

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм_13_Развој_културе
Шифра програма:	1201
Сектор:	Сектор_12_Култура_комуникације_и_медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Оснoв:	
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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издавајање за културу у оквиру локалног буџета						Одлука о буџету Града Врање за 2020 и 2021 годину

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање)	44,553,000	15,299,000	36,979,000	14,452,000	42,100,000	7,550,000	26,510,800	4,913,000	26,822,900	5,051,550	95,433,700	17,514,550
2	1201-0002 Подстицији културном уметничком стваралаштву (Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање)	5,160,000	2,500,000	2,252,000	2,250,000	2,500,000	3,700,000	3,310,000	540,000	3,420,000	560,000	9,230,000	4,800,000
3	1201-П-1 "41. Борини позоришни дани" (Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање)	3,320,000	1,850,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	2,380,000	3,310,000	1,547,000	3,420,000	1,625,000	9,730,000	2,066,700
УКУПНО ЗА: Програм_13_Развој_културе		53,033,000	19,649,000	41,231,000	19,102,000	47,600,000	13,630,000	33,130,800	7,000,000	33,662,900	7,236,550	114,393,700	27,866,550

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	01- Приходи из буџета	53,033,000	41,231,000	47,600,000	33,130,800	33,662,900	114,393,700
2	04- Сопствени приходи	19,649,000	6,923,000	11,930,000	7,000,000	7,236,550	26,166,550
3	07- Трансфери од осталих нивоа власти		1,700,000	1,700,000			1,700,000
4	08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0
5	13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0
УКУПНО ЗА: Програм_13_Развој_културе		72,682,000	49,854,000	61,230,000	40,130,800	40,899,450	142,260,250

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 15.12.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој културе
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
Оснoв:	Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање основана је Одлуком о 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 усавршавање 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 32 запослена радника.
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:	Директор Ненад Јовић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Унапређење ефикасности установа културе	Процент учешће сопствених прихода у буџету установа културе	25	25	25	25	25	Књиговодствена документација

Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	411000	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	21,350,000	67,000	27,800,000	0	30,000,000	0	25,000,000	0	25,500,000	0	80,500,000	0
2	411111	Плате по основу цене рада	21,350,000	67,000	27,800,000	0	30,000,000	0	25,000,000	0	25,500,000	0	80,500,000	0
3	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,640,000	0	4,629,000	0	5,000,000	0	4,350,000	0	4,650,000	0	14,000,000	0
4	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,540,000	0	3,196,000	0	3,450,000	0	3,000,000	0	3,200,000	0	9,650,000	0
5	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,100,000	0	1,433,000	0	1,550,000	0	1,350,000	0	1,450,000	0	4,350,000	0
6	412311	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	413000	Накнаде у натура	0	50,000	0	52,000	0	50,000	0	41,000	0	42,000	0	133,000
8	413142	Поклони за децу запослених	0	50,000	0	52,000	0	50,000	0	41,000	0	42,000	0	133,000
9	414000	Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
10	414111	Породилско боловање	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
11	414312	Отпремнине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	415000	Накнаде трошкова за запослене	477,000	0	610,000	0	700,000	0	660,000	0	670,000	0	2,030,000	0
12	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	477,000	0	610,000	0	700,000	0	660,000	0	670,000	0	1,752,000	0
13	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,080,000	0	800,000	0	650,000	0	280,000	0	300,000	0	1,230,000	0
13	416111	Љубиларне награде	1,080,000	0	800,000	0	650,000	0	280,000	0	300,000	0	1,230,000	0
14	421000	Стални трошкови	1,965,000	460,000	1,600,000	440,000	3,500,000	1,500,000	3,829,000	313,000	3,968,000	331,000	11,297,000	2,144,000
15	421111	Трошкови платног протмета	59,000	30,000	70,000	80,000	60,000	50,000	52,000	35,000	54,000	40,000	166,000	125,000
16	421211	Услуге за електричну енергију	820,000	143,000	620,000	100,000	2,500,000	1,000,000	3,100,000	35,000	3,200,000	40,000	8,800,000	1,075,000
17	421311	Услуге водовода и канализације	190,000	90,000	120,000	50,000	130,000	70,000	160,000	51,000	170,000	52,000	81,000	50,000
18	421324	Одвоз отпада	50,000	40,000	200,000	50,000	220,000	100,000	32,000	21,000	33,000	22,000	285,000	143,000
19	421325	Услуге чишћења	456,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
20	421411	Телефон, телекс и телефакс	40,000	25,000	40,000	10,000	40,000	30,000	55,000	0	56,000	0	151,000	30,000
21	421412	Интернет и слично	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
22	421414	Услуге мобилног телефона	0	125,000	0	130,000	0	170,000	0	155,000	0	160,000	0	485,000
23	421421	Пошта	0	7,000	0	10,000	0	20,000	0	16,000	0	17,000	0	53,000
24	421511	Осигурање зграде	240,000	0	120,000	0	120,000	0	320,000	0	330,000	0	770,000	0
24	421513	Осигурање опреме	70,000	0	370,000	0	390,000	0	60,000	0	70,000	0	520,000	0
25	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000	0	60,000	0	40,000	0	50,000	0	55,000	0	145,000	0
26	422000	Трошкови путовања	200,000	1,085,000	0	400,000	400,000	2,000,000	420,000	1,861,000	440,000	1,902,000	1,260,000	5,763,000
27	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	200,000	400,000	0	230,000	200,000	400,000	210,000	410,000	220,000	420,000	630,000	1,230,000
28	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	30,000	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
29	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0	130,000	0	130,000	0	350,000	0	410,000	0	420,000	0	1,180,000
30	422192	Такси превоз	0	30,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
31	422211	Накнада за употребу сопственог возила	0	10,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
32	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	200,000	0	0	200,000	500,000	210,000	510,000	220,000	520,000	630,000	1,530,000
33	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	0	100,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
34	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у	0	185,000	0	0	0	500,000	0	510,000	0	520,000	0	1,530,000
36	423000	Услуге по уговору	4,966,000	536,000	1,030,000	700,000	1,240,000	1,800,000	710,000	2,009,000	780,000	4,515,500	2,730,000	8,324,500
37	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	65,000	0	30,000	0	50,000	0	51,000	0	52,000	0	153,000
38	423221	Услуге одржавања рачунара	0	10,000	0	20,000	0	30,000	0	31,000	0	32,000	0	93,000
39	423291	Остале компјутерске услуге	0	35,000	0	30,000	0	50,000	0	51,000	0	53,000	0	154,000
40	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	0	0	40,000	0	41,000	0	42,000	0	123,000
41	423322	Консултација за стручна саветовања	0	0	0	0	0	30,000	0	31,000	0	31,500	0	92,500
42	423419	Остале услуге штампања	0	150,000	0	30,000	0	100,000	0	310,000	0	32,000	0	442,000
43	423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	20,000	0	50,000	0	100,000	0	210,000	0	220,000	0	530,000
44	423432	Објављивање тендера и осталих информативних огласа	0	40,000	0	10,000	0	50,000	0	31,000	0	32,000	0	113,000
45	423441	Медијске услуге радија и телевизије	0	5,000	0	50,000	0	80,000	0	71,000	0	72,000	0	223,000
46	423449	Остале медијске услуге	0	5,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
47	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	0	20,000	0	30,000	0	100,000	205,000	0	210,000	0	415,000	100,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
48	423531	Услуге вештачења	0	5,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
49	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	100,000	0	85,000	0	100,000	0	85,000	0	90,000	0	275,000	0
50	423599	Остале стручне услуге	0	20,000	0	50,000	240,000	100,000	0	110,000	0	115,000	240,000	325,000
51	423612	Хемијско чишћење	0	5,000	0	20,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
52	423621	Узоститељске услуге	0	41,000	0	100,000	0	200,000	0	210,000	0	220,000	0	630,000
53	423711	Репрезентација	1,200,000	55,000	150,000	100,000	200,000	300,000	170,000	310,000	180,000	320,000	550,000	930,000
54	423712	Поклони	470,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	423911	Остале опште услуге	3,196,000	50,000	795,000	140,000	700,000	500,000	250,000	510,000	300,000	520,000	1,250,000	1,530,000
56	425000	Текуће поправке и одржавање	0	45,000	0	130,000	0	50,000	0	47,000	0	51,350	0	148,350
57	425222	Рачунарска опрема	0	20,000	0	30,000	0	20,000	0	16,000	0	17,000	0	53,000
58	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	0	25,000	0	100,000	0	30,000	0	31,000	0	34,350	0	95,350
59	426000	Материјал	0	930,000	0	600,000	100,000	1,200,000	0	751,000	0	1,300,050	100,000	3,251,050
60	426111	Канцеларијски материјал	0	50,000	0	25,000	0	70,000	0	71,000	0	52,500	0	193,500
63	426131	Цвеће и зеленило	0	20,000	0	5,000	0	30,000	0	31,000	0	18,000	0	79,000
64	426191	Остали административни материјал	0	2,000	0	10,000	0	30,000	0	21,000	0	10,450	0	61,450
65	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	75,000	0	60,000	0	70,000	0	66,000	0	72,000	0	208,000
67	426411	Бензин	0	90,000			0	0						
68	426412	Дизел гориво	0	0	0	80,000	0	80,000	0	105,000	0	80,000	0	265,000
67	426621	Материјали за културу	0	380,000	0	140,000	0	200,000	0	210,000	0	820,000	0	1,230,000
68	426811	Хемијска средства за чишћење	0	70,000	0	70,000	0	160,000	0	41,000	0	42,000	0	243,000
69	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	5,000	0	20,000	0	40,000	0	0	0	6,000	0	46,000
70	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0	5,000	0	50,000	100,000	50,000	0	0	0	6,000	100,000	56,000
71	426821	Храна	0	50,000	0	10,000	0	50,000	0	55,000	0	60,000	0	165,000
72	426822	Пиће	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	55,000	0	60,000	0	165,000
73	426911	Потрошни материјал	0	33,000	0	30,000	0	200,000	0	41,000	0	31,450	0	272,450
74	426913	Алат и инвентар	0	100,000	0	50,000	0	170,000	0	55,000	0	41,650	0	266,650

