

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 културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Ненад Јовић

	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	
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	60,333,000	64,940,000	66,225,000		Одлука о буџету Града Врање за 2020. и 2021. годину

	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	
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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	41,231,000	19,102,000	56,060,000	10,165,000	57,560,000	11,850,000	50,692,500	8,259,000	52,636,000	8,880,400	160,888,500	28,989,400
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		19,102,000		9,165,000		9,850,000		8,259,000		8,880,400		26,989,400
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		19,102,000		8,190,000		8,850,000		8,259,000		8,880,400		25,989,400
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		19,102,000		8,190,000		8,850,000		8,259,000		8,880,400		25,989,400
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				975,000		1,000,000						1,000,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				975,000		1,000,000						1,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	41,231,000		56,060,000	1,000,000	57,560,000	2,000,000	50,692,500		52,636,000		160,888,500	2,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	41,231,000		56,060,000	1,000,000	57,560,000	2,000,000	50,692,500		52,636,000		160,888,500	2,000,000
80	791100	Приходи из буџета	41,231,000		56,060,000	1,000,000	57,560,000	2,000,000	50,692,500		52,636,000		160,888,500	2,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	41,231,000	19,102,000	56,060,000	10,165,000	57,560,000	11,850,000	50,692,500	8,259,000	52,636,000	8,880,400	160,888,500	28,989,400
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	41,121,000	7,202,000	55,650,000	9,865,000	56,950,000	11,550,000	50,292,500	7,959,000	52,236,000	8,630,400	159,478,500	28,139,400
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	33,939,000	52,000	38,725,000	65,000	42,200,000	65,000	37,170,000	68,000	38,140,000	71,000	117,510,000	204,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	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)
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	27,800,000		31,685,000		35,000,000		30,450,000		31,200,000		96,650,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27,800,000		31,685,000		35,000,000		30,450,000		31,200,000		96,650,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,629,000		5,240,000		5,600,000		5,070,000		5,220,000		15,890,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,196,000		3,620,000		3,750,000		3,500,000		3,600,000		10,850,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,433,000		1,620,000		1,850,000		1,570,000		1,620,000		5,040,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		52,000		65,000		65,000		68,000		71,000		204,000
156	413100	Накнаде у природи		52,000		65,000		65,000		68,000		71,000		204,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	100,000		600,000		300,000		310,000		330,000		940,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000											
160	414300	Отпремнине и помоћи			600,000		300,000		310,000		330,000		940,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	610,000		700,000		700,000		720,000		740,000		2,160,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	610,000		700,000		700,000		720,000		740,000		2,160,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	800,000		500,000		600,000		620,000		650,000		1,870,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000		500,000		600,000		620,000		650,000		1,870,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,882,000	6,920,000	15,825,000	9,550,000	14,450,000	11,235,000	12,922,500	7,671,000	13,946,000	8,379,400	41,318,500	27,285,400
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,600,000	440,000	4,000,000	800,000	4,150,000	800,000	4,565,000	880,000	4,809,000	1,016,400	13,524,000	2,696,400
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	80,000	60,000	40,000	60,000	50,000	66,000	55,000	72,000	48,000	198,000	153,000
169	421200	Енергетске услуге	620,000	100,000	2,600,000	400,000	3,000,000	400,000	3,300,000	440,000	3,600,000	484,000	9,900,000	1,324,000
170	421300	Комуналне услуге	320,000	100,000	350,000	130,000	350,000	100,000	385,000	110,000	423,000	133,000	1,158,000	343,000
171	421400	Услуге комуникација	40,000	160,000	40,000	230,000	40,000	210,000	44,000	231,000	48,000	303,000	132,000	744,000
172	421500	Трошкови осигурања	550,000		950,000		700,000	40,000	770,000	44,000	666,000	48,400	2,136,000	132,400
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		400,000	400,000	700,000	500,000	1,000,000	550,000	1,100,000	605,000	1,210,000	1,655,000	3,310,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		400,000	200,000	520,000	250,000	700,000	275,000	770,000	302,500	847,000	827,500	2,317,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			200,000	180,000	250,000	300,000	275,000	330,000	302,500	363,000	827,500	993,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,080,000	1,495,000	2,210,000	2,800,000	3,800,000	3,040,000	2,857,500	3,229,000	3,151,000	3,546,000	9,808,500	9,815,000
