

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 културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури, Статут Сенћанског мађарског камерерног позоришта-Zentai Magyar Kamaraszínház
Опис:	функционисање редовне делатности Сенћанског мађарског камерног позоришта-Zentai Magyar Kamaraszínház
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Сенћанског мађарског камерерног позоришта-Zentai Magyar Kamaraszínház
Одговорно лице за спровођење програма:	Јохан Вишер директор

	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 посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	7100	8000	8000	8000	8000	
		Број реализованих позоришних представа	80	80	90	90	90	

	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)				2,624,000		2,824,471						2,824,471
2	310000	КАПИТАЛ (3)						2,824,471						2,824,471
3	311000	КАПИТАЛ (4)						2,824,471						2,824,471
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2,824,471						2,824,471
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2,624,000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2,624,000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,624,000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9,443,200	3,000,000	9,718,100	3,000,000	10,920,800	11,619,500	10,081,000	3,000,000	10,081,000	3,000,000	31,082,800	17,619,500
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						8,619,500						8,619,500
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						8,619,500						8,619,500
37	732100	Текуће донације од међународних организација						8,619,500						8,619,500
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	9,000,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	2,000,000		2,000,000				2,000,000		2,000,000		4,000,000	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2,000,000		2,000,000				2,000,000		2,000,000		4,000,000	
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7,443,200		7,718,100		10,920,800		8,081,000		8,081,000		27,082,800	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7,443,200		7,718,100		10,920,800		8,081,000		8,081,000		27,082,800	

## 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	7,443,200		7,718,100		10,920,800		8,081,000		8,081,000		27,082,800	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9,443,200	3,000,000	9,718,100	5,624,000	10,920,800	14,443,971	10,081,000	3,000,000	10,081,000	3,000,000	31,082,800	20,443,971
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9,443,200	3,000,000	9,718,100	5,396,100	10,895,100	13,133,971	10,081,000	3,000,000	10,081,000	3,000,000	31,057,100	19,133,971
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,854,000		3,286,700		4,149,000		3,095,000		3,095,000		10,339,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2,321,000		2,567,000		2,905,000		2,465,000		2,465,000		7,835,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,321,000		2,567,000		2,905,000		2,465,000		2,465,000		7,835,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	399,000		427,700		454,000		420,000		420,000		1,294,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	279,000		295,450		309,000		290,000		290,000		889,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	120,000		132,250		145,000		130,000		130,000		405,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	104,000		262,000		190,000		180,000		180,000		550,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	104,000		262,000		190,000		180,000		180,000		550,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					570,000						570,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					570,000						570,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,534,200	3,000,000	6,391,400	5,396,100	6,693,300	13,133,971	6,941,000	3,000,000	6,941,000	3,000,000	20,575,300	19,133,971
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	339,000		341,000	500	276,000	30,230	324,000		324,000		924,000	30,230
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75,000		75,000	500	50,000	30,230	75,000		75,000		200,000	30,230

