

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Сектор:</b>	Сектор_12_Култура_комуникације_и_медији
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
<b>Основ:</b>	
<b>Опис:</b>	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	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 издвајање за културу у оквиру локалног буџета						Одлука о буџету Града Врања за 2020 и 2021 годину

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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	15,361,000	42,100,000	7,550,000	45,835,000	6,990,000	26,510,800	4,913,000	26,822,900	5,051,550	99,168,700	16,954,550
2	1201-0002 Подстицији културном уметничком стваралаштву (Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање)	5,160,000	2,500,000	2,500,000	3,700,000	5,500,000	3,700,000	3,310,000	540,000	3,420,000	560,000	12,230,000	4,800,000
3	1201-П-1 "41. Борини позоришни дани" (Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање)	3,320,000	1,850,000	3,000,000	2,180,000	4,180,000	2,515,000	3,310,000	1,547,000	3,420,000	1,625,000	10,910,000	2,066,700

УКУПНО ЗА:	Програм_13_Развој_културе	53,033,000	19,711,000	47,600,000	13,430,000	55,515,000	13,205,000	33,130,800	7,000,000	33,662,900	7,236,550	122,308,700	27,441,550
------------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------

Рбр.	Извори финансирања програма	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)
1	01- Приходи из буџета	53,033,000	47,600,000	55,515,000	33,130,800	33,662,900	122,308,700
2	04- Сопствени приходи	19,711,000	6,923,000	11,230,000	7,000,000	7,236,550	25,466,550
3	07- Трансфери од осталих нивоа власти		1,700,000	1,000,000			1,000,000
4	15- Неутрошена пренета средства из ранијих година			975,000			975,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм_13_Развој_културе</b>	<b>72,744,000</b>	<b>56,223,000</b>	<b>68,720,000</b>	<b>40,130,800</b>	<b>40,899,450</b>	<b>149,750,250</b>

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 22.11.2021.

Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој културе
<b>Шифра и назив:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Јавна установа Позориште „Бора Станковић“ Врање
<b>Сврха:</b>	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
<b>Оснoв:</b>	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.
<b>Опис:</b>	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 општих послова. ЈУ Позориште „Бора Станковић“ има 30 запослена радника.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	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.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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	30,000,000	0	31,685,000	0	25,000,000	0	25,500,000	0	81,960,000	0
2	411111	Плате по основу цене рада	21,350,000	67,000	30,000,000	0	31,460,000	0	25,000,000	0	25,500,000	0	81,960,000	0
3	411151	Накнада штете запосл.за неиск.год.одмор					225,000							
4	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,640,000	0	5,000,000	0	5,240,000	0	4,350,000	0	4,650,000	0	14,240,000	0
5	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,540,000	0	3,450,000	0	3,620,000	0	3,000,000	0	3,200,000	0	9,820,000	0
6	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,100,000	0	1,550,000	0	1,620,000	0	1,350,000	0	1,450,000	0	4,420,000	0
7	412311	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	413000	Накнаде у натури	0	50,000	0	50,000	0	65,000	0	41,000	0	42,000	0	148,000
9	413142	Поклони за децу запослених	0	50,000	0	50,000	0	65,000	0	41,000	0	42,000	0	148,000
10	414000	Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
11	414111	Породиљско боловање	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	414314	Помоћ у случају смрти					71,000							
13	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	0	362,000	0	0	0	0	0	362,000	0
14	414419	Солидарна помоћ					167,000							
15	415000	Накнаде трошкова за запослене	477,000	0	700,000	0	700,000	0	660,000	0	670,000	0	2,030,000	0
16	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	477,000	0	700,000	0	700,000	0	660,000	0	670,000	0	1,752,000	0
17	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,080,000	0	650,000	0	500,000	0	280,000	0	300,000	0	1,080,000	0
18	416111	Лубиларне награде	1,080,000	0	650,000	0	500,000	0	280,000	0	300,000	0	1,080,000	0
19	421000	Стални трошкови	1,965,000	460,000	3,500,000	1,500,000	4,000,000	800,000	3,829,000	313,000	3,968,000	331,000	11,797,000	1,444,000
20	421111	Трошкови платног протрема	59,000	30,000	60,000	50,000	60,000	50,000	52,000	35,000	54,000	40,000	166,000	125,000
21	421121	Трошкови банкарских услуга						25,000						
22	421211	Услуге за електричну енергију	820,000	143,000	2,500,000	1,000,000	2,600,000	340,000	3,100,000	35,000	3,200,000	40,000	8,900,000	415,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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
23	421311	Услуге водовода и канализације	190,000	90,000	130,000	70,000	110,000	40,000	160,000	51,000	170,000	52,000	81,000	70,000
24	421324	Одвоз отпада	50,000	40,000	220,000	100,000	240,000	40,000	32,000	21,000	33,000	22,000	305,000	83,000
25	421325	Услуге чишћења	456,000	0	0	50,000		50,000						
26	421411	Телефон, телекс и телефакс	40,000	25,000	40,000	30,000	40,000	20,000	55,000	0	56,000	0	151,000	20,000
27	421412	Интернет и слично	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	125,000	0	170,000	0	170,000	0	155,000	0	160,000	0	485,000
29	421421	Пошта	0	7,000	0	20,000	0	30,000	0	16,000	0	17,000	0	63,000
30	421511	Осигурање зграде	240,000	0	120,000	0	242,000	0	320,000	0	330,000	0	892,000	0
31	421513	Осигурање опреме	70,000	0	390,000	0	605,000	0	60,000	0	70,000	0	735,000	0
32	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000	0	40,000	0	103,000	25,000	50,000	0	55,000	0	208,000	25,000
33	422000	<b>Трошкови путовања</b>	<b>200,000</b>	<b>1,085,000</b>	<b>400,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>400,000</b>	<b>700,000</b>	<b>420,000</b>	<b>1,861,000</b>	<b>440,000</b>	<b>1,902,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>4,463,000</b>
34	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	200,000	400,000	200,000	400,000	200,000	270,000	210,000	410,000	220,000	420,000	630,000	1,100,000
35	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	30,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
36	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0	130,000	0	350,000	0	150,000	0	410,000	0	420,000	0	980,000
37	422192	Такси превоз	0	30,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
38	422194	Накнада за употребу сопственог возила	0	10,000	0	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
39	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	200,000	200,000	500,000	200,000	100,000	210,000	510,000	220,000	520,000	630,000	1,130,000
40	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	0	100,000	0	80,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
41	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у	0	185,000	0	500,000	0	50,000	0	510,000	0	520,000	0	1,080,000
42	423000	<b>Услуге по уговору</b>	<b>4,966,000</b>	<b>536,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,510,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>710,000</b>	<b>2,009,000</b>	<b>780,000</b>	<b>4,785,500</b>	<b>3,000,000</b>	<b>10,494,500</b>
43	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	65,000	0	50,000	0	50,000	0	51,000	0	52,000	0	153,000
44	423221	Услуге одржавања рачунара	0	10,000	0	30,000	0	30,000	0	31,000	0	32,000	0	93,000