183	423200	Компјутерске услуге		80,000		120,000		150,000		165,000		181,500		496,500
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених				20,000		20,000		22,000		24,000		66,000
185	423400	Услуге информисања	50,000	310,000	400,000	640,000	550,000	650,000	382,500	600,000	416,500	654,500	1,349,000	1,904,500
186	423500	Стручне услуге	85,000	220,000	610,000	370,000	1,600,000	370,000	660,000	407,000	738,000	447,500	2,998,000	1,224,500
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		120,000	100,000	350,000	100,000	350,000	110,000	385,000	121,000	423,500	331,000	1,158,500
188	423700	Репрезентација	150,000	625,000	400,000	800,000	350,000	700,000	385,000	770,000	423,500	847,000	1,158,500	2,317,000
189	423900	Остале опште услуге	795,000	140,000	700,000	500,000	1,200,000	800,000	1,320,000	880,000	1,452,000	968,000	3,972,000	2,648,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3,632,000	3,600,000	8,765,000	3,500,000	5,500,000	4,500,000	4,550,000	520,000	4,925,000	530,000	14,975,000	5,550,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,632,000	3,600,000	8,765,000	3,500,000	5,500,000	4,500,000	4,550,000	520,000	4,925,000	530,000	14,975,000	5,550,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		130,000	50,000	50,000	100,000	100,000	110,000	110,000	145,000	120,000	355,000	330,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		130,000	50,000	50,000	50,000	50,000	55,000	55,000	60,000	60,000	165,000	165,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	570,000	855,000	400,000	1,700,000	400,000	1,795,000	290,000	1,832,000	311,000	1,957,000	1,001,000	5,584,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
202	426100	Административни материјал		65,000		160,000		180,000		198,000		193,300		571,300
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		60,000		70,000		75,000		80,000		85,000		240,000
205	426400	Материјали за саобраћај		80,000		80,000		120,000		132,000		145,000		397,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	570,000	350,000	300,000	670,000	300,000	670,000	180,000	597,000	190,000	625,700	670,000	1,892,700
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	110,000	55,000	121,000	61,000	331,000	166,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		170,000		300,000		200,000		220,000		242,000		662,000
210	426900	Материјали за посебне намене		80,000		370,000		500,000		550,000		605,000		1,655,000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	50,000		800,000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	50,000		800,000									
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери	50,000		800,000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	250,000	230,000	300,000	250,000	300,000	250,000	200,000	220,000	150,000	180,000	650,000	650,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		30,000		100,000		100,000		120,000		130,000		350,000
299	482100	Остали порези		15,000		50,000		50,000		60,000		65,000		175,000
300	482200	Обавезне таксе		15,000		50,000		50,000		60,000		65,000		175,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	250,000	200,000	300,000	150,000	300,000	150,000	200,000	100,000	150,000	50,000	650,000	300,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	200,000	300,000	150,000	300,000	150,000	200,000	100,000	150,000	50,000	650,000	300,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	110,000	11,900,000	410,000	300,000	610,000	300,000	400,000	300,000	400,000	250,000	1,410,000	850,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	110,000	11,900,000	410,000	300,000	610,000	300,000	400,000	300,000	400,000	250,000	1,410,000	850,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			240,000		260,000		150,000		150,000		560,000	
317	511400	Пројектно планирање			240,000		260,000		150,000		150,000		560,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	110,000	11,900,000	170,000	300,000	350,000	300,000	250,000	300,000	250,000	250,000	850,000	850,000
320	512200	Административна опрема	70,000	150,000	100,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	100,000	450,000	500,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	40,000	11,750,000	70,000	100,000	180,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	380,000	350,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	41,231,000	19,102,000	56,060,000	10,165,000	57,560,000	11,850,000	50,692,500	8,259,000	52,636,000	8,880,400	160,888,500	28,989,400
		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	41,231,000	56,060,000	57,560,000	50,692,500	52,636,000	160,888,500
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,652,000	8,190,000	8,850,000	8,259,000	8,880,400	25,989,400
07	Трансфери од других нивоа власти	2,300,000	1,000,000	2,000,000			2,000,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400,000	975,000				
15	Неутошрена средства донација из ранијих година	11,750,000		1,000,000			1,000,000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	60,333,000	66,225,000	69,410,000	58,951,500	61,516,400	189,877,900
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Назив програмских активности и	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)
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

