

www.pozoriste-vranje.org.rs

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ" П.О. ВРАЊЕ
17500 ВРАЊЕ, НАРОДНОГ ХЕРОЈА 1, ТЕЛЕФОН: 017 400 009, 400 010, ФАКС: 017 400 011
ПИБ: 102968971, матични број: 17499688, шифра делатности: 92310

На основу члана 35. Статута Јавне установе позоришта „Бора Станковић“ у Врању Управни одбор позоришта на својој редовној 4. седници одржаној дана 06.12.2024. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Утврђује се План и Програм рада са финансијским планом за 2025. годину ЈУ Позориште „Бора Станковић“ исклађен са Одлуком о буџету Града Врања.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:

- Председнику Управног одбора
- Директору позоришта
- Архиви

Председник Управног одбора
Валентина Матушко
ВРАЊЕ



www.pozoriste-vranje.org.rs

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ" П.О. ВРАЊЕ

17500 ВРАЊЕ, НАРОДНОГ ХЕРОЈА 1, ТЕЛЕФОН: 017 400 009, 400 010, ФАКС: 017 400 011

ПИБ: 102968971, матични број: 17499688, шифра делатности: 92310

На основу члана 38. Статута Јавне установе позоришта „Бора Станковић“ у Врању Надзорни одбор позоришта на својој редовној 4. седници одржаној дана 06.12.2024. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Утврђује се План и Програм рада са финансијским планом за 2025. годину ЈУ Позориште „Бора Станковић“ усаглашен са Одлуком о буџету Града Врања.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:

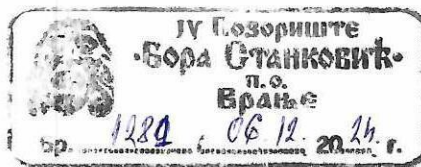
- Председнику Надзорног одбора
- Директору позоришта
- Архиви



Председник Надзорног одбора

Лидија Стаменковић

Лидија Стаменковић



www.pozoriste-vranje.org.rs

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ" П.О. ВРАЊЕ

17500 ВРАЊЕ, НАРОДНОГ ХЕРОЈА 1, ТЕЛЕФОН: 017 400 009, 400 010, ФАКС: 017 400 011

ПИБ: 102968971, матични број: 17499688, шифра делатности: 92310



**ЈУ ПОЗОРИШТЕ
„БОРА СТАНКОВИЋ“**

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2025. ГОДИНУ

(Усклађен са Одлуком о буџету града за 2025.годину)

ПРОДУКЦИЈА

План продукције је у складу са одлуком Заједнице професионалних позоришта Србије, по којој сва позоришта у Србији, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, захтевају од својих оснивача финансирање минимално по једне представе на дечијој и вечерњој сцени, по полусезони (укупно 4 премијере).

У складу с тим, у 2025. Години, позориште „Бора Станковић“ би извело најмање 4 премијере, по две на вечерњој и дечијој сцени.

Хронолошки, рад на представама одвијао би се у следећим терминима:

1. ХРАБРИ КРОЈАЧ, текст Бојан Тасић и Ана Огризовић режија Дарко Ковачовски – јануар, фебруар 2025.
Средства потребна за продукцију: 1.000.000 динара
2. ГОРОЦВЕТ, текст Миливоје Млађеновић, режија Иван Вуковић – март, април 2025.
Средства потребна за продукцију: 2.000.000 динара
3. ФЕСТЕН (Прослава), текст Томас Виртенберг, режија Марко Торлаковић – септембар, октобар 2025.
Средства потребна за продукцију: 2.000.000 динара
4. ПЕПЕЉУГА, преговори су у току, у плану је да представу режира редитељ млађе генерације – новембар, децембар 2025.
Средства потребна за реализацију: 1.000.000 динара

Жанровски, на сцену би била постављена два текста за децу и по једна драма и комедија.

За продукцију позоришних представа у 2025. години потребно је **6.000.000,00** динара.

*Напомене:

1. Постоји могућност промене термина и наслова, уколико се у договору са ауторима закључи да је неки други наслов квалитетнији и погоднији за рад, или уколико се са предложеним ауторима не постигне договор око финансијских услова одређених буџетом за продукцију.
2. Уколико се обезбеде довољна финансијска средства, позориште би поред горе наведених пројеката, продуцирало још једну вечерњу представу, на малој сцени.

На репертоару позоришта биће још 14 представа из ранијих сезона, тако да ће крајем 2025. године позориште на свом репертоару имати укупно 18 (или 19) представа. Планирамо да представе буду одигране 120 пута и да их види око преко 15.000 гледалаца.

Циљ наше куће је промовисање највиших уметничких вредности постављањем на сцену квалитетних домаћих и иностраних текстова максималним ангажовањем свих запослених у позоришту.

ФЕСТИВАЛ

45. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ

У 2025. години биће одржан 45. међународни фестивал „Борини позоришни дани. На фестивалу ће гостовати најквалитетније представе из Србије и региона.

Концепт фестивала и избор представа и пратећег програма урадиће селектор фестивала. О избору селектора биће расправљано на Организационом одбору фестивала, најкасније почетком 2025. године.

За реализацију репрезентативног и квалитетног фестивала потребно је око 6.500.000 динара.

ДАН ПОЗОРИШТА

Почев од 2022. године, позориште свој Дан обележава 21. Октобра, што је уједно и почетак Бориних позоришних дана. Дан позоришта се обележава доделом годишњих награда, извођењем представе из домаће продукције и другим пригодним активностима.