Рбр.	Контно	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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
45	423291	Остале компјутерске услуге	0	35,000	0	50,000	0	40,000	0	51,000	0	53,000	0	144,000
46	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	40,000	0	100,000	0	41,000	0	42,000	0	183,000
47	423322	Котизација за стручна саветовања	0	0	0	30,000	0	20,000	0	31,000	0	31,500	0	82,500
48	423419	Остале услуге штампања	0	150,000	0	100,000	0	50,000	0	310,000	0	32,000	0	392,000
49	423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	20,000	0	100,000	0	30,000	0	210,000	0	220,000	0	460,000
50	423432	Објављивање тендера и осталих информативних огласа	0	40,000	0	50,000	0	10,000	0	31,000	0	32,000	0	73,000
51	423441	Медијске услуге радија и телевизије	0	5,000	0	80,000	0	30,000	0	71,000	0	72,000	0	173,000
52	423449	Остале медијске услуге	0	5,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
53	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	0	20,000	0	100,000	0	50,000	205,000	0	210,000	0	415,000	50,000
54	423531	Услуге вештачења	0	5,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
55	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	100,000	0	100,000	0	100,000	0	85,000	0	90,000	0	275,000	0
56	423599	Остале стручне услуге	0	20,000	240,000	100,000	700,000	100,000	0	110,000	0	115,000	700,000	325,000
57	423612	Хемијско чишћење	0	5,000	0	30,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
58	423621	Угоститељске услуге	0	41,000	0	200,000	0	100,000	0	210,000	0	220,000	0	530,000
59	423711	Репрезентација	1,200,000	55,000	200,000	300,000	10,000	300,000	170,000	310,000	180,000	320,000	360,000	930,000
60	423712	Поклони	470,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	423911	Остале опште услуге	3,196,000	50,000	700,000	500,000	700,000	2,700,000	250,000	510,000	300,000	520,000	1,250,000	3,730,000
62	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>51,350</b>	<b>50,000</b>	<b>273,350</b>
63	425114	Радови на крову					0	20,000						
65	425116	Централно грејање					30,000	110,000						
67	425222	Рачунарска опрема	0	20,000	0	20,000	0	25,000	0	16,000	0	17,000	0	58,000
68	425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћ.и угоститељ.						10,000						



Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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
69	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	0	25,000	0	30,000	0	10,000	0	31,000	0	34,350	0	75,350
70	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност					20,000	0						

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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
71	426000	Материјал	0	992,000	100,000	1,200,000	100,000	1,000,000	0	907,000	0	1,458,050	100,000	3,365,050
72	426111	Канцеларијски материјал	0	50,000	0	70,000	0	70,000	0	71,000	0	52,500	0	193,500
75	426131	Цвеће и зеленило	0	20,000	0	30,000	0	30,000	0	31,000	0	18,000	0	79,000
76	426191	Одстали административни материјал	0	2,000	0	30,000	0	30,000	0	21,000	0	10,450	0	61,450
77	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	75,000	0	70,000	0	70,000	0	66,000	0	72,000	0	208,000
79	426411	Бензин	0	90,000		0	0	0						
80	426412	Дизел гориво	0	0	0	80,000	0	120,000	0	105,000	0	80,000	0	305,000
81	426621	Материјали за културу	0	380,000	0	200,000	0	60,000	0	210,000	0	820,000	0	1,090,000
82	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0	5,000	100,000	50,000	100,000	50,000	0	0	0	6,000	100,000	56,000
83	426811	Хемијска средства за чишћење	0	70,000	0	160,000	0	160,000	0	41,000	0	42,000	0	243,000
84	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	5,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	6,000	0	46,000
87	426821	Храна	0	50,000	0	50,000	0	0	0	55,000	0	60,000	0	165,000
88	426822	Пиће	0	50,000	0	50,000	0	0	0	55,000	0	60,000	0	165,000
89	426911	Потрошни материјал	0	33,000	0	200,000	0	200,000	0	41,000	0	31,450	0	272,450
90	426913	Алат и инвентар	0	100,000	0	170,000	0	170,000	0	55,000	0	41,650	0	266,650