Рбр.	Контно	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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
76	465000	Остале дотације и трансфери	1,970,000	0	50,000	0	50,000	0	2,900,000	0	2,950,000		5,900,000	0
77	465111	Остале текуће дотације и трансфери	1,970,000	0	50,000	0	50,000	0	2,900,000	0	2,950,000		5,900,000	0
78	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	60,000	0	30,000	0	100,000	0	92,800	0	64,000	0	256,800
79	482191	Остали порези	0	20,000	0	15,000	0	50,000	0	51,000	0	20,900	0	121,900
80	482221	Републичке таксе	0	10,000	0	5,000	0	15,000	0	10,400	0	10,550	0	35,950
81	482231	Градске таксе	0	10,000	0	5,000	0	15,000	0	10,400	0	10,550	0	35,950
82	482251	Судске таксе	0	20,000	0	5,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
83	483000	Новчане казне и пенли по решењу судова	250,000	116,000	250,000	200,000	250,000	150,000	255,000	1,500	260,000	1,500	765,000	153,000
84	483111	Новчане казне и пенли по решењу судова	250,000	116,000	250,000	200,000	250,000	150,000	255,000	1,500	260,000	1,500	765,000	153,000
85	512000	Машине и опрема	8,415,000	11,950,000	110,000	11,900,000	110,000	700,000	130,000	63,000	145,000	45,450	385,000	808,450
86	512211	Намештај	8,385,000	0	0	0	0	10,000	0	11,000	0	10,450	0	31,450
87	512212	Уградна опрема	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
88	512221	Рачунарска опрема	0	30,000	50,000	65,000	60,000	150,000	60,000	0	65,000		185,000	150,000
89	512222	Штампачи	0	30,000	20,000	30,000	40,000	100,000	25,000	0	30,000		95,000	100,000
90	512241	Електронска опрема	0	0	0	35,000	40,000			31,200		31,350	0	102,550
90	512251	Опрема за домаћинство	0	110,000	0	20,000		50,000						
91	512631	Опрема за културу	30,000	11,780,000	40,000	11,750,000	10,000	250,000	45,000	52,000	50,000	35,000	105,000	337,000
92	515000	Нематеријална имовина	140,000	0	0	0	0	0					0	0
93	515195	Остала заштићена права и интелектуална својина	140,000	0	0	0	0	0					0	0
УКУПНО ЗА:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	44,553,000	15,299,000	36,979,000	14,452,000	42,100,000	7,550,000	38,534,000	5,179,300	39,663,000	8,252,850	120,297,000	20,982,150