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	15
Рбр.	пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		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	15
1	1201-0001	Функционисање локалних установа културе (Јавна установа)	36,979,000	14,452,000	46,295,000	4,665,000	49,760,000	5,550,000	45,085,000	6,014,000	46,560,000	6,489,400	141,405,000	18,053,400
2	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Јавна установа)	2,252,000	2,250,000	5,585,000	3,000,000	4,550,000	4,000,000	2,032,500	1,035,000	2,143,000	1,060,000	8,725,500	6,095,000
3	1201-П1	"42. Борини позоришни дани" (Јавна установа Позориште "Бора)	2,000,000	2,400,000	4,180,000	2,500,000	3,250,000	2,300,000	3,575,000	1,210,000	3,933,000	1,331,000	10,758,000	4,841,000
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	41,231,000	19,102,000	56,060,000	10,165,000	57,560,000	11,850,000	50,692,500	8,259,000	52,636,000	8,880,400	160,888,500	28,989,400

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 06.12.2021.

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:	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање
Сврха:	Организовање и обављање сценско-музичке делатности, развијање и подстицање уметничке и образовне делатности и остваривање циљева од значаја за развој Града Врања у области позоришне уметности.
Основа:	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање основана је Одлуком о оснивању ЈУ Позориште "Бора Станковић" у Врању ("Службени гласник Пчињског округа", број 25/2002). На основу чланова 3, 4, 6, 7, 22, 23, 26 и 30. Закона у култури (Службени гласник РС, број 72/2009), Статута Града Врања и Статута ЈУ Позориште "Бора Станковић", број 208 од 04.09.2014. утврђују се основне смернице и начела рада, развој и функционисање ЈУ Позориште "Бора Станковић" Врање.
Опис:	Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ у Врању (у даљем тексту: Позориште) основано је ради остваривања права грађана у области културе за сценско-музичку делатност. Позориште организује и обавља сценско-музичку делатност, развија и подстиче уметничку и образовну делатност и остварује циљеве од значаја за развој Града Врања у овој области. Позориште обавља и друге делатности одређене Законом, другим прописима и Статутом. Уметничка делатност Позоришта почива на начелу слободе уметничког стваралаштва. Позориште припрема и изводи драмска, музичка и друга сценска дела на својој сцени и у оквиру гостовања у земљи и иностранству. У вршењу своје делатности Позориште се залаже за слободу уметничког рада, подстиче уметничко и свеукупно стваралаштво, својим члановима обезбеђује услове за уметнички и стручни рад, учествује у утврђивању развоја културних делатности у Позоришту, учествује у усклађивању Програма рада са програмима из области културе са којима сарађује, помаже у савршавање уметника, скупља, сређује и проучава грађу из области позоришне уметности и културе и размењује их са организацијама и установама у земљи и иностранству у складу са Законом, другим прописима, Статутом и општим актима Позоришта. Средства за финансирање или суфинансирање програма позоришта обезбеђују се из буџета Града Врања, Министарства културе РС, других извора и из сопствених прихода остварених обављањем делатности. Ради што рационалније и ефикасније поделе рада и остваривања што бољих резултата обављањем основне делатности Позоришта, а у складу са карактером процеса рада и условима рада, у саставу Позоришта организују се сектори, и то: - Уметнички сектор, - Технички сектор и - Сектор стручних и општинских послова. ЈУ Позориште „Бора Станковић“ има 30 запослена радника.
Мере и поглавље преговора о приступању	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ненад Јовић, директор

