

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:	Српсли културни центар Стеван Сремац Сента
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:	Чување лика и дела Стевана Сремца
Опис:	Сећање на Стевана Сремца, очување културе и традиције локалне заједнице
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Мирослав Басарић

	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	4	5	6	7	

	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 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)	5,875,705	785,000	9,735,235	100,000	9,614,600	100,000	10,110,000	100,000	10,367,000	100,000	30,091,600	300,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		685,000										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		685,000										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		685,000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5,875,705	100,000	9,735,235	100,000	9,614,600	100,000	10,110,000	100,000	10,367,000	100,000	30,091,600	300,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5,875,705	100,000	9,735,235	100,000	9,614,600	100,000	10,110,000	100,000	10,367,000	100,000	30,091,600	300,000
80	791100	Приходи из буџета	5,875,705	100,000	9,735,235	100,000	9,614,600	100,000	10,110,000	100,000	10,367,000	100,000	30,091,600	300,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5,875,705	785,000	9,735,235	100,000	9,614,600	100,000	10,110,000	100,000	10,367,000	100,000	30,091,600	300,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5,685,705	785,000	9,625,235	100,000	9,489,600	100,000	9,989,765	100,000	10,236,765	100,000	29,716,130	300,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1,921,470		4,203,000		4,348,600		4,382,765		4,483,765		13,215,130	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	1,631,630		3,340,000		3,537,600		3,540,000		3,620,000		10,697,600	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,631,630		3,340,000		3,537,600		3,540,000		3,620,000		10,697,600	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	279,840		573,000		606,000		637,765		658,765		1,902,530	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	195,800		396,000		412,000		440,765		455,765		1,308,530	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	84,040		177,000		194,000		197,000		203,000		594,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	10,000		10,000		25,000		25,000		25,000		75,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10,000		10,000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					25,000		25,000		25,000		75,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			100,000									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			100,000									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,764,235	785,000	5,412,235	100,000	5,111,000	100,000	5,575,000	100,000	5,718,000	100,000	16,404,000	300,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	655,630		735,630		663,000		804,000		878,000		2,345,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
169	421200	Енергетске услуге	315,000		315,000		325,000		355,000		415,000		1,095,000	
170	421300	Комуналне услуге	137,630		157,630		110,000		170,000		175,000		455,000	
171	421400	Услуге комуникација	133,000		133,000		135,000		137,000		140,000		412,000	
172	421500	Трошкови осигурања			80,000		83,000		85,000		88,000		256,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	30,000		30,000				35,000		35,000		70,000	
174	421900	Остали трошкови	30,000		10,000				12,000		15,000		27,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	43,000		43,000		18,000		43,000		43,000		104,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	18,000		18,000		8,000		18,000		18,000		44,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25,000		25,000		10,000		25,000		25,000		60,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,245,500	262,000	2,673,500		3,195,000		2,707,000		2,730,000		8,632,000	
182	423100	Административне услуге		10,000	20,000		999,000		27,000		30,000		1,056,000	
183	423200	Компјутерске услуге	20,000		125,000		75,000		125,000		125,000		325,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15,000	30,000	15,000		10,000		25,000		25,000		60,000	
185	423400	Услуге информисања	28,000	20,000	160,000		360,000		185,000		190,000		735,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	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)
186	423500	Стручне услуге	442,190		987,000		741,000		970,000		975,000		2,686,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	279,400	25,000	575,000		300,000		580,000		585,000		1,465,000	
188	423700	Репрезентација	138,000		199,000		210,000		200,000		200,000		610,000	
189	423900	Остале опште услуге	322,910	177,000	592,500		500,000		595,000		600,000		1,695,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	951,090	218,000	1,021,090	100,000	650,000	100,000	1,035,000	100,000	1,050,000	100,000	2,735,000	300,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000	95,000	690,000		400,000		700,000		710,000		1,810,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	451,090	123,000	331,090	100,000	250,000	100,000	335,000	100,000	340,000	100,000	925,000	300,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	85,000		80,000		40,000		92,000		95,000		227,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	85,000		70,000		20,000		72,000		75,000		167,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			10,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	784,015	305,000	859,015		545,000		894,000		922,000		2,361,000	
202	426100	Административни материјал	56,015		76,015		100,000		87,000		90,000		277,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000		20,000				22,000		25,000		47,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			250,000		100,000		260,000		270,000		630,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	345,000	155,000	345,000		225,000		350,000		355,000		930,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	123,000		123,000		105,000		125,000		127,000		357,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	220,000	150,000	45,000		15,000		50,000		55,000		120,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			10,000		30,000		32,000		35,000		97,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			10,000		30,000		32,000		35,000		97,000	
299	482100	Остали порези			10,000		30,000		32,000		35,000		97,000	

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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	190,000		110,000		125,000		120,235		130,235		375,470	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	190,000		110,000		125,000		120,235		130,235		375,470	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	190,000		110,000		125,000		120,235		130,235		375,470	
320	512200	Административна опрема	90,000		90,000		100,000		95,235		100,235		295,470	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	100,000		20,000		25,000		25,000		30,000		80,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5,875,705	785,000	9,735,235	100,000	9,614,600	100,000	10,110,000	100,000	10,367,000	100,000	30,091,600	300,000
		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	5,875,705	9,735,235	9,614,600	10,110,000	10,367,000	30,091,600
07	Трансфери од других нивоа власти	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	685,000					
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	6,660,705	9,835,235	9,714,600	10,210,000	10,467,000	30,391,600
	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: 20.11.2021.