УЧЕШЋЕ ПОЗОРИШТА НА ФЕСТИВАЛИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Позориште ће своје представе пријавити за учешће на свим фестивалима у земљи и иностранству, за које има одговарајућу представу, која задовољава услове селекције.

ГОСТОВАЊА ДРУГИХ ПОЗОРИШТА У ВРАЊУ

У 2025. Години, позориште ће организовати гостовања других позоришта и позоришних трупа, на тржишном принципу – путем размене представа или да се та гостовања могу финансијски покрити од продатих улазница. На тај начин било би приказана најмање једна представа месечно. На овај начин позоришни живот у граду биће разноврснији за љубитеље позоришта.

АФИРМАЦИЈА МЛАДИХ УМЕТНИКА

И у 2025. години, позориште ће наставити са већ устаљеном праксом пружања подршке и ангажовања младих уметника из Врања, којих је из године у годину све више.

ПЛАН ДАЉЕГ РАЗВОЈА УМЕТНИЧКОГ СЕКТОРА

Поред редовних репертоарских активности, од 2025. године предлажемо покретање два нова уметничка садржаја:

1. ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ „ПАЈЧЕ“

Позориште „Бора Станковић“, као што нам је добро познато, већ 45 година са великим успехом организује фестивал „Борини позоришни дани“, који је од свог оснивања до данас израстао у један од најзначајнијих позоришних фестивала у

земљи. Фестивал сам по себи има вишеструки значај, како за позориште и позоришну публику, тако и за Град Врање и унапређење културне понуде у граду. То је јединствена прилика да у неколико дана публика у Врању и пчињском округу погледа позоришна остварења других позоришта из земље, међу којима су сваке године барем две позоришне куће које спадају у ред најбољих у земљи. На тај начин публика стиче увид у позоришну продукцију у Србији и унапређује своје искуство и изграђује укус усмерен ка правим уметничким вредностима. Када је о публици у Врању реч, најбројнија и највернија публика позоришта „Бора Станковић“ је најмлађа публика. Деца редовно долазе на представе намењене њиховом узрасту и није редак случај да једну представу гледају и више пута.

С обзиром на то, као и на чињеницу да у Врању не постоји специјализовано позориште за децу, најмлађа публика у Врању нема често прилику да види представе других позоришта, попут позоришта „Бошко Буха“, „Душко Радовић“, „Пиноккио“, „Позоришта лутака“ из Ниша, Позоришта за децу из Крагујевца, и многих других позоришта која на свом репертоару имају представе за децу. Позориште „Бора Станковић“ поседује све потребне уметничке, техничке и организационе капацитете да организује и реализује квалитетан позоришни фестивал намењен најмлађој публици. Мисија позоришта је да едукује своју публику, што је озбиљан и племенит задатак, нарочито када су у питању деца.

Назив фестивала „Пајче“, потиче од врањског назива за кликер и скоро заборављену игру „Пајчики“, које се данас сећају углавном генерације средњих година и старији, док деца, повучена утицајем модерних технологија, друштвених мрежа и стриминг платформи, све мање времена проводе напољу у игри, па чак и не знају за многе забавне игре, међу које спадају и „пајчики“.

Поучени искуствима са фестивала „Мали Јоаким“, уверени смо да би овакав фестивал, поред изузетног значаја за развој културе и уметности у граду, био и финансијски одржив, због огромног интересовања које међу најмлађом публиком влада за садржаје које нуди позориште „Бора Станковић“

Организацијом оваквог фестивала позориште „Бора Станковић“ и Град Врање усређили би хиљаде малишана који тренутно расту у нашем граду, као и све будуће нараштаје.

За реализацију дечијег фестивала потребно је 2.000.000 динара

2. ПРОГРАМ МАЛЕ СЦЕНЕ

У 2025. години је у плану покретање редовних програма на малој сцени позоришта. С обзиром на изглед самог простора, наметнула се идеја да се у том простору организују програми попут поетских вечери и кабареа. За почетак, у плану је реализација поетско – музичке вечери љубавне поезије. У стварању програма би

учествовао ансамбл позоришта, без спољних сарадника. Такође, отвориће се простор за рад на малим формама, попут монодрама и дуодрама, у сопственој режији чланова ансамбла позоришта.

За реализацију ових програма биће коришћени ресурси позоришта (материјал за сценографију, костими) и неће бити потребно издвајање додатних средстава.

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ

ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Поред редовног позоришног репертоара, у оквиру редовног програма позоришта приказују се филмске пројекције, сваке суботе у терминима од 12, 18 и 21 ч. На репертоару се налазе најновији биоскопски хитови за децу и одрасле. У 2025. години ће се наставити са приказивањем филмова, по већ устаљеној, горе наведеној пракси.

ВРАЊСКЕ ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ ФИЛМСКЕ ВЕЧЕРИ

Програм је започет 2024.године, као саставни део Врањског културног лета, са циљем да прерасте у традиционални летњи програм и са идејом да се програм настави и у зимском периоду.

У летњем периоду предвиђа ревију најгледанијих дечјих филмова и домаћих биоскопских хитова из текуће сезоне. У оквиру зимских филмских вечери у јануару месецу, током трајања зимског распуста, приказиваће се најгледанији дечји и вечерњи биоскопски хитови из претходне године.