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)	
1	01- Приходи из буџета	44,553,000	36,979,000	42,100,000	38,534,000	39,663,000	120,297,000	
2	04- Сопствени приходи	3,549,000	2,702,000	7,550,000	5,179,300	5,051,550	17,780,850	
3	15- Неутрошена пренета средства из ранијих година	11,750,000	11,750,000				0	
УКУПНО ЗА:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	59,852,000	51,431,000	49,650,000	43,713,300	44,714,550	138,077,850

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 15.12.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе
Шифра и назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање
Сврха:	Нова продукција позоришних представа на вечерњој и дејчој сцени Позоришта а у циљу испуњавања Програма и плана рада за 2021. годину и обављања основне делатности установе.
Основ:	Статут Града Врања, Статут ЈУ Позориште "Бора Станковић", Одлука о буџету Града Врања за 2021. годину.
Опис:	Позориште „Бора Станковић“ за 2021. годину планира продукцију укупно 4 позоришне представ (пројеката) у оквиру вечерње и дејче. На вечерњој сцени ће се реализовати 2 нове продукције и на дејчој 2.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Ненад Јовић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. 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	5	5	5	6	6	Уметнички сектор позоришта

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	423000	Услуге по уговору	50,000	100,000	50,000	50,000	200,000	200,000	210,000	420,000	220,000	430,000	630,000	1,050,000
2	423419	Остале услуге штампања	50,000	100,000	50,000	50,000	200,000	200,000	210,000	420,000	220,000	430,000	630,000	1,050,000
7	424000	Специјализоване услуге	4,440,000	2,000,000	1,632,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,100,000	0	3,200,000	0	8,300,000	3,000,000
8	424221	Услуге културе	4,440,000	2,000,000	1,632,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,100,000	0	3,200,000	0	8,300,000	3,000,000
9	426000	Материјал	670,000	400,000	570,000	200,000	300,000	500,000	0	120,000	0	130,000	300,000	750,000
11	426621	Материјал за културу	670,000	400,000	570,000	200,000	300,000	500,000	0	120,000	0	130,000	300,000	750,000
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	5,160,000	2,500,000	2,252,000	2,250,000	2,500,000	3,700,000	3,310,000	540,000	3,420,000	560,000	9,230,000	4,800,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)	
1	01- Приходи из буџета	5,160,000	2,252,000	2,500,000	3,310,000	3,420,000	9,230,000	
2	07-Трансфери од осталих нивоа власти		700,000	700,000			700,000	
3	04-Сопствени приходи буџетских корисника	2,500,000	1,550,000	3,000,000	540,000	560,000	2,066,700	
4	08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0	
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	7,660,000	4,502,000	6,200,000	3,850,000	3,980,000	14,030,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 15.12.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе		
Шифра пројекта:	1201	П-1	
Назив пројекта:	"41. 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.		
Основ:	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 селектовање представа које су по свом уметничком и позоришном нивоу у самом врху позоришне продукције за сезону у којој се фестивал одржава		
Трајање пројекта:	01.06 - 30.10.2021. 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:	Директор Ненад Јовић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Промовисање, афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	6	7	6	6	6	Извештај са фестивала
		Број нових сопствених продукција на фестивалу	1	1	1	2	2	Извештај са фестивала
2	Унапређење квалитета културног садржаја у граду	Број гледалаца на фестивалу	1300	1800	1300	1500	1800	Извештај благајне
		Број волонтера учесника	35	40	40	45	50	Извештај са фестивала

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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