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		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	Процент учешћа сопствених прихода у буџету устове културе	25	25	30	30	30	Књиговодствена документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	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)	36,979,000	14,452,000	46,295,000	4,665,000	49,760,000	5,550,000	45,085,000	6,014,000	46,560,000	6,489,400	141,405,000	18,053,400
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		14,452,000		4,665,000		5,550,000		6,014,000		6,489,400		18,053,400
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		14,452,000		4,665,000		5,550,000		6,014,000		6,489,400		18,053,400
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0	14,452,000	0	4,665,000	0	5,550,000	0	6,014,000	0	6,489,400		18,053,400
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	36,979,000		46,295,000		49,760,000		45,085,000		46,560,000		141,405,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	36,979,000		46,295,000		49,760,000		45,085,000		46,560,000		141,405,000	
80	791100	Приходи из буџета	36,979,000	0	46,295,000	0	49,760,000	0	45,085,000	0	46,560,000	0	141,405,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	36,979,000	14,452,000	46,295,000	4,665,000	49,760,000	5,550,000	45,085,000	6,014,000	46,560,000	6,489,400	141,405,000	18,053,400
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	36,869,000	2,552,000	45,885,000	4,365,000	49,150,000	5,250,000	44,685,000	5,714,000	46,160,000	6,239,400	139,995,000	17,203,400
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	33,939,000	52,000	38,725,000	65,000	42,200,000	65,000	37,170,000	68,000	38,140,000	71,000	117,510,000	204,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	27,800,000		31,685,000		35,000,000		30,450,000		31,200,000		96,650,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27,800,000	0	31,685,000	0	35,000,000	0	30,450,000	0	31,200,000	0	96,650,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,629,000		5,240,000		5,600,000		5,070,000		5,220,000		15,890,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,196,000	0	3,620,000	0	3,750,000	0	3,500,000	0	3,600,000	0	10,850,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	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)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,433,000	0	1,620,000	0	1,850,000	0	1,570,000	0	1,620,000	0	5,040,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		52,000		65,000		65,000		68,000		71,000		204,000
156	413100	Накнаде у природи	0	52,000	0	65,000	0	65,000	0	68,000	0	71,000		204,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	100,000		600,000		300,000		310,000		330,000		940,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
160	414300	Отпремнине и помоћи	0	0	600,000	0	300,000	0	310,000	0	330,000	0	940,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	610,000		700,000		700,000		720,000		740,000		2,160,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	610,000	0	700,000	0	700,000	0	720,000	0	740,000	0	2,160,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	800,000		500,000		600,000		620,000		650,000		1,870,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	0	500,000	0	600,000	0	620,000	0	650,000	0	1,870,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,630,000	2,270,000	6,060,000	4,050,000	6,650,000	4,935,000	7,315,000	5,426,000	7,870,000	5,988,400	21,835,000	16,349,400
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,600,000	440,000	4,000,000	800,000	4,150,000	800,000	4,565,000	880,000	4,809,000	1,016,400	13,524,000	2,696,400
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	80,000	60,000	40,000	60,000	50,000	66,000	55,000	72,000	48,000	198,000	153,000
169	421200	Енергетске услуге	620,000	100,000	2,600,000	400,000	3,000,000	400,000	3,300,000	440,000	3,600,000	484,000	9,900,000	1,324,000
170	421300	Комуналне услуге	320,000	100,000	350,000	130,000	350,000	100,000	385,000	110,000	423,000	133,000	1,158,000	343,000
171	421400	Услуге комуникација	40,000	160,000	40,000	230,000	40,000	210,000	44,000	231,000	48,000	303,000	132,000	744,000
172	421500	Трошкови осигурања	550,000	0	950,000	0	700,000	40,000	770,000	44,000	666,000	48,400	2,136,000	132,400
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		400,000	400,000	700,000	500,000	1,000,000	550,000	1,100,000	605,000	1,210,000	1,655,000	3,310,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	400,000	200,000	520,000	250,000	700,000	275,000	770,000	302,500	847,000	827,500	2,317,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	200,000	180,000	250,000	300,000	275,000	330,000	302,500	363,000	827,500	993,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,030,000	700,000	1,510,000	1,500,000	1,800,000	1,840,000	1,980,000	2,024,000	2,190,000	2,226,000	5,970,000	6,090,000
183	423200	Компјутерске услуге	0	80,000	0	120,000	0	150,000	0	165,000	0	181,500		496,500
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	20,000	0	20,000	0	22,000	0	24,000		66,000
185	423400	Услуге информисања	0	160,000	0	140,000	0	150,000	0	165,000	0	181,500		496,500
186	423500	Стручне услуге	85,000	100,000	610,000	170,000	600,000	170,000	660,000	187,000	738,000	205,500	1,998,000	562,500
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	120,000	0	250,000	0	250,000	0	275,000	0	302,500		827,500
188	423700	Репрезентација	150,000	100,000	200,000	300,000	0	300,000	0	330,000	0	363,000		993,000
189	423900	Остале опште услуге	795,000	140,000	700,000	500,000	1,200,000	800,000	1,320,000	880,000	1,452,000	968,000	3,972,000	2,648,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		130,000	50,000	50,000	100,000	100,000	110,000	110,000	145,000	120,000	355,000	330,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					50,000	50,000	55,000	55,000	85,000	60,000	190,000	165,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0	130,000	50,000	50,000	50,000	50,000	55,000	55,000	60,000	60,000	165,000	165,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		600,000	100,000	1,000,000	100,000	1,195,000	110,000	1,312,000	121,000	1,416,000	331,000	3,923,000
202	426100	Административни материјал	0	40,000	0	130,000	0	150,000	0	165,000	0	157,000		472,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	60,000	0	70,000	0	75,000	0	80,000	0	85,000		240,000
205	426400	Материјали за саобраћај	0	80,000	0	80,000	0	120,000	0	132,000	0	145,000		397,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	140,000	0	100,000	0	100,000	0	110,000	0	121,000		331,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	110,000	55,000	121,000	61,000	331,000	166,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	150,000	0	200,000	0	200,000	0	220,000	0	242,000		662,000
210	426900	Материјали за посебне намене	0	80,000	0	370,000	0	500,000	0	550,000	0	605,000		1,655,000

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)
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	50,000		800,000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	50,000		800,000									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	50,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0		
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	250,000	230,000	300,000	250,000	300,000	250,000	200,000	220,000	150,000	180,000	650,000	650,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		30,000		100,000		100,000		120,000		130,000		350,000
299	482100	Остали порези	0	15,000	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	65,000		175,000
300	482200	Обавезне таксе	0	15,000	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	65,000		175,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	250,000	200,000	300,000	150,000	300,000	150,000	200,000	100,000	150,000	50,000	650,000	300,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	200,000	300,000	150,000	300,000	150,000	200,000	100,000	150,000	50,000	650,000	300,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	110,000	11,900,000	410,000	300,000	610,000	300,000	400,000	300,000	400,000	250,000	1,410,000	850,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	110,000	11,900,000	410,000	300,000	610,000	300,000	400,000	300,000	400,000	250,000	1,410,000	850,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			240,000		260,000		150,000		150,000		560,000	
317	511400	Пројектно планирање			240,000	0	260,000	0	150,000		150,000		560,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	110,000	11,900,000	170,000	300,000	350,000	300,000	250,000	300,000	250,000	250,000	850,000	850,000
320	512200	Административна опрема	70,000	150,000	100,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	100,000	450,000	500,000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0	20,000	0					20,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	40,000	11,750,000	70,000	100,000	180,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	380,000	350,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	36,979,000	14,452,000	46,295,000	4,665,000	49,760,000	5,550,000	45,085,000	6,014,000	46,560,000	6,489,400	141,405,000	18,053,400
		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 (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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 (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		36,979,000		46,295,000		49,760,000		45,085,000		46,560,000		141,405,000			
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,702,000		4,665,000		5,550,000		6,014,000		6,489,400		18,053,400			
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		11,750,000													
УКУПНО ЗА:			1201-0001 Функционисање локалних установа културе		51,431,000		50,960,000		55,310,000		51,099,000		53,049,400		159,458,400	
			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: 06.12.2021.

