

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 камерног позоришта - Zentai Magyar Kameraszínház									
Опис:	пужање квалитетних услуга културе обезбеђењем неопходних средстава за функционисање рада установе									
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Сенћанско Мађарско Камерно Позориште - Zentai Magyar Kameraszínház									
Одговорно лице за спровођење програма:	Золтан Деваи, Директор									

Циљ *	Индикатори**									
	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			
1	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	7100	7100	7200	7200				
		Број реализованих позоришних представа	80	85	88	90				

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	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)
		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА (2+5)	0	245,716	0	66,001	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)	Прогноза
			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	245,716	0	66,001	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	245,716	0	66,001	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		245,716		66,001	0	1,000,000						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	17,595,526	14,541,001	20,155,000	7,488,195	20,707,471	9,000,000	28,130,000	0	29,270,000	0	78,107,471	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	14,151,000	0	1,271,852	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	14,151,000	0	1,271,852	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
37	732100	Текуће донације од међународних организација		14,151,000		1,271,852	0	5,000,000						
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	790,001	0	6,216,343	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	5,466,343	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
55	742300	Спољне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				5,466,343	0	4,000,000						
64	744000	ДОВОЛЈНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	790,001	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица		790,001		750,000	0	0						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	17,595,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	28,130,000	0	29,270,000	0	78,107,471	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	17,595,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	28,130,000	0	29,270,000	0	78,107,471	
80	791100	Приходи из буџета	17,595,526		20,155,000		20,707,471	0	28,130,000		29,270,000		78,107,471	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	17,595,526	15,186,717	20,155,000	7,554,196	20,707,471	10,640,000	28,130,000	0	29,270,000	0	78,107,471	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	17,595,526	13,662,197	20,155,000	7,545,496	20,707,471	10,640,000	27,860,000	0	29,000,000	0	77,567,471	
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	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код по	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=(11+13+14)
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11,265,000	0	15,180,000	0	15,766,800	0	17,100,000	0	18,000,000	0	50,366,800	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11,265,000		15,180,000		15,766,800	0	17,100,000		18,000,000		50,366,800	
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	7,768,671	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,123,500		1,520,000		1,576,680	0	1,750,000		1,850,000		5,176,680	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	532,126		782,000		811,991	0	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 натури	30,000				50,000	0	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	Отпремнине и помоћи	560,000				0	0						
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000		120,000		240,000	0	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	0	600,000		700,000		1,880,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	525,000				0	0						
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,820,900	13,662,197	1,890,000	7,545,496	1,582,000	10,640,000	7,110,000	0	7,130,000	0	15,622,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	328,900	6,200	1,310,000	0	557,000	20,000	1,480,000	0	1,500,000	0	3,537,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000	6,200	115,000		110,000	20,000	120,000		120,000		350,000	
169	421200	Енергетске услуге			790,000		70,000	0	890,000		890,000		1,850,000	



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 (2026-28)	Пр о г р а м
			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=	
171	421400	Услуге комуникација	112,700		235,000		190,000	0	280,000		300,000				770,000	
172	421500	Трошкови осигурања	136,200		170,000		187,000	0	190,000		190,000				567,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	82,000	558,924	0	927,439	0	0	180,000	0	180,000	0			360,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	67,000	401,424		622,439	0	0	90,000		90,000				180,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					0	0	70,000		70,000				140,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	15,000	157,500		305,000	0	0	20,000		20,000				40,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	805,000	5,040,609	150,000	2,580,379	555,000	4,800,000	1,610,000	0	1,610,000	0			3,775,000	
182	423100	Административне услуге					390,000	0	430,000		430,000				1,250,000	
183	423200	Компјутерске услуге	130,000		150,000		165,000	0	170,000		170,000				505,000	
185	423400	Услуге информисања	30,000	361,516		17,640	0	0	50,000		50,000				100,000	
186	423500	Стручне услуге	380,000	2,983,854		1,997,152	0	4,800,000	630,000		630,000				1,260,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	65,000	355,000			0	0	90,000		90,000				180,000	
188	423700	Репрезентација	150,000	433,947		238,767	0	0	180,000		180,000				360,000	
189	423900	Остале опште услуге	50,000	906,292		326,820	0	0	60,000		60,000				120,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,240,000	5,011,712	0	2,750,229	0	5,820,000	2,900,000	0	2,900,000	0			5,800,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,240,000	5,011,712		2,750,229	0	5,820,000	2,900,000		2,900,000				5,800,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	36,000	150,300	100,000	0	110,000	0	150,000	0	150,000	0			410,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	36,000	150,300	100,000		110,000	0	150,000		150,000				410,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	329,000	2,894,452	330,000	1,287,449	360,000	0	790,000	0	790,000				1,940,000	



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 (2026-21)	Пр о
			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=
202	426100	Административни материјал	155,000		160,000		160,000	0	160,000		160,000		480,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	51,000	244,106	100,000	17,983	100,000	0	110,000		110,000		320,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000	1,785,614		804,753	0	0	210,000		210,000		420,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и уопштељство	63,000		70,000		100,000	0	110,000		110,000		320,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	40,000	864,732		464,713	0	0	200,000		200,000		400,000	
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	0	90,000		90,000		260,000	
300	482200	Обавезне таксе	15,000		20,000		20,000	0	30,000		30,000		80,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	1,524,520	0	8,700	0	0	270,000	0	270,000	0	540,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	1,524,520	0	8,700	0	0	270,000	0	270,000	0	540,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	1,524,520	0	8,700	0	0	270,000	0	270,000	0	540,000	
320	512200	Административна опрема		199,500			0	0	60,000		60,000		120,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		1,325,020		8,700	0	0	210,000		210,000		420,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	17,595,526	15,186,717	20,155,000	7,554,196	20,707,471	10,640,000	28,130,000	0	29,270,000	0	78,107,471	
Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања проградске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-21)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

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	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=
01	Општи приходи и примања буџета			17.595,526		20.155,000		20.707,471		28.130,000		29.270,000		
04	Сопствени приходи буџетских корисника					5.466,343		4.000,000						
05	Донације од иностраних земаља			14.151,000				0						
06	Донације од међународних организација					1.271,852		5.000,000						
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			790,001		750,000		0						
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			245,716		66,001		1.000,000						
УКУПНО ЗА:			Програм 13. Развој културе и информисања		32.782,243		27.709,196		31.347,471		28.130,000		29.270,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЛЕКАТА 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 (2026-28)	
		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	1. Изостали функционисање постојећих установа културе (Сенбанско мађарско камерно)	15,928,526	0	20,155,000	0	20,707,471	0	23,780,000	0	24,920,000	0	69,407,471	0
2	2. Уметничко стваралаштво (Сенбанско мађарско)	1,667,000	15,186,717	0	7,554,196	0	10,640,000	4,350,000	0	4,350,000	0	8,700,000	0
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		17,595,526	15,186,717	20,155,000	7,554,196	20,707,471	10,640,000	28,130,000	0	29,270,000	0	78,107,471	0

\* 1-5 циља за сваки програм  
\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 11.11.2025

Одговорно лице