Рбр.	Комто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	423000	Услуге по уговору	1,300,000	750,000	0	745,000	500,000	950,000	210,000	1,155,000	220,000	1,200,000	930,000	3,305,000
2	423419	Остале услуге штампања	500,000	200,000	0	100,000	200,000	300,000	210,000	420,000	220,000	430,000	630,000	1,150,000
3	423599	Остале стручне услуге	0	100,000	0	120,000	0	200,000	0	220,000	0	230,000	0	650,000
4	423621	Угоститељске услуге	0	50,000	0	0	0	0	0	130,000	0	140,000	0	270,000
5	423711	Репрезентација	800,000	370,000	0	500,000	300,000	400,000	0	350,000	0	360,000	0	1,110,000
6	423712	Поклони	0	30,000	0	25,000	0	50,000	0	35,000	0	40,000	0	125,000
7	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,600,000	2,500,000	1,000,000	3,100,000	0	3,200,000	0	8,800,000	1,000,000
8	424221	Услуге културе	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,600,000	2,500,000	1,000,000	3,100,000	0	3,200,000	0	8,800,000	1,000,000
9	426000	Материјал	20,000	100,000	0	55,000	0	430,000	0	392,000	0	425,000	0	1,247,000
10	426131	Цвеће и зеленило	20,000	20,000	0	25,000	0	30,000	0	32,000	0	35,000	0	97,000
11	426621	Материјал за културу	0	50,000	0	10,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
11	426811	Хемијка средства за чишћење	0	30,000	0	0	0	100,000	0	120,000	0	130,000	0	350,000
12	426821	Храна	0	0	0	0	0	100,000	0	120,000	0	130,000	0	350,000
13	426822	Пиће	0	0	0	20,000	0	100,000	0	120,000	0	130,000	0	350,000
УКУПНО ЗА:		1201-П-1 "41. Борини позоришни дани"	3,320,000	1,850,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	2,380,000	3,310,000	1,547,000	3,420,000	1,625,000	9,730,000	2,066,700

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)	
1	01- Приходи из буџета	3,320,000	2,000,000	3,000,000	3,310,000	3,420,000	9,730,000	
2	07-Трансфери од осталих нивоа власти	1,000,000	1,600,000	1,000,000			1,000,000	
3	04-Сопствени приходи буџетских корисника	500,000	400,000	1,380,000	1,547,000	1,625,000	2,066,700	
4	08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица	350,000	400,000				0	
УКУПНО ЗА:		1201-П-1 "41. Борини позоришни дани"	5,170,000	4,400,000	5,380,000	4,857,000	5,045,000	15,282,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 15.12.2020.

Одговорно лице

Поступак за попуњавање образаца

I	ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:
	<p>Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела. У зависности о документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су не</p> <p>Након омогућавања макроя у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат".</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 активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" копирања је следећи:</p>
	<p>1) За нову програмску активност : Кликните десним кликом на радни лист - "Програмска активност or copy". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију ("Sheet"-а) односно Програмске активности. Кликном на један од понуђених радних листова бирате активности, и то тако што се нова програмска активност позиционира испред изабраног постојећег позиције обавезно штиклирате опцију "Create a copy" а затим кликните на ОК.</p> <p>Препоручљиво је да приликом избора позиције за нову програмску активност у одељку "Before sheet" "Пројекат" како би се испоштовао редослед у позиционирању (најпре програм, затим све програма програма и на крају сви пројекти у оквиру изабраног програма).</p> <p>2) За нови пројекат: Кликните десним кликом на радни лист "Пројекат" и изаберите опцију "Move" приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог радног листа Пројекта. Кликном на један од понуђених радних листова бирате позицију новог пројекта, и то тако позиционира испред изабраног постојећег радног листа. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" изаберете радни лист - "Упутство". Након избора позиције штиклирате опцију "Create a copy" затим</p>

III	ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА 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 (крај 2016. године)" односи се на иницијалну референтну вредност на коју настојимо да пратимо промене током времена (кроз наредне буџетске циклусе кад вредности са краја 2017/2018/итд.). Као иницијалну референтну вредност у ову колону треба унети расположивим подацима за крај 2016. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци за крај 2016. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2016. године и за коју је средина 2016. године, крај 2015. године и сл.)- наслов колоне "Очекивана вредност у 2017. години" односи се на вредност индикатора пројекта Будући да у периоду припреме буџета за 2018. годину нису познате вредности индикатора које ће бити краја текуће 2017. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико буџета за 2018. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2017. годину, у ову колону индикатора која је исказана као пројекција за 2017. годину уколико је она и даље реална, а уколико је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2017. године.- у колонама које се односе на циљане вредности за 2018., 2019. и 2020. годину, корисник уноси о вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.
	<p>2) У табелама у којима се исказују приходи и примања :</p>