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:	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање
Сврха:	Нова продукција позоришних представа на вечерњој, дечјој и омладинској сцени Позоришта а у циљу испуњавања Програма и плана рада за 2021. годину и обављања основне делатности установе.
Основа:	Статут ЈУ Позоришта "Бора Станковић" и Одлука о буџету Града Врања за 2021. годину.
Опис:	Позориште "Бора Станковић" за 2021. годину планира продукцију укупно 4 позоришних представа (пројеката) у оквиру вечерње, дечје и омладинске сцене. На вечерњој сцени ће се реализовати 2 нове продукције, на дечјој и омладинској сцени 2 продукције.
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:	Ненад Јовић, директор

	Циљ *	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Квантитативно и квалитативно повећање нове позоришне продукције	Број нових позоришних представа	4	5	4	5	6	Уметнички сектор позоришта

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)	2,252,000	2,250,000	5,585,000	3,000,000	4,550,000	4,000,000	2,032,500	1,035,000	2,143,000	1,060,000	8,725,500	6,095,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2,250,000		3,000,000		3,000,000		1,035,000		1,060,000		5,095,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2,250,000		2,525,000		2,500,000		1,035,000		1,060,000		4,595,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0	2,250,000	0	2,525,000	0	2,500,000	0	1,035,000	0	1,060,000		4,595,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				475,000		500,000						500,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				475,000		500,000						500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2,252,000		5,585,000		4,550,000	1,000,000	2,032,500		2,143,000		8,725,500	1,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2,252,000		5,585,000		4,550,000	1,000,000	2,032,500		2,143,000		8,725,500	1,000,000
80	791100	Приходи из буџета	2,252,000	0	5,585,000	0	4,550,000	1,000,000	2,032,500	0	2,143,000	0	8,725,500	1,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2,252,000	2,250,000	5,585,000	3,000,000	4,550,000	4,000,000	2,032,500	1,035,000	2,143,000	1,060,000	8,725,500	6,095,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2,252,000	2,250,000	5,585,000	3,000,000	4,550,000	4,000,000	2,032,500	1,035,000	2,143,000	1,060,000	8,725,500	6,095,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,252,000	2,250,000	5,585,000	3,000,000	4,550,000	4,000,000	2,032,500	1,035,000	2,143,000	1,060,000	8,725,500	6,095,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	50,000	50,000	200,000	200,000	1,250,000	200,000	52,500	105,000	53,000	110,000	1,355,500	415,000
185	423400	Услуге информисања	50,000	50,000	200,000	200,000	250,000	200,000	52,500	105,000	53,000	110,000	355,500	415,000
186	423500	Стручне услуге					1,000,000						1,000,000	

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)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,632,000	2,000,000	5,085,000	2,300,000	3,000,000	3,300,000	1,800,000	520,000	1,900,000	530,000	6,700,000	4,350,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,632,000	2,000,000	5,085,000	2,300,000	3,000,000	3,300,000	1,800,000	520,000	1,900,000	530,000	6,700,000	4,350,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	570,000	200,000	300,000	500,000	300,000	500,000	180,000	410,000	190,000	420,000	670,000	1,330,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	570,000	200,000	300,000	500,000	300,000	500,000	180,000	410,000	190,000	420,000	670,000	1,330,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2,252,000	2,250,000	5,585,000	3,000,000	4,550,000	4,000,000	2,032,500	1,035,000	2,143,000	1,060,000	8,725,500	6,095,000
		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	2,252,000	5,585,000	4,550,000	2,032,500	2,143,000	8,725,500
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,550,000	2,525,000	2,500,000	1,035,000	1,060,000	4,595,000
07	Трансфери од других нивоа власти	700,000	0	1,000,000			1,000,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		475,000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			500,000			500,000
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,502,000	8,585,000	8,550,000	3,067,500	3,203,000	14,820,500
	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: 06.12.2021.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П1	
Назив пројекта:	"42. Борини позоришни дани"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање		
Сврха:	Освртом на лик и дело Борисава Станковића, промовисати највише културне вредности.		
Основа:	Статут Града Врања, Статут ЈУ Позориште "Бора Станковић", Закон о култури РС.		
Опис:	Борини позоришни дани су један од најстаријих позоришних фестивала у Србији и једини позоришни фестивал на крајњем југу Србије. То је јединствена прилика да љубитељи позоришта из Врања и околине могу да виде представе које због удаљености Врања од других културних центара немају прилике да гледају. Концептуално се фестивал базира на селековање представа које су по свом уметничком и позоришном нивоу у самом врху позоришне продукције за сезону у којој се фестивал одвија.		
Трајање пројекта:	01.06 - 30.10.2022. године		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Ненад Јовић, 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	Промовисање, афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	7	6	6	7	7	Извештај са фестивала
		Број нових сопствених продукција на фестивалу	1	1	1	2	2	Извештај са фестивала