## 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)
171	421400	Услуге комуникација	126,000		128,000		113,000		118,000		118,000		349,000	
172	421500	Трошкови осигурања	138,000		138,000		113,000		131,000		131,000		375,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	211,000		211,000	4,430	158,000	253,220	155,000		155,000		468,000	253,220
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000		50,000	1,200	50,000	58,700	45,000		45,000		140,000	58,700
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	141,000		141,000	3,230	100,000	74,520	100,000		100,000		300,000	74,520
180	422900	Остали трошкови транспорта	20,000		20,000		8,000	120,000	10,000		10,000		28,000	120,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,431,200	100,000	2,255,000	1,165,330	2,412,100	2,981,700	2,457,000		2,457,000		7,326,100	2,981,700
182	423100	Административне услуге	966,200		1,080,000		1,100,000		1,110,000		1,110,000		3,320,000	
183	423200	Компјутерске услуге	80,000		80,000		87,100		72,000		72,000		231,100	
185	423400	Услуге информисања	60,000		60,000	82,880	30,000	543,850	40,000		40,000		110,000	543,850
186	423500	Стручне услуге	1,110,000	100,000	820,000	560,220	1,060,000	1,195,000	1,020,000		1,020,000		3,100,000	1,195,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000		100,000	471,200	50,000	995,550	100,000		100,000		250,000	995,550
188	423700	Репрезентација	115,000		115,000	51,030	85,000	247,300	115,000		115,000		315,000	247,300
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3,024,800	2,834,700	3,055,100	3,731,790	3,416,000	8,128,850	3,516,000	3,000,000	3,516,000	3,000,000	10,448,000	14,128,850
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,024,800	2,834,700	3,055,100	3,731,790	3,416,000	8,128,850	3,516,000	3,000,000	3,516,000	3,000,000	10,448,000	14,128,850
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	73,200		74,300	75,000	75,000	167,650	75,000		75,000		225,000	167,650
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	73,200		74,300	75,000	75,000	167,650	75,000		75,000		225,000	167,650
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	455,000	65,300	455,000	419,050	356,200	1,572,321	414,000		414,000		1,184,200	1,572,321
202	426100	Административни материјал	54,000		54,000		54,000		54,000		54,000		162,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	120,000		120,000	64,800	92,200	453,850	120,000		120,000		332,200	453,850

## 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)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	141,000	45,300	141,000	267,900	80,000	936,121	100,000		100,000		280,000	936,121
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	100,000	20,000	100,000	86,350	90,000	182,350	100,000		100,000		290,000	182,350
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	15,000											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	15,000											
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	15,000											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	40,000		40,000		52,800		45,000		45,000		142,800	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	40,000		40,000		52,800		45,000		45,000		142,800	
299	482100	Остали порези	40,000		40,000		45,000		45,000		45,000		135,000	
300	482200	Обавезне таксе					7,800						7,800	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				227,900	25,700	1,310,000					25,700	1,310,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				227,900	25,700	1,310,000					25,700	1,310,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				227,900	25,700	1,310,000					25,700	1,310,000
320	512200	Административна опрема					25,700						25,700	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				227,900		1,310,000						1,310,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9,443,200	3,000,000	9,718,100	5,624,000	10,920,800	14,443,971	10,081,000	3,000,000	10,081,000	3,000,000	31,082,800	20,443,971
		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)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

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	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		9,443,200		9,718,100		10,920,800		10,081,000		10,081,000		31,082,800	
05	Донације од иностраних земаља						8,619,500						8,619,500	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				2,624,000		2,824,471						2,824,471	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	12,443,200		15,342,100		25,364,771		13,081,000		13,081,000		51,526,771	
		Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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 (Сенђанско мађарско камеро позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház)	7,176,200	2,834,700	7,451,100	3,000,000	9,097,800	3,000,000	8,031,000	3,000,000	8,031,000	3,000,000	25,159,800	9,000,000
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Сенђанско мађарско камеро позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház)	2,267,000	165,300	2,267,000	2,624,000	1,823,000	11,443,971	2,050,000	0	2,050,000	0	5,923,000	11,443,971
УКУПНО ЗА:		9,443,200	3,000,000	9,718,100	5,624,000	10,920,800	14,443,971	10,081,000	3,000,000	10,081,000	3,000,000	31,082,800	20,443,971

\* 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:	Сенћанско мађарско камеро 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:	Јохан Вишер директор

	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	3	3	3	3	3	
		Број ангажованих глумаца	6	7	7	7	7	