- наслов колоне "**Вредност у базној години (2016.)**" се односи на вредности из завршног рачуна за Индиректни буџетски корисници који се финансирају из буџета Града Врања сва средства исказују из буџета, за остале приходе које буџетски корисници остваре од продаје добара и услуга, донаци, се уплаћују директно на рачун буџетских корисника, користе се конта прихода према намени из Кс

2) У табелама у којима се исказују расходи и издаци:

- наслов колоне "**Вредност у базној години (2016.)**" се односи на вредности из завршног рачуна за наслов колоне "Расходи и издаци у 2017. години" односи се на расходе и издатке предвиђене Од годину, односно сходно вредностима према последњем ребалансу буџета за 2017. годину (уколико У наредним буџетским циклусима, ова колона биће измењена тако да се у њој исказују расходи и са годишњим финансијским извештајем о извршењу буџета.

- у колоне које се односе на расходе и издатке за 2018., 2019. и 2020. годину, корисник уноси износ према пројекцијама за крај сваке односне године.

ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

1) За Програм: Након завршеног избора програма, шифра програма, сектор коме припада програма учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа.

Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица податке из других радних листова. Уколико је потребно више редова опцијом "+", добијате још 30-

2) За програмску активност: Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програм програмских активности које потпадају под изабрани програм. **Свака појединачна програмска активност посебном радном листу.** У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати понуђене циљеве и индикаторе који су СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.

Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на финансирања попуњавати тако што се **прво у колони "Конто" уносе шифре конта на шестоцифрени аутоматски учитава назив конта** из Правилника о стандардном класификационом оквиру и контнсистем(("Службени гласник РС", бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 и €

У складу са потребама тј комплексношћу финансијског плана буџетског корисника на уносиоцу г нивоу аналитике ће попуњавати финансијски део. Уколико се модификује формула збира потребно жељени обухват формуле.

Брисање колоне није дозвољено. За извор финансирања у падајућем менију изаберите из којих из програмска активност. Ради лакшег рада можете мењати називе радних листова.

3) За пројекте: у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3...итд у зависности од ред програма. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идент активности.

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА

V	<p>Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности (за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства ископирати потребан радни лист да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства. На "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатна средства програмске активности и пројекте за износе 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 формуле Sheet- ове је могуће откључати опцијом "Unprotect Sheet" чиме се могу вршити неограничене измене не сме брисати.</p>
----	---

д верзије по покретању
те макрое. Кликком на
еопходне за рад документа.

а. Овим поступком сте

да за онај број програмских
и "Пројекат". Поступак

"т" и изаберите опцију "**Move**
ицију новог радног листа
е позицију нове програмске
г радног листа. **Након избора**

heet" изаберете радни лист -
ске активности у оквиру

е **or сору**". Након тога
листа ("Sheet"-а) односно
што се нови пројекат
heet" за нови пројекат
м кликнете на ОК.

ТАТА И ИНФОРМАЦИЈЕ

тну вредност индикатора у
да ће бити расположиве
и вредност према
и о вредности индикатора за
ји су подаци доступни (нпр.

овану за крај 2017. године.
бити коначно остварене до
лико се у циклусу припреме
колону уноси се вредност
ко није реална потребно је
одине.

очекиване вредности

а 2016. годину.

на конту 791111 - Приходи
ја или продаје имовине који
онтног плана и у колони

а 2016. годину.

цлуком о буџету за 2017.
ко је било ребаланса буџета).
издаци остварени у складу

осе расхода очекиване

АТА

им и сврха програма се
ћелије у којима се налазе
а располагању кориснику још

ца аутоматски повлачи
ак поља за пројекте.

мску активност из листе
ивност се попуњавана у
: односи на дефинисање
у дефинисани од стране

си на издатке и изворе
ном нивоу, тиме се
ом плану за буџетски
.3, 61/2013, 63/2013 - испр.,
63/2015).

података је да одреди на ком
је пажљиво проверити

звора се финансира

доследа пројеката у оквиру
ичан као и код програмске

ктивности односно пројекте,
лист (у зависности од тога
мање потребног броја Sheet-
ца (ред 2.) из падајуће листе
овај начин у радном листу
ним средствима за

1 процедуре документа.
ене. "Sheet" "Упутство" се