После дужег периода врањска публика има могућности да ужива у биоскопским пројекцијама које се одржавају у сали позоришта и које су врло посећене током године. На обострано задовољство и у корист грађана Врања и околине биоскопски програм наставиће са радом и у 2025.години.

ЈУ Позориште „Бора Станковић“, као једна од установа културе у граду, обављањем своје основне делатности - продукцијом нових позоришних представа и одржавањем редовног позоришног репертоара и додатне делатности установе – пројекцијом биоскопских страних и домаћих остварења за децу и одрасле, настоји да привуче ширу публику различитог узраста и укуса а самим тим и адекватно представи како рад саме установе тако и културни садржај града.

В.д.директор

Кристина Јањић Стојановић



ЈУ ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“

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:	в.д.директор Кристина Јањић Стојановић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Подстицање развоја културе	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					Одлука о буџету Града Врања за 2023. и 2024. годину

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		585.000		450.000		800.000		950.000		1.150.000		2.900.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
2	310000	КАПИТАЛ (3)		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		85.000		150.000		500.000		300.000		400.000		1.200.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		85.000		150.000		500.000		300.000		400.000		1.200.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		85.000		150.000		500.000		300.000		400.000		1.200.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	63.160.000	16.815.000	68.260.000	17.000.000	68.030.000	14.500.000	64.900.000	16.300.000	67.730.000	17.500.000	200.660.000	48.300.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1.500.000		1.200.000		1.200.000	2.200.000		2.400.000		4.600.000	1.200.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1.500.000		1.200.000		1.200.000	2.200.000		2.400.000		4.600.000	1.200.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1.500.000		1.200.000		1.200.000	2.200.000		2.400.000		4.600.000	1.200.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		15.315.000		15.800.000		13.300.000		16.300.000		17.500.000		47.100.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		13.815.000		14.050.000		12.800.000		14.300.000		15.200.000		42.300.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		13.815.000		14.050.000		12.800.000		14.300.000		15.200.000		42.300.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1.500.000		1.750.000		500.000		2.000.000		2.300.000		4.800.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.500.000		1.750.000		500.000		2.000.000		2.300.000		4.800.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	63.160.000		68.260.000		68.030.000		62.700.000		65.330.000		196.060.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	63.160.000		68.260.000		68.030.000		62.700.000		65.330.000		196.060.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
80	791100	Приходи из буџета	63.160.000		68.260.000		68.030.000		62.700.000		65.330.000		196.060.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	63.160.000	17.400.000	68.260.000	17.450.000	68.030.000	15.300.000	64.900.000	17.250.000	67.730.000	18.650.000	200.660.000	51.200.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	61.760.000	16.800.000	67.330.000	16.850.000	66.730.000	14.830.000	64.270.000	16.605.000	67.010.000	17.940.000	198.010.000	49.375.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	37.260.000	180.000	39.600.000	230.000	43.380.000	230.000	36.020.000	85.000	37.300.000	90.000	116.700.000	405.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	29.700.000		31.700.000		36.400.000		29.000.000		30.000.000		95.400.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.700.000		31.700.000		36.400.000		29.000.000		30.000.000		95.400.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4.500.000		4.800.000		5.520.000		4.900.000		5.050.000		15.470.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.970.000		3.170.000		3.640.000		3.300.000		3.400.000		10.340.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.530.000		1.630.000		1.880.000		1.600.000		1.650.000		5.130.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		80.000		130.000		130.000		85.000		90.000	305.000	
156	413100	Накнаде у натури		80.000		130.000		130.000		85.000		90.000	305.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.020.000	100.000	650.000	100.000	650.000	100.000	700.000		760.000		2.110.000	100.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	950.000		500.000		500.000		600.000		650.000		1.750.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	100.000		110.000		360.000	100.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	790.000		800.000		800.000		720.000		740.000		2.260.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	790.000		800.000		800.000		720.000		740.000		2.260.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.250.000		1.650.000		10.000		700.000		750.000		1.460.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000		1.650.000		10.000		700.000		750.000		1.460.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	24.400.000	16.400.000	27.610.000	16.400.000	23.250.000	14.400.000	27.920.000	16.280.000	29.370.000	17.540.000	80.540.000	48.220.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	7.000.000	900.000	7.230.000	900.000	6.500.000	700.000	6.580.000	1.040.000	6.920.000	1.120.000	20.000.000	2.860.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	100.000	60.000	100.000	70.000	100.000	70.000	110.000	80.000	120.000	220.000	330.000
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000	340.000	4.195.000	120.000	4.700.000	100.000	4.200.000	450.000	4.500.000	480.000	13.400.000	1.030.000
170	421300	Комуналне услуге	1.480.000	180.000	1.500.000	400.000	880.000	200.000	1.450.000	130.000	1.460.000	150.000	3.790.000	480.000
171	421400	Услуге комуникација	40.000	240.000	45.000	180.000	50.000	250.000	60.000	300.000	70.000	310.000	180.000	860.000
172	421500	Трошкови осигурања	1.420.000	40.000	1.430.000	100.000	800.000	50.000	800.000	50.000	810.000	60.000	2.410.000	160.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	300.000	750.000	300.000	1.000.000	300.000	1.000.000	700.000	1.100.000	760.000	1.140.000	1.760.000	3.240.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	700.000	300.000	700.000	300.000	500.000	350.000	750.000	380.000	770.000	1.030.000	2.020.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000		300.000		500.000	350.000	350.000	380.000	370.000	730.000	1.220.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.285.000	5.500.000	8.830.000	5.900.000	9.900.000	5.100.000	11.990.000	5.670.000	12.550.000	5.970.000	34.440.000	16.740.000