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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
92	465000	Остале дотације и трансфери	1,970,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	465111	Остале текуће дотације и трансфери	1,970,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	60,000	0	100,000	0	100,000	0	92,800	0	64,000	0	256,800
95	482191	Остали порези	0	20,000	0	50,000	0	50,000	0	51,000	0	20,900	0	121,900
96	482221	Републичке таксе	0	10,000	0	15,000	0	15,000	0	10,400	0	10,550	0	35,950
97	482231	Градске таксе	0	10,000	0	15,000	0	15,000	0	10,400	0	10,550	0	35,950
98	482251	Судске таксе	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	21,000	0	22,000	0	63,000
99	483000	Новчне казне и пенли по решењу судова	250,000	116,000	250,000	150,000	500,000	150,000	255,000	1,500	260,000	1,500	1,015,000	153,000
100	483111	Новчне казне и пенли по решењу судова	250,000	116,000	250,000	150,000	500,000	150,000	255,000	1,500	260,000	1,500	1,015,000	153,000
101	511000	Зграде и грађевински објекти			0	0	240,000	0						
102	511441	Стручна оцена и коментари			0	0	240,000	0						
103	512000	Машине и опрема	8,415,000	11,950,000	110,000	700,000	310,000	300,000	130,000	63,000	145,000	45,450	585,000	408,450
104	512211	Намештај	8,385,000	0	0	10,000	0	10,000	0	11,000	0	10,450	0	31,450
105	512212	Уградна опрема	0	0	0	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
106	512221	Рачунарска опрема	0	30,000	60,000	150,000	60,000	60,000	60,000	0	65,000		185,000	60,000
107	512222	Штампачи	0	30,000	40,000	100,000	40,000	30,000	25,000	0	30,000		95,000	30,000
108	512241	Електронска опрема	0	0	0	40,000		20,000		31,200		31,350	0	82,550
109	512251	Опрема за домаћинство	0	110,000	0	50,000		50,000						
110	512511	Медицинска опрема						20,000						
111	512631	Опрема за културу	30,000	11,780,000	10,000	250,000	210,000	80,000	45,000	52,000	50,000	35,000	305,000	167,000
298	515000	Нематеријална имовина	140,000	0	0	0	0	0					0	0
299	515195	Остала заштићена права и интелектуална својина	140,000	0	0	0		0					0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	44,553,000	15,361,000	42,100,000	7,550,000	45,835,000	6,990,000	35,634,000	5,335,300	36,713,000	8,680,850	118,182,000	21,006,150

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	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)	
			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.	Извори финансирања програмске активности		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)	
1	01- Приходи из буџета		44,553,000		42,100,000		45,835,000		35,634,000		36,713,000		118,182,000	
2	04- Сопствени приходи		3,549,000		7,550,000		6,990,000		5,335,300		8,680,850		21,006,150	
3	15- Неутрошена пренета средства из ранијих година		11,750,000										0	
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	59,852,000		49,650,000		52,825,000		40,969,300		45,393,850		139,188,150	

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 30.12.2021.

---

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Шифра и назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање
<b>Сврха:</b>	Нова продукција позоришних представа на вечерњој и дечјој сцени Позоришта а у циљу испуњавања Програма и плана рада за 2021. годину и обављања основне делатности установе.
<b>Основ:</b>	Статут Града Врања, Статут ЈУ Позориште "Бора Станковић", Одлука о буџету Града Врања за 2021. годину.
<b>Опис:</b>	Позориште „Бора Станковић“ за 2021. годину планира продукцију укупно 4 позоришне представ (пројеката) у оквиру вечерње и дечје. На вечерњој сцени ће се реализовати 2 нове продукције и на дечјој 2.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>	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 (2020)		Планирана средства буџетом за 2021. годину		Ребаланс буџета за 2021. годину		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	200,000	200,000	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	200,000	200,000	200,000	200,000	210,000	420,000	220,000	430,000	630,000	1,050,000
4	424000	Специјализоване услуге	4,440,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	3,100,000	0	3,200,000	0	11,300,000	3,000,000
5	424221	Услуге културе	4,440,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	2,978,000	3,100,000	0	3,200,000	0	11,300,000	2,978,000
6	424351	Остале медицинске услуге					0	22,000						
7	426000	Материјал	670,000	400,000	300,000	500,000	300,000	500,000	0	120,000	0	130,000	300,000	750,000
8	426621	Материјал за културу	670,000	400,000	300,000	500,000	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	2,500,000	3,700,000	5,500,000	3,700,000	3,310,000	540,000	3,420,000	560,000	12,230,000	4,800,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	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)	
1	01- Приходи из буџета	5,160,000	2,500,000	5,500,000	3,310,000	3,420,000	12,230,000	
2	07-Трансфери од осталих нивоа власти		700,000	0			0	
3	04-Сопствени приходи буџетских корисника	2,500,000	3,000,000	3,225,000	540,000	560,000	2,066,700	
4	08 - Неутрошена средства донација из ранијих година			475,000			475,000	
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	7,660,000	6,200,000	9,200,000	3,850,000	3,980,000	17,030,000

Одговорно лице

Датум: 30.12.2021.

Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе		
<b>Шифра пројекта:</b>	1201	П-1	
<b>Назив пројекта:</b>	"41. Борини позоришни дани"		
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе		
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање		
<b>Сврха:</b>	Освртом на лик и дело Борисава Станковића, промовисати највише културне вредности.		
<b>Основ:</b>	Статут Града Врања, Статут ЈУ Позориште "Бора Станковић", Закон о култури РС.		
<b>Опис:</b>	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		
<b>Трајање пројекта:</b>	01.06 - 30.10.2021. године		
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>	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



СТАРШИ ПРОЈЕКТАНТ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	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)	
			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	500,000	950,000	500,000	1,115,000	210,000	1,155,000	220,000	1,200,000	930,000	3,470,000
2	423419	Остале услуге штампања	500,000	200,000	200,000	300,000	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	200,000	0	215,000	0	220,000	0	230,000	0	665,000
4	423621	Угоститељске услуге	0	50,000	0	0	100,000	100,000	0	130,000	0	140,000	100,000	370,000
6	423711	Репрезентација	800,000	370,000	300,000	400,000	200,000	450,000	0	350,000	0	360,000	0	1,160,000
7	423712	Поклони	0	30,000	0	50,000	0	50,000	0	35,000	0	40,000	0	125,000
8	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	3,680,000	1,200,000	3,100,000	0	3,200,000	0	9,980,000	1,200,000
9	424221	Услуге културе	2,000,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	3,680,000	1,200,000	3,100,000	0	3,200,000	0	9,980,000	1,200,000
10	426000	Материјал	20,000	100,000	0	230,000	0	200,000	0	152,000	0	165,000	0	517,000
11	426131	Цвеће и зеленило	20,000	20,000	0	30,000	0	50,000	0	32,000	0	35,000	0	117,000
12	426621	Материјал за културу	0	50,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
13	426811	Хемијка средства за чишћење	0	30,000	0	100,000	0	50,000	0	120,000	0	130,000	0	300,000
14	426821	Храна	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	426822	Пиће	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-П-1 "41. Борини позоришни дани"</b>	<b>3,320,000</b>	<b>1,850,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,180,000</b>	<b>4,180,000</b>	<b>2,515,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>1,307,000</b>	<b>3,420,000</b>	<b>1,365,000</b>	<b>10,910,000</b>	<b>2,066,700</b>

Рбр.	Извори финансирања пројекта	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)
1	01- Приходи из буџета	3,320,000	3,000,000	4,180,000	3,310,000	3,420,000	10,910,000
2	07-Трансфери од осталих нивоа власти	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
3	04-Сопствени приходи буџетских корисника	500,000	1,380,000	1,015,000	1,307,000	1,365,000	2,066,700
4	15-Неуτροшена средства донација из ранијих година	350,000	0	500,000	0	0	500,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	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)	
			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
УКУПНО ЗА:		1201-П-1 "41. Борини позоришни дани"	5,170,000		5,380,000		6,695,000		4,617,000		4,785,000		16,097,000	

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 30.12.2021.