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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)	2,000,000	2,400,000	4,180,000	2,500,000	3,250,000	2,300,000	3,575,000	1,210,000	3,933,000	1,331,000	10,758,000	4,841,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2,400,000		1,500,000		1,300,000		1,210,000		1,331,000		3,841,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2,400,000		1,000,000		800,000		1,210,000		1,331,000		3,341,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0	2,400,000	0	1,000,000		800,000		1,210,000		1,331,000		3,341,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				500,000		500,000						500,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				500,000		500,000						500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2,000,000		4,180,000	1,000,000	3,250,000	1,000,000	3,575,000		3,933,000		10,758,000	1,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2,000,000		4,180,000	1,000,000	3,250,000	1,000,000	3,575,000		3,933,000		10,758,000	1,000,000
80	791100	Приходи из буџета	2,000,000	0	4,180,000	1,000,000	3,250,000	1,000,000	3,575,000		3,933,000		10,758,000	1,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2,000,000	2,400,000	4,180,000	2,500,000	3,250,000	2,300,000	3,575,000	1,210,000	3,933,000	1,331,000	10,758,000	4,841,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2,000,000	2,400,000	4,180,000	2,500,000	3,250,000	2,300,000	3,575,000	1,210,000	3,933,000	1,331,000	10,758,000	4,841,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,000,000	2,400,000	4,180,000	2,500,000	3,250,000	2,300,000	3,575,000	1,210,000	3,933,000	1,331,000	10,758,000	4,841,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		745,000	500,000	1,100,000	750,000	1,000,000	825,000	1,100,000	908,000	1,210,000	2,483,000	3,310,000
185	423400	Услуге информисања	0	100,000	200,000	300,000	300,000	300,000	330,000	330,000	363,500	363,000	993,500	993,000
186	423500	Стручне услуге	0	120,000	0	200,000	0	200,000	0	220,000	0	242,000		662,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	121,000	121,000	331,000	331,000
188	423700	Репрезентација	0	525,000	200,000	500,000	350,000	400,000	385,000	440,000	423,500	484,000	1,158,500	1,324,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	2,000,000	1,600,000	3,680,000	1,200,000	2,500,000	1,200,000	2,750,000		3,025,000		8,275,000	1,200,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,000,000	1,600,000	3,680,000	1,200,000	2,500,000	1,200,000	2,750,000	0	3,025,000	0	8,275,000	1,200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		55,000		200,000		100,000		110,000		121,000		331,000
202	426100	Административни материјал	0	25,000	0	30,000	0	30,000	0	33,000	0	36,300		99,300
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	10,000	0	70,000	0	70,000	0	77,000	0	84,700		231,700
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	20,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2,000,000	2,400,000	4,180,000	2,500,000	3,250,000	2,300,000	3,575,000	1,210,000	3,933,000	1,331,000	10,758,000	4,841,000
		Разлика (146-405) Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	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	2,000,000	4,180,000	3,250,000	3,575,000	3,933,000	10,758,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	400,000	1,000,000	800,000	1,210,000	1,331,000	3,341,000
07	Трансфери од других нивоа власти	1,600,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400,000	500,000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			500,000			500,000
УКУПНО ЗА:	1201-П1 "42. Борини позоришни дани"	4,400,000	6,680,000	5,550,000	4,785,000	5,264,000	15,599,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

Одговорно лице

Датум: 06.12.2021.

ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЧЕТ

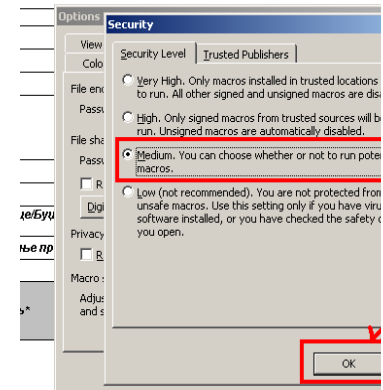
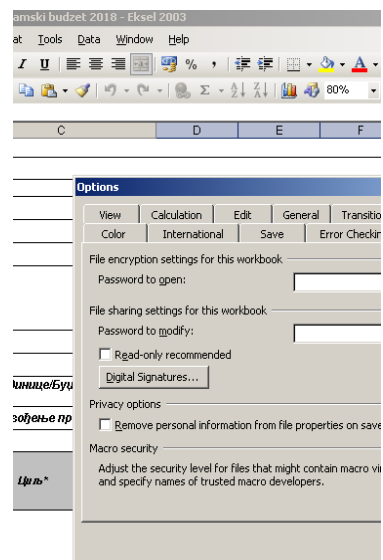
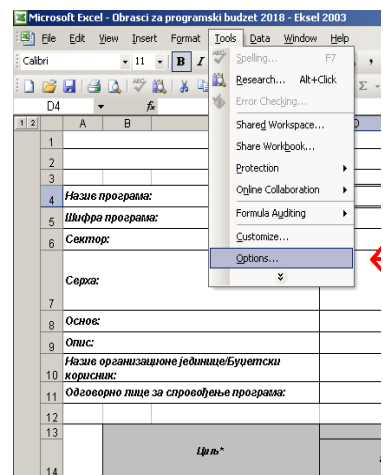
I	ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:
	<p>Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела. У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа. За кориснике који попуњавају образце у Екселу 2003 активирање макроя приказано је на сликама.</p> <p>Након омогућавања макроя у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма. Овим поступком сте подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат". Након избора програма пређите на образце програмска активност и пројекат. Вредности у финансијском плану програма се аутоматски учитавају.</p>