	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	7,176,200	2,834,700	7,451,100	3,000,000	9,097,800	3,000,000	8,031,000	3,000,000	8,031,000	3,000,000	25,159,800	9,000,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2,834,700		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		2,834,700		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,834,700		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7,176,200		7,451,100		9,097,800		8,031,000		8,031,000		25,159,800	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7,176,200		7,451,100		9,097,800		8,031,000		8,031,000		25,159,800	
80	791100	Приходи из буџета	7,176,200		7,451,100		9,097,800		8,031,000		8,031,000		25,159,800	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7,176,200	2,834,700	7,451,100	3,000,000	9,097,800	3,000,000	8,031,000	3,000,000	8,031,000	3,000,000	25,159,800	9,000,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7,176,200	2,834,700	7,451,100	3,000,000	9,072,100	3,000,000	8,031,000	3,000,000	8,031,000	3,000,000	25,134,100	9,000,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,854,000		3,286,700		4,149,000		3,095,000		3,095,000		10,339,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2,321,000		2,567,000		2,905,000		2,465,000		2,465,000		7,835,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,321,000		2,567,000		2,905,000		2,465,000		2,465,000		7,835,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	399,000		427,700		454,000		420,000		420,000		1,294,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	279,000		295,450		309,000		290,000		290,000		889,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	120,000		132,250		145,000		130,000		130,000		405,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	104,000		262,000		190,000		180,000		180,000		550,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	104,000		262,000		190,000		180,000		180,000		550,000	



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)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					570,000						570,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					570,000						570,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4,267,200	2,834,700	4,124,400	3,000,000	4,870,300	3,000,000	4,891,000	3,000,000	4,891,000	3,000,000	14,652,300	9,000,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	339,000		341,000		276,000		324,000		324,000		924,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75,000		75,000		50,000		75,000		75,000		200,000	
171	421400	Услуге комуникација	126,000		128,000		113,000		118,000		118,000		349,000	
172	421500	Трошкови осигурања	138,000		138,000		113,000		131,000		131,000		375,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,636,200		1,460,000		1,837,100		1,782,000		1,782,000		5,401,100	
182	423100	Административне услуге	946,200		1,060,000		1,090,000		1,090,000		1,090,000		3,270,000	
183	423200	Компјутерске услуге	80,000		80,000		87,100		72,000		72,000		231,100	
186	423500	Стручне услуге	610,000		320,000		660,000		620,000		620,000		1,900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	2,024,800	2,834,700	2,055,100	3,000,000	2,516,000	3,000,000	2,516,000	3,000,000	2,516,000	3,000,000	7,548,000	9,000,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,024,800	2,834,700	2,055,100	3,000,000	2,516,000	3,000,000	2,516,000	3,000,000	2,516,000	3,000,000	7,548,000	9,000,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	53,200		54,300		55,000		55,000		55,000		165,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	53,200		54,300		55,000		55,000		55,000		165,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	214,000		214,000		186,200		214,000		214,000		614,200	
202	426100	Административни материјал	54,000		54,000		54,000		54,000		54,000		162,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	120,000		120,000		92,200		120,000		120,000		332,200	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	15,000											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	15,000											

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)
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	15,000											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	40,000		40,000		52,800		45,000		45,000		142,800	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	40,000		40,000		52,800		45,000		45,000		142,800	
299	482100	Остали порези	40,000		40,000		45,000		45,000		45,000		135,000	
300	482200	Обавезне таксе					7,800						7,800	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					25,700						25,700	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					25,700						25,700	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					25,700						25,700	
320	512200	Административна опрема					25,700						25,700	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7,176,200	2,834,700	7,451,100	3,000,000	9,097,800	3,000,000	8,031,000	3,000,000	8,031,000	3,000,000	25,159,800	9,000,000
		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	7,176,200	7,451,100	9,097,800	8,031,000	8,031,000	25,159,800
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,834,700	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	10,010,900	10,451,100	12,097,800	11,031,000	11,031,000	34,159,800
	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)

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:	Сенћанско мађарско камеро позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház
Сврха:	унапређење позоришне делатности и развој културе у општини Сента
Оснoв:	Закон о култури, Статут Сенћанског мађарског камерерног позоришта-Zentai Magyar Kamaraszínház
Опис:	Припремање и извођење позоришних представа у оквиру програма рада
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:	Јохан Вишер директор

	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	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	8000	8000	8000	9000	9000	
		Број реализованих позоришних представа	80	80	80	90	90	