183	423200	Компјутерске услуге		150.000		110.000		150.000		170.000		180.000		500.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		110.000		100.000		150.000		130.000		140.000		420.000
185	423400	Услуге информисања	550.000	880.000	550.000	750.000	550.000	600.000	630.000	670.000	700.000	760.000	1.880.000	2.030.000
186	423500	Стручне услуге	5.540.000	270.000	6.580.000	200.000	7.650.000	100.000	8.700.000	310.000	9.000.000	350.000	25.350.000	760.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	430.000	100.000	640.000	200.000	450.000	120.000	470.000	150.000	510.000	470.000	1.430.000
188	423700	Репрезентација	410.000	930.000	500.000	800.000	400.000	450.000	370.000	850.000	400.000	880.000	1.170.000	2.180.000
189	423900	Остале опште услуге	1.585.000	2.730.000	1.100.000	3.300.000	1.100.000	3.200.000	2.170.000	3.070.000	2.300.000	3.150.000	5.570.000	9.420.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	6.600.000	6.870.000	9.100.000	6.600.000	5.600.000	5.550.000	7.860.000	5.920.000	8.280.000	6.450.000	21.740.000	17.920.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	6.473.000	6.670.000	8.835.000	6.200.000	5.300.000	5.200.000	7.750.000	5.700.000	8.150.000	6.200.000	21.200.000	17.100.000
193	424300	Медицинске услуге			100.000	150.000	100.000	200.000					100.000	200.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	127.000	200.000	165.000	250.000	200.000	150.000	110.000	220.000	130.000	250.000	440.000	620.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.365.000	100.000	1.300.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000	360.000	360.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000	180.000	180.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.317.000	50.000	1.250.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000	180.000	180.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	850.000	2.280.000	850.000	1.900.000	850.000	1.950.000	670.000	2.430.000	720.000	2.720.000	2.240.000	7.100.000
202	426100	Административни материјал		280.000		300.000		300.000		260.000		280.000		840.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		100.000		80.000		100.000		110.000		120.000		330.000
205	426400	Материјали за саобраћај		120.000		150.000		150.000		130.000		140.000		420.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000	830.000	750.000	850.000	750.000	900.000	550.000	890.000	600.000	1.070.000	1.900.000	2.860.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		30.000		20.000		30.000	120.000	60.000	120.000	70.000	240.000	160.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		120.000		120.000		150.000		130.000		140.000		420.000
210	426900	Материјали за посебне намене	100.000	800.000	100.000	380.000	100.000	320.000		850.000		900.000	100.000	2.070.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	100.000	220.000	120.000	220.000	100.000	200.000	330.000	240.000	340.000	310.000	770.000	750.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		120.000		120.000		100.000		130.000		160.000		390.000
299	482100	Остали порези		60.000		60.000		50.000		65.000		80.000		195.000
300	482200	Обавезне таксе		60.000		60.000		50.000		65.000		80.000		195.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	330.000	110.000	340.000	150.000	770.000	360.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу Судова	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	330.000	110.000	340.000	150.000	770.000	360.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.400.000	600.000	930.000	600.000	1.300.000	470.000	630.000	645.000	720.000	710.000	2.650.000	1.825.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.400.000	600.000	930.000	600.000	1.300.000	470.000	630.000	645.000	720.000	710.000	2.650.000	1.825.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.250.000	100.000	780.000	100.000	1.200.000	100.000	260.000	110.000	270.000	140.000	1.730.000	350.000
317	511400	Пројектно планирање	1.250.000	100.000	780.000	100.000	1.200.000	100.000	260.000	110.000	270.000	140.000	1.730.000	350.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	150.000	500.000	150.000	500.000	100.000	370.000	370.000	535.000	450.000	570.000	920.000	1.475.000
320	512200	Административна опрема	70.000	300.000	100.000	350.000	50.000	230.000	140.000	360.000	200.000	370.000	390.000	960.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		20.000		50.000		20.000		55.000		60.000		135.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	80.000	180.000	50.000	100.000	50.000	120.000	230.000	120.000	250.000	140.000	530.000	380.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	63.160.000	17.400.000	68.260.000	17.450.000	68.030.000	15.300.000	64.900.000	17.250.000	67.730.000	18.650.000	200.660.000	51.200.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	63.160.000	68.260.000	68.030.000	64.900.000	67.730.000	200.660.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.815.000	14.050.000	13.300.000	14.300.000	15.200.000	42.800.000
07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	1.200.000	700.000			700.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.500.000	1.750.000	500.000	2.000.000	2.300.000	4.800.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000	150.000	500.000			500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		500.000		300.000		300.000		950.000		1.150.000		2.400.000
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања		80.560.000		85.710.000		83.330.000		82.150.000		86.380.000		251.860.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Јавна установа Позориште "Бора	52.160.000	8.260.000	54.880.000	8.800.000	57.880.000	8.300.000	51.000.000	9.000.000	53.000.000	9.500.000	161.880.000	26.800.000
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Јавна установа	7.000.000	5.220.000	7.380.000	4.900.000	5.650.000	5.000.000	9.500.000	4.400.000	10.000.000	4.800.000	25.150.000	14.200.000
3	1201- "45. Борини позоришни дани" (Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање)	4.000.000	3.920.000	6.000.000	3.750.000	4.500.000	2.000.000	4.400.000	3.850.000	4.730.000	4.350.000	13.630.000	10.200.000
УКУПНО ЗА:		63.160.000	17.400.000	68.260.000	17.450.000	68.030.000	15.300.000	64.900.000	17.250.000	67.730.000	18.650.000	200.660.000	51.200.000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице



ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"
ВРАЊЕ

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.
Основ:	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 опшних послова. ЈУ Позориште „Бора Станковић“ има 30 радника.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Кристина Јањић Стојановић, в.д.директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Процент учешћа сопствених прихода у буџету устнове културе	25	25	30	30	30	Књиговодствена и административна документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		85.000		150.000		500.000						500.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		85.000		150.000		500.000						500.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		85.000		150.000		500.000						500.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		85.000		150.000		500.000						500.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	52.160.000	8.175.000	54.880.000	8.650.000	57.880.000	7.800.000	51.000.000	9.000.000	53.000.000	9.500.000	161.880.000	26.300.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45+52+57+64+67)		8.175.000		8.650.000		7.800.000		9.000.000		9.500.000		26.300.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		8.175.000		8.650.000		7.800.000		9.000.000		9.500.000		26.300.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		8.175.000		8.650.000		7.800.000		9.000.000		9.500.000		26.300.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	52.160.000		54.880.000		57.880.000		51.000.000		53.000.000		161.880.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	52.160.000		54.880.000		57.880.000		51.000.000		53.000.000		161.880.000	
80	791100	Приходи из буџета	52.160.000		54.880.000	0	57.880.000	0	51.000.000	0	53.000.000	0	161.880.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	52.160.000	8.260.000	54.880.000	8.800.000	57.880.000	8.300.000	51.000.000	9.000.000	53.000.000	9.500.000	161.880.000	26.800.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.760.000	7.660.000	53.950.000	8.200.000	56.580.000	7.830.000	50.370.000	8.355.000	52.280.000	8.790.000	159.230.000	24.975.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	37.260.000	180.000	39.600.000	230.000	43.380.000	230.000	36.020.000	85.000	37.300.000	90.000	116.700.000	405.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	29.700.000		31.700.000		36.400.000		29.000.000		30.000.000		95.400.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.700.000	0	31.700.000	0	36.400.000	0	29.000.000	0	30.000.000	0	95.400.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4.500.000		4.800.000		5.520.000		4.900.000		5.050.000		15.470.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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}
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.970.000	0	3.170.000	0	3.640.000	0	3.300.000	0	3.400.000	0	10.340.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.530.000	0	1.630.000	0	1.880.000	0	1.600.000	0	1.650.000	0	5.130.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		80.000		130.000		130.000		85.000		90.000		305.000
156	413100	Накнаде у натури	0	80.000	0	130.000	0	130.000	0	85.000	0	90.000		305.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.020.000	100.000	650.000	100.000	650.000	100.000	700.000		760.000		2.110.000	100.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	950.000	0	500.000	0	500.000	0	600.000	0	650.000	0	1.750.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	100.000	0	110.000	0	360.000	100.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	790.000		800.000		800.000		720.000		740.000		2.260.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	790.000	0	800.000	0	800.000	0	720.000	0	740.000	0	2.260.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.250.000		1.650.000		10.000		700.000		750.000		1.460.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000	0	1.650.000	0	10.000	0	700.000	0	750.000	0	1.460.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13.400.000	7.260.000	14.230.000	7.750.000	13.100.000	7.400.000	14.020.000	8.030.000	14.640.000	8.390.000	41.760.000	23.820.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	7.000.000	900.000	7.230.000	900.000	6.500.000	700.000	6.580.000	1.040.000	6.920.000	1.120.000	20.000.000	2.860.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	100.000	60.000	100.000	70.000	100.000	70.000	110.000	80.000	120.000	220.000	330.000
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000	340.000	4.195.000	120.000	4.700.000	100.000	4.200.000	450.000	4.500.000	480.000	13.400.000	1.030.000
170	421300	Комуналне услуге	1.480.000	180.000	1.500.000	400.000	880.000	200.000	1.450.000	130.000	1.460.000	150.000	3.790.000	480.000
171	421400	Услуге комуникација	40.000	240.000	45.000	180.000	50.000	250.000	60.000	300.000	70.000	310.000	180.000	860.000