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

# Поступак за попуњавање образаца

I	<p><b>ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:</b></p> <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. Кликном на опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа.</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".</p>
II	<p><b>КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ</b></p> <p>Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је <b>неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат".</b> Поступак копирања је следећи:</p> <p><b>1) За нову програмску активност :</b> Кликните десним кликом на радни лист - "Програмска активност" и изаберите опцију "<b>Move or copy</b>". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "<b>Before sheet</b>" одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-а) односно Програмске активности. Кликном на један од понуђених радних листова бирате позицију нове програмске активности, и то тако што се нова програмска активност позиционира испред изабраног постојећег радног листа. <b>Након избора позиције обавезно штиклирате опцију "Create a copy" а затим кликните на ОК.</b></p> <p>Препоручљиво је да приликом избора позиције за нову програмску активност у одељку "Before sheet" изаберете радни лист - "Пројекат" како би се испоштовао редослед у позиционирању (најпре програм, затим све програмске активности у оквиру програма и на крају сви пројекти у оквиру изабраног програма).</p> <p><b>2) За нови пројекат:</b> Кликните десним кликом на радни лист "Пројекат" и изаберите опцију "<b>Move or copy</b>". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "<b>Before sheet</b>" одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-а) односно Пројекта. Кликном на један од понуђених радних листова бирате позицију новог пројекта, и то тако што се нови пројекат позиционира испред изабраног постојећег радног листа. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" за нови пројекат изаберете радни лист - "Упутство". Након избора позиције штиклирате опцију "<b>Create a copy</b>" затим кликнете на ОК.</p>
	<p><b>ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ</b></p> <p>1) У табелама у којима се исказују индикатори:</p>

III

- наслов колоне "**Вредност у базној години (крај 2016. године)**" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (кроз наредне буџетске циклусе када ће бити расположиве вредности са краја 2017/2018/итд.). Као иницијалну референтну вредност у ову колону треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2016. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2016. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2016. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2016. године, крај 2015. године и сл.)

- наслов колоне "**Очекивана вредност у 2017. години**" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај 2017. године. Будући да у периоду припреме буџета за 2018. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2017. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2018. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2017. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2017. 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 2017. године.

- у колонама које се односе на циљане вредности за 2018., 2019. и 2020. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.

**2) У табелама у којима се исказују приходи и примања :**

- наслов колоне "**Вредност у базној години (2016.)**" се односи на вредности из завршног рачуна за 2016. годину.

Индиректни буџетски корисници који се финансирају из буџета Града Врања сва средства исказују на конту 791111 - Приходи из буџета, за остале приходе које буџетски корисници остваре од продаје добара и услуга, донација или продаје имовине који се уплаћују директно на рачун буџетских корисника, користе се конта прихода према намени из Контног плана и у колони

**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 2016. годину.

наслов колоне "Расходи и издаци у 2017. години" односи се на расходе и издатке предвиђене Одлуком о буџету за 2017. годину, односно сходно вредностима према последњем ребалансу буџета за 2017. годину (уколико је било ребаланса буџета). У наредним буџетским циклусима, ова колона биће измењена тако да се у њој исказују расходи и издаци остварени у складу са годишњим финансијским извештајем о извршењу буџета.

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

**ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТАТА**

IV

**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.

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

**2) За програмску активност:** Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. **Свака појединачна програмска активност се попуњавана 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.

Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на издатке и изворе финансирања попуњавати тако што се **прво у колони "Конто" уносе шифре конта на шестоцифреном нивоу, тиме се аутоматски учитава назив конта** из Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем(("Службени гласник РС", бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - испр., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 и 63/2015).

У складу са потребама тј комплексношћу финансијског плана буџетског корисника на уносиоцу података је да одреди на ком нивоу аналитике ће попуњавати финансијски део. Уколико се модификује формула збира потребно је пажљиво проверити жељени обухват формуле.

Брисање колона није дозвољено. За извор финансирања у падајућем менију изаберите из којих извора се финансира 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 редоследа пројеката у оквиру програма. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.

**ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА**

V	<p>Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства <b>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.</b> 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 износе преко одобреног лимита.</p>
---	---

VI	<p><b>ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА</b></p> <p>Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Sheet- ове је могуће откључати опцијом "Unprotect Sheet" чиме се могу вршити неограничене измене. <b>"Sheet" "Упутство" се не сме брисати.</b></p>
----	---