II	КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ
	<p>Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи:</p> <p>1) Копирање потребног броја програмских активности: Уколико у оквиру програма Ваш буџетски корисник реализује више програмских активности потребно је да у горњем десном углу обрасца "Програмска активност" притиснете опцију "КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ", након тога појавиће Вам се нови прозор где унесите број нових програмских активности које желите да попуните(копирате). Кликом на ОК, извршиће се копирање потребног броја прог. активности.</p> <p>2) За нови пројекат: Исти поступак као код обрасца програмска активност само што се копира образац "Пројекат"</p>

III	ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ
	<p>1) У табелама у којима се исказују индикатори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наслов колоне "Вредност у базној години (2017)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2019. годину то ће бити 2017. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2018/2019/итд.). За буџетску кампању 2019., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2017. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2017. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2017. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2017. године, крај 2016. године и сл.). - наслов колоне "Очекивана вредност у 2018. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2019. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2018. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2019. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2018. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2018. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2018. године. - У колонама које се односе на циљане вредности за 2019., 2020. и 2021. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године. <p>2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци :</p> <ul style="list-style-type: none"> - наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, - наслов колоне "ОПИС" се односи на назив шифре конта . - наслов колоне "Вредност у базној години (2017)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2019. то је завршни рачун из 2017. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току; - наслов колоне "Очекивана вредност у 2018. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2019. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2018. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2019. годину. <p>При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе:</p> <p>1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а</p> <p>2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56).</p> <p>НАПОМЕНА: Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета:</p> <p>1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а</p> <p>2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору 07 - која ће добити из буџета локалне самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.</p>

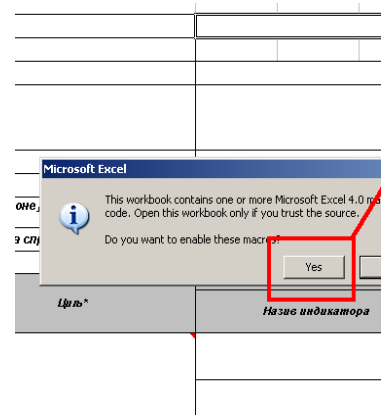
	ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА
	<p>1) За Програм: Након завршеног избора програма, шифра програма, сектор коме припада програм и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на располагању кориснику још три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа.</p> <p>Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица аутоматски повлачи податке из других радних листова. Ексел документ подржава до 40 програмских активности и пројеката у оквиру једног</p>

1. Корак: За верзију Ексела 2003, у зависности од покретањем документа добићете обавештење да омогућили процедуре и формуле у документу он на опцију "Tools" > "Options"



2. Корак: Након завршених сигурносних подешавања ексел и поново покретнете документ. При документу добићете обавештење и питање да ли макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање

IV	<p>2) За програмску активност: Пре попуњавања радног листа "Програмска активност" проверите да ли сте изабрали потребан Програм у радном листу "Програм". Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Након тога из падајуће листе се бира функција расхода, назив буџетског корисника, сврха, правни основ, опис итд. Свака појединачна програмска активност се попуњава у посебном радном листу. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати понуђене циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.</p>
	<p>Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на приходе, расходе и изворе финансирања попуњавати тако што се уносе вредности у белим пољима на контима четвороцифреног нивоа (за 2018. годину су поља обележена жутом бојом како би се нагласила година за коју се врши процес припреме буџета). Ради лакшег попуњавања кликом на опцију "ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА", заглавље се фиксира у горњем делу екрана чиме корисник има увек у виду опис колоне у којима уноси вредност за конта која се налазе у другим деловима табеле. У финансијском делу су унета сва конта на нивоу синтетичког конта (четвороцифрени ниво) за ниво локалне самоуправе.</p>
	<p>Додавање и брисање колоне и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала. Након завршетка попуњавања података у финансијском плану, клиците на дугме "Сакриј празне редове" како би се сва сувишна конта и празни редови уклонили из фин. плана.</p>
	<p>3) За пројекте: у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3.итд у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма. За пројекте које ЛС реализује заједнос са републичким органом у ћелији "D5" уписати шифру пројекта коју је одредио републички орган. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.</p>