172	421500	Трошкови осигурања	1.420.000	40.000	1.430.000	100.000	800.000	50.000	800.000	50.000	810.000	60.000	2.410.000	160.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	300.000	750.000	300.000	1.000.000	300.000	1.000.000	700.000	1.100.000	760.000	1.140.000	1.760.000	3.240.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	700.000	300.000	700.000	300.000	500.000	350.000	750.000	380.000	770.000	1.030.000	2.020.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	50.000	0	300.000	0	500.000	350.000	350.000	380.000	370.000	730.000	1.220.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.635.000	3.910.000	5.200.000	4.400.000	6.000.000	4.200.000	6.500.000	4.160.000	6.700.000	4.270.000	19.200.000	12.630.000
183	423200	Компјутерске услуге	0	150.000	0	110.000	0	150.000	0	170.000	0	180.000		500.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	110.000	0	100.000	0	150.000	0	130.000	0	140.000		420.000
185	423400	Услуге информисања	0	180.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	210.000		610.000
186	423500	Стручне услуге	3.040.000	170.000	4.200.000	150.000	5.000.000	100.000	4.500.000	190.000	4.600.000	200.000	14.100.000	490.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	330.000	0	440.000	0	300.000	0	350.000	0	360.000		1.010.000
188	423700	Репрезентација	60.000	440.000	0	400.000		300.000	0	270.000	0	280.000		850.000
189	423900	Остале опште услуге	1.535.000	2.530.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.850.000	2.100.000	2.900.000	5.100.000	8.750.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			100.000	150.000	100.000	200.000					100.000	200.000
193	424300	Медицинске услуге			100.000	150.000	100.000	200.000					100.000	200.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.365.000	100.000	1.300.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000	360.000	360.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000	180.000	180.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.317.000	50.000	1.250.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000	180.000	180.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	100.000	1.600.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	120.000	1.610.000	120.000	1.720.000	340.000	4.530.000
202	426100	Административни материјал	0	230.000	0	250.000	0	250.000	0	220.000	0	230.000		700.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	100.000	0	80.000	0	100.000	0	110.000	0	120.000		330.000
205	426400	Материјали за саобраћај	0	120.000	0	150.000	0	150.000	0	130.000	0	140.000		420.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	110.000	0	120.000		430.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	30.000	0	20.000	0	30.000	120.000	60.000	120.000	70.000	240.000	160.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	120.000	0	120.000	0	150.000	0	130.000	0	140.000		420.000
210	426900	Материјали за посебне намене	100.000	800.000	100.000	380.000	100.000	320.000	0	850.000	0	900.000	100.000	2.070.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	100.000	220.000	120.000	220.000	100.000	200.000	330.000	240.000	340.000	310.000	770.000	750.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		120.000		120.000		100.000		130.000		160.000		390.000
299	482100	Остали порези	0	60.000	0	60.000	0	50.000	0	65.000	0	80.000		195.000
300	482200	Обавезне таксе	0	60.000	0	60.000	0	50.000	0	65.000	0	80.000		195.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	330.000	110.000	340.000	150.000	770.000	360.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	330.000	110.000	340.000	150.000	770.000	360.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.400.000	600.000	930.000	600.000	1.300.000	470.000	630.000	645.000	720.000	710.000	2.650.000	1.825.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.400.000	600.000	930.000	600.000	1.300.000	470.000	630.000	645.000	720.000	710.000	2.650.000	1.825.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.250.000	100.000	780.000	100.000	1.200.000	100.000	260.000	110.000	270.000	140.000	1.730.000	350.000
317	511400	Пројектно планирање	1.250.000	100.000	780.000	100.000	1.200.000	100.000	260.000	110.000	270.000	140.000	1.730.000	350.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	150.000	500.000	150.000	500.000	100.000	370.000	370.000	535.000	450.000	570.000	920.000	1.475.000
320	512200	Административна опрема	70.000	300.000	100.000	350.000	50.000	230.000	140.000	360.000	200.000	370.000	390.000	960.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	20.000	0	50.000	0	20.000	0	55.000	0	60.000		135.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	80.000	180.000	50.000	100.000	50.000	120.000	230.000	120.000	250.000	140.000	530.000	380.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	52.160.000	8.260.000	54.880.000	8.800.000	57.880.000	8.300.000	51.000.000	9.000.000	53.000.000	9.500.000	161.880.000	26.800.000
		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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		52.160.000		54.880.000		57.880.000		51.000.000		53.000.000		161.880.000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.175.000		8.650.000		7.800.000		9.000.000		9.500.000		26.300.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		85.000		150.000		500.000						500.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	60.420.000		63.680.000		66.180.000		60.000.000		62.500.000		188.680.000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАЈКОВИЋ"
 Одговорно лице

 БРАЊЕ

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 2025. годину и обављања основне делатности установе.
Основ:	Статут ЈУ Позоришта "Бора Станковић" и Одлука о буџету Града Врања за 2024. годину.
Опис:	Позориште "Бора Станковић" за 2025. 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. У плану је и организација дечјег фестивала.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Кристина Јањић Стојановић, в.д.директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Квантитативно и квалитативно повећање нове позоришне продукције	Број нових позоришних представа	4	5	6	6	7	Уметнички сектор позоришта

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)								300.000		400.000		700.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)								300.000		400.000		700.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)								300.000		400.000		700.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					0	0		300.000		400.000		700.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	7.000.000	5.220.000	7.380.000	4.900.000	5.650.000	5.000.000	9.500.000	4.100.000	10.000.000	4.400.000	25.150.000	13.500.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33+36+41)		500.000		500.000		500.000	1.000.000		1.000.000		2.000.000	500.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42+43)		500.000		500.000		500.000	1.000.000		1.000.000		2.000.000	500.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		500.000		500.000	0	500.000	1.000.000		1.000.000		2.000.000	500.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45+52+57+64+67)		4.720.000		4.400.000		4.500.000		4.100.000		4.400.000		13.000.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4.520.000		4.000.000		4.500.000		3.700.000		3.900.000		12.100.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		4.520.000		4.000.000		4.500.000		3.700.000		3.900.000		12.100.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65+66)		200.000		400.000				400.000		500.000		900.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		200.000		400.000	0	0		400.000		500.000		900.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.000.000		7.380.000		5.650.000		8.500.000		9.000.000		23.150.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.000.000		7.380.000		5.650.000		8.500.000		9.000.000		23.150.000	
80	791100	Приходи из буџета	7.000.000		7.380.000		5.650.000	0	8.500.000		9.000.000		23.150.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	7.000.000	5.220.000	7.380.000	4.900.000	5.650.000	5.000.000	9.500.000	4.400.000	10.000.000	4.800.000	25.150.000	14.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.000.000	5.220.000	7.380.000	4.900.000	5.650.000	5.000.000	9.500.000	4.400.000	10.000.000	4.800.000	25.150.000	14.200.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.000.000	5.220.000	7.380.000	4.900.000	5.650.000	5.000.000	9.500.000	4.400.000	10.000.000	4.800.000	25.150.000	14.200.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2.750.000	450.000	2.630.000	300.000	2.900.000	300.000	4.500.000	200.000	4.750.000	250.000	12.150.000	750.000
185	423400	Услуге информисања	250.000	450.000	250.000	300.000	250.000	300.000	300.000	200.000	350.000	250.000	900.000	750.000
186	423500	Стручне услуге	2.500.000	0	2.380.000	0	2.650.000	0	4.200.000	0	4.400.000	0	11.250.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3.500.000	4.170.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.450.000	3.500.000	4.650.000	3.700.000	11.100.000	11.200.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000	4.170.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.450.000	3.500.000	4.650.000	3.700.000	11.100.000	11.200.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	750.000	600.000	750.000	600.000	750.000	700.000	550.000	700.000	600.000	850.000	1.900.000	2.250.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000	600.000	750.000	600.000	750.000	700.000	550.000	700.000	600.000	850.000	1.900.000	2.250.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.000.000	5.220.000	7.380.000	4.900.000	5.650.000	5.000.000	9.500.000	4.400.000	10.000.000	4.800.000	25.150.000	14.200.000
		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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета			7.000.000		7.380.000		5.650.000		9.500.000		10.000.000		25.150.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			4.520.000		4.000.000		5.000.000		3.700.000		3.900.000		12.600.000
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000		500.000		0		0		0		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			200.000		400.000		0		400.000		500.000		900.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					0		0		300.000		400.000		700.000
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког		12.220.000		12.280.000		10.650.000		13.900.000		14.800.000		39.350.000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАЈКОВИЋ"
Одговорно лице

БРАЊЕ

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:	"45. 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:	Закон о култури РС, Статут Града Врања, Статут ЈУ Позориште "Бора Станковић", Правилник Организационог одбора фестивала		
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 селектовању 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 - 30.10.2025. 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:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Кристина Јањић Стојановић, в.д.директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Промовисање, афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	6	6	7	7	7	Извештај са фестивала
		Број нових сопствених продукција на фестивалу	1	1	1	2	2	Извештај са фестивала

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		500.000		300.000		300.000		650.000		750.000		1.700.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4.000.000	3.420.000	6.000.000	3.450.000	4.500.000	1.700.000	4.400.000	3.200.000	4.730.000	3.600.000	13.630.000	8.500.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1.000.000		700.000		700.000	1.200.000		1.400.000		2.600.000	700.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1.000.000		700.000		700.000	1.200.000		1.400.000		2.600.000	700.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1.000.000		700.000	0	700.000	1.200.000		1.400.000		2.600.000	700.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.420.000		2.750.000		1.000.000		3.200.000		3.600.000		7.800.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		1.120.000		1.400.000		500.000		1.600.000		1.800.000		3.900.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.120.000		1.400.000		500.000		1.600.000		1.800.000		3.900.000
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1.300.000		1.350.000		500.000		1.600.000		1.800.000		3.900.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.300.000		1.350.000		500.000		1.600.000		1.800.000		3.900.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4.000.000		6.000.000		4.500.000		3.200.000		3.330.000		11.030.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4.000.000		6.000.000		4.500.000		3.200.000		3.330.000		11.030.000	
80	791100	Приходи из буџета	4.000.000		6.000.000		4.500.000		3.200.000		3.330.000		11.030.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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}
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4.000.000	3.920.000	6.000.000	3.750.000	4.500.000	2.000.000	4.400.000	3.850.000	4.730.000	4.350.000	13.630.000	10.200.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4.000.000	3.920.000	6.000.000	3.750.000	4.500.000	2.000.000	4.400.000	3.850.000	4.730.000	4.350.000	13.630.000	10.200.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4.000.000	3.920.000	6.000.000	3.750.000	4.500.000	2.000.000	4.400.000	3.850.000	4.730.000	4.350.000	13.630.000	10.200.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	900.000	1.140.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	600.000	990.000	1.310.000	1.100.000	1.450.000	3.090.000	3.360.000
185	423400	Услуге информисања	300.000	250.000	300.000	250.000	300.000	100.000	330.000	270.000	350.000	300.000	980.000	670.000
186	423500	Стручне услуге	0	100.000	0	50.000	0	0	0	120.000	0	150.000		270.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	150.000	120.000	120.000	150.000	150.000	470.000	420.000
188	423700	Репрезентација	350.000	490.000	500.000	400.000	400.000	150.000	370.000	580.000	400.000	600.000	1.170.000	1.330.000
189	423900	Остале опште услуге	50.000	200.000	100.000	300.000	100.000	200.000	170.000	220.000	200.000	250.000	470.000	670.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3.100.000	2.700.000	5.000.000	2.450.000	3.500.000	1.350.000	3.410.000	2.420.000	3.630.000	2.750.000	10.540.000	6.520.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.973.000	2.500.000	4.835.000	2.200.000	3.300.000	1.200.000	3.300.000	2.200.000	3.500.000	2.500.000	10.100.000	5.900.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	127.000	200.000	165.000	250.000	200.000	150.000	110.000	220.000	130.000	250.000	440.000	620.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		80.000		100.000		50.000		120.000		150.000		320.000
202	426100	Административни материјал		50.000		50.000		50.000		40.000		50.000		140.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		30.000		50.000		0		80.000		100.000		180.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4.000.000	3.920.000	6.000.000	3.750.000	4.500.000	2.000.000	4.400.000	3.850.000	4.730.000	4.350.000	13.630.000	10.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	6.000.000	4.500.000	4.400.000	4.730.000	13.630.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.120.000	1.400.000	500.000	1.600.000	1.800.000	3.900.000
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	700.000	700.000			700.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300.000	1.350.000	500.000	1.600.000	1.800.000	3.900.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000	300.000	300.000	650.000	750.000	1.700.000
УКУПНО ЗА:	1.201- "45. Борини позоришни дани"	7.920.000	9.750.000	6.500.000	8.250.000	9.080.000	23.830.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАЈИЋИЋ"
Одговорно лице
БРАЊЕ



