,000	0	7,758,671	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,123,500		1,520,000		1,576,680		1,750,000		1,850,000		5,176,680	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	532,126		782,000		811,991		880,000		900,000		2,591,991	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	30,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	
156	413100	Накнаде у натура	30,000				50,000		50,000		50,000		150,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	680,000	0	120,000	0	240,000	0	250,000	0	250,000	0	740,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	560,000											
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	120,000		120,000		240,000		250,000		250,000		740,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	563,000	0	563,000	0	580,000	0	600,000	0	700,000	0	1,880,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	563,000		563,000		580,000		600,000		700,000		1,880,000	
164	416000	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	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 (2025-28)	
			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=(
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	525,000											
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,153,900	0	1,890,000	0	1,582,000	0	2,970,000	0	2,990,000	0	7,542,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	328,900	0	1,310,000	0	557,000	0	1,480,000	0	1,500,000	0	3,537,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		115,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
169	421200	Енергетске услуге			790,000		70,000		890,000		890,000		1,850,000	
171	421400	Услуге комуникација	112,700		235,000		190,000		280,000		300,000		770,000	
172	421500	Трошкови осигурања	136,200		170,000		187,000		190,000		190,000		597,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	230,000	0	150,000	0	555,000	0	690,000	0	690,000	0	1,935,000	
182	423100	Административне услуге					390,000		400,000		400,000		1,190,000	
183	423200	Компјутерске услуге	130,000		150,000		165,000		170,000		170,000		525,000	
186	423500	Стручне услуге	100,000				0		120,000		120,000		240,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	290,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	600,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	290,000				0		300,000		300,000		600,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	36,000	0	100,000	0	110,000	0	120,000	0	120,000	0	350,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	36,000		100,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	269,000	0	330,000	0	360,000	0	380,000	0	380,000	0	1,120,000	
202	426100	Административни материјал	155,000		160,000		160,000		160,000		160,000		480,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	51,000		100,000		100,000		110,000		110,000		320,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и уопштељство	63,000		70,000		100,000		110,000		110,000		320,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рер.	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	При ос и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	56,000	0	100,000	0	100,000	0	120,000	0	120,000	0	340,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	56,000	0	100,000	0	100,000	0	120,000	0	120,000	0	340,000	
299	482100	Остали порези	41,000		80,000		80,000		90,000		90,000		250,000	
300	482200	Обавезне таксе	15,000		20,000		20,000		30,000		30,000		80,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	120,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	120,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	120,000	
320	512200	Административна опрема					0		60,000		60,000		120,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,780,000	0	24,920,000	0	69,407,471	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примомо и пренето средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета	15,928,526	20,155,000	20,707,471	23,780,000	24,920,000	
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	15,928,526	20,155,000	20,707,471	23,780,000	24,920,000	
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

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)	Прим.
			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=(

Датум: 11.11.2025