V	<p>ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА</p>
	<p>Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства ископирати потребан радни лист (у зависности од тога да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање потребног броја "Sheet"-ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца (ред 2.) из падајуће листе изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства. На овај начин у радном листу "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатним средствима за програмске активности и пројекте за износ преко одобреног лимита.</p>

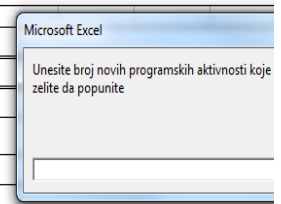
VI	<p>ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА</p>
	<p>Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Радни лист "Упутство" се не сме брисати. За детаљније информације о попуњавању образаца посетите сајт</p>

3. Корак: У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" из падајуће листе, након тога у обрасцу "Programski" потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник је активност и пројекат у оквиру једног програма копирање потребног броја додатних програм. ак

Обрасц

Назив програма:	
Шифра програма:	Програм 1. Економска, социјална и просторна планирања Програм 2. Количачне делатности Програм 3. Локална економска развоја Програм 4. Развој туризма Програм 5. Пољопривреда и рурални развој Програм 6. Заштита животне средине Програм 7. Организациона способност и спровођења иницијатива Програм 8. Предшколско васпитање
Сектор:	
Сврха:	
Осмос:	
Опис:	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	

G	H	I	J	K
Обрасци за припрему програмског буџета				
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ				





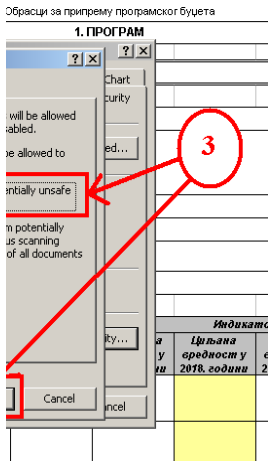
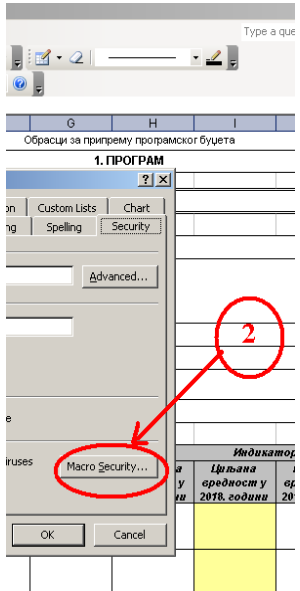
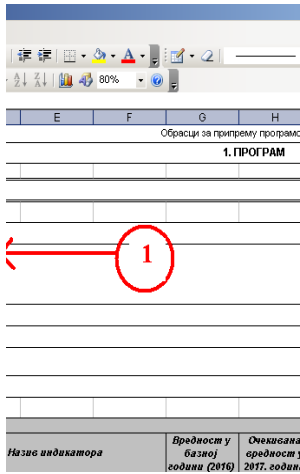
12 red

13 red

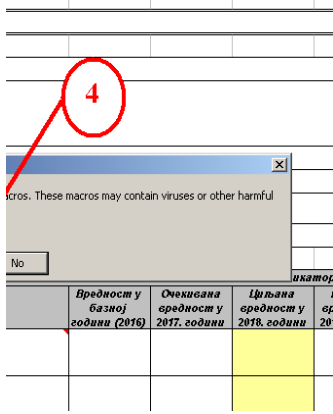


НИХ ПОДЕШАВАЊА

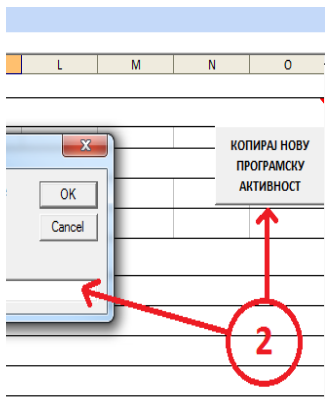
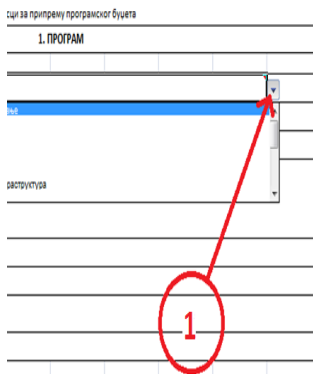
ј сигурносних подешавања,
ја су макрои онемогућени, како би
могућавање макроя се врши кликом



ивања, потребно је да
кликом поновног покретања
и желите да омогућите
ње документа.



грама" изаберите програм са а активност" и "Пројекат" унесите снимак има више програмских з - у ћелији "P1" се налази опција за стивности и пројеката.





14 red

15 red





16 red

17 red





Suma