Програмска активност – функционисање локалних установа културе

Према Одлуци о буџету града Врања за 2025.год. у финансијском плану за прву програмску активност *функционисање локалних установа културе* – одобрен је укупан износ средстава 66.180.000,00 и то 57.880.000,00 средстава из буџета града и 8.300.000,00 средстава из сопствених прихода.

Зараде су обрачунате на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама множењем коефицијената и основице за обрачун плате увећан за 0,4% по години минулог рада код последњег послодавца и 7% планираног увећења зарада у 2025.години, добијен је износ од 36.400.000,00 динара за бруто зараде и износ од 5.520.000,00 за доприносе на терет послодавца што укупно чини 41.920.000,00 динара. Средства су планирана на основу реалних потреба за исплату зарада радника позоришта у 2025.години ангажованих по уговору о раду на неодређено и одређено време.

Конто 414 Социјална давања запосленима одобрен је у укупном износу од 650.000,00 динара за 2025.год. за исплату отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог који испуњава услове или помоћи уколико за тим буде било потребе - помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима планиране за 2025.годину уколико се јави потреба за истим.

Конто 415 Накнаде трошкова за запослене износи око 800.000,00 динара. Тај износ је неопходан да бисмо исплатили трошкове за превоз за долазак и одлазак са посла свим радницима Позоришта (обрачун извршен на основу множења месечних средстава потребних за исплату трошкова за превоз на/са посла запослених у позоришту и бр.месеци 11).

Конто 416 Награде запосленима - Јубиларне награде одобрен је на износ 10.000,00 динара, јер по тренутној евиденцији нема радника који су на уговор о раду а испуњавају услове за исплату награде у 2025.години.

Конто 421 – Стални трошкови за 2025.годину одобрени су у укупном износу 6.500.000,00 динара из средстава буџета града. У тај износ урачуната су потребна средства за покриће банкарске провизије (трошкови платног промета – 70.000), услуге за електричну енергију 4.700.000 што је пројектована годишња потрошња електричне енергије током 2025 године са урачунатим неплаћеним рачунима из 2024 год., пројектована потрошња услуга водовода и канализације и услуга одвоза отпада 880.000, фиксног телефона и инернета – 50.000, и услуга осигурања зграде, опреме и запослених у позоришту у 2025 години укупно – 800.000 динара.

Ради додатног појашњења, приликом планирања ових средстава у обзир је узета просечна банкарска провизија на основу годишњег извршења у 2023.години и осмомесечног извршења у 2024 години, као и потрошња по годишњим рачунима за остале наведене ставке.

Конто 422 – трошкови путовања у износу од 300.000,00 одобрени су за трошкове дневница на службеном путовању у земљи за гостовања нашег позоришта на фестивалима и у позориштима других градова.

Група 423 услуге по уговору, по Одлуци о буџету града Враћа за 2025.годину укупно износе 6.000.000 динара и то на конту 423500 на 5.000.000,00 динара, то су средства потребна за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (пројектовани број седница – 50.000 динара) и средства за исплату лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу на годишњем нивоу (4.950.000 динара). Планирана средства су реално потребна за исплату накнада лицима ангажованим по овим уговорима. На конту Остале опште услуге одобрен је укупан износ од 1.000.000,00 динара а односи се ангажовање транспортног предузећа ради реализације уговорених гостовања позоришта ван града. На истом конту планирана су и средства потребна за реализацију биоскопских активности на годишњем нивоу. Такође на истом конту планирана су и средства за плаћање свих услуга сервисирања-агрегата, пумпе за препумпавање отпадних вода, система за дојаву пожара и контрола пп аппарата, провере система паник расвете и електроинсталација, хидрантске мреже а све за потребе редовног сервисирања зграде и опреме.

Група 424 у износу од 100.000,00 односи се на медицинске трошкове системског прегледа за све запослене у Позоришту односно део трошкова који би се плаћао из средстава буџета