	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)				2,624,000		2,824,471						2,824,471
2	310000	КАПИТАЛ (3)						2,824,471						2,824,471
3	311000	КАПИТАЛ (4)						2,824,471						2,824,471
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2,824,471						2,824,471
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2,624,000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2,624,000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,624,000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	2,267,000	165,300	2,267,000		1,823,000	8,619,500	2,050,000		2,050,000		5,923,000	8,619,500
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						8,619,500						8,619,500
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						8,619,500						8,619,500
37	732100	Текуће донације од међународних организација						8,619,500						8,619,500
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	2,000,000	165,300	2,000,000				2,000,000		2,000,000		4,000,000	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	2,000,000		2,000,000				2,000,000		2,000,000		4,000,000	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2,000,000		2,000,000				2,000,000		2,000,000		4,000,000	
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		165,300										
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		165,300										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	267,000		267,000		1,823,000		50,000		50,000		1,923,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	267,000		267,000		1,823,000		50,000		50,000		1,923,000	
80	791100	Приходи из буџета	267,000		267,000		1,823,000		50,000		50,000		1,923,000	

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)	2,267,000	165,300	2,267,000	2,624,000	1,823,000	11,443,971	2,050,000		2,050,000		5,923,000	11,443,971
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2,267,000	165,300	2,267,000	2,396,100	1,823,000	10,133,971	2,050,000		2,050,000		5,923,000	10,133,971
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,267,000	165,300	2,267,000	2,396,100	1,823,000	10,133,971	2,050,000		2,050,000		5,923,000	10,133,971
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)				500		30,230						30,230
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				500		30,230						30,230
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	211,000		211,000	4,430	158,000	253,220	155,000		155,000		468,000	253,220
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000		50,000	1,200	50,000	58,700	45,000		45,000		140,000	58,700
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	141,000		141,000	3,230	100,000	74,520	100,000		100,000		300,000	74,520
180	422900	Остали трошкови транспорта	20,000		20,000		8,000	120,000	10,000		10,000		28,000	120,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	795,000	100,000	795,000	1,165,330	575,000	2,981,700	675,000		675,000		1,925,000	2,981,700
182	423100	Административне услуге	20,000		20,000		10,000		20,000		20,000		50,000	
185	423400	Услуге информисања	60,000		60,000	82,880	30,000	543,850	40,000		40,000		110,000	543,850
186	423500	Стручне услуге	500,000	100,000	500,000	560,220	400,000	1,195,000	400,000		400,000		1,200,000	1,195,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000		100,000	471,200	50,000	995,550	100,000		100,000		250,000	995,550
188	423700	Репрезентација	115,000		115,000	51,030	85,000	247,300	115,000		115,000		315,000	247,300
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,000,000		1,000,000	731,790	900,000	5,128,850	1,000,000		1,000,000		2,900,000	5,128,850
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,000,000		1,000,000	731,790	900,000	5,128,850	1,000,000		1,000,000		2,900,000	5,128,850
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	20,000		20,000	75,000	20,000	167,650	20,000		20,000		60,000	167,650
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000		20,000	75,000	20,000	167,650	20,000		20,000		60,000	167,650
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	241,000	65,300	241,000	419,050	170,000	1,572,321	200,000		200,000		570,000	1,572,321

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)
205	426400	Материјали за саобраћај				64,800		453,850						453,850
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	141,000	45,300	141,000	267,900	80,000	936,121	100,000		100,000		280,000	936,121
210	426900	Материјали за посебне намене	100,000	20,000	100,000	86,350	90,000	182,350	100,000		100,000		290,000	182,350
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				227,900		1,310,000						1,310,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				227,900		1,310,000						1,310,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				227,900		1,310,000						1,310,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				227,900		1,310,000						1,310,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2,267,000	165,300	2,267,000	2,624,000	1,823,000	11,443,971	2,050,000		2,050,000		5,923,000	11,443,971
		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	2,267,000	2,267,000	1,823,000	2,050,000	2,050,000	5,923,000
05	Донације од иностраних земаља			8,619,500			8,619,500
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	165,300					
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		2,624,000	2,824,471			2,824,471
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,432,300	4,891,000	13,266,971	2,050,000	2,050,000	17,366,971
	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														
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.