

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П1	
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:	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	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)		Планирана средства буџетом за 2021. годину		Ребаланс буџета за 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	3,000,000	2,380,000	4,180,000	2,300,000	2,100,000	698,400	2,200,000	708,300	8,480,000	3,706,700

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Планирана средства буџетом за 2021. годину		Ребаланс буџета за 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2,400,000		2,380,000		1,300,000		698,400		708,300		2,706,700
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2,400,000		2,380,000		800,000		698,400		708,300		2,206,700
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0	2,400,000	0	2,380,000		800,000		698,400		708,300		2,206,700
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						500,000						500,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						500,000						500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2,000,000		3,000,000		4,180,000	1,000,000	2,100,000		2,200,000		8,480,000	1,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2,000,000		3,000,000		4,180,000	1,000,000	2,100,000		2,200,000		8,480,000	1,000,000
80	791100	Приходи из буџета	2,000,000	0	3,000,000	0	4,180,000	1,000,000	2,100,000		2,200,000		8,480,000	1,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2,000,000	2,400,000	3,000,000	2,380,000	4,180,000	2,300,000	2,100,000	698,400	2,200,000	708,300	8,480,000	3,706,700
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2,000,000	2,400,000	3,000,000	2,380,000	4,180,000	2,300,000	2,100,000	698,400	2,200,000	708,300	8,480,000	3,706,700
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,000,000	2,400,000	3,000,000	2,380,000	4,180,000	2,300,000	2,100,000	698,400	2,200,000	708,300	8,480,000	3,706,700
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		745,000	500,000	950,000	500,000	1,100,000		574,400		578,300	500,000	2,252,700
185	423400	Услуге информисања	0	100,000	200,000	300,000	200,000	300,000	0	260,000	0	261,000	200,000	821,000
186	423500	Стручне услуге	0	120,000	0	200,000	0	200,000	0	121,000	0	121,500		442,500
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	100,000	100,000	0	82,000	0	83,000	100,000	265,000
188	423700	Репрезентација	0	525,000	300,000	450,000	200,000	500,000	0	111,400	0	112,800	200,000	724,200
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	2,000,000	1,600,000	2,500,000	1,000,000	3,680,000	1,200,000	2,100,000		2,200,000		7,980,000	1,200,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,000,000	1,600,000	2,500,000	1,000,000	3,680,000	1,200,000	2,100,000	0	2,200,000	0	7,980,000	1,200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		55,000		430,000				124,000		130,000		254,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Планирана средства буџетом за 2021. годину		Ребаланс буџета за 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	0	25,000	0	30,000	0	0	0	22,000	0	23,000		45,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	10,000	0	100,000	0	0	0	62,000	0	63,000		125,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	20,000	0	300,000	0	0	0	40,000	0	44,000		84,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2,000,000	2,400,000	3,000,000	2,380,000	4,180,000	2,300,000	2,100,000	698,400	2,200,000	708,300	8,480,000	3,706,700
		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	Ребаланс буџета за 2021. годину	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	2,000,000	3,000,000	4,180,000	2,100,000	2,200,000	8,480,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	400,000	1,380,000	1,000,000	698,400	708,300	2,406,700
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					
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			300,000			300,000
УКУПНО ЗА:	1201-П1 "41. Борини позоришни дани"	4,400,000	5,380,000	6,480,000	2,798,400	2,908,300	12,186,700
	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: 07.07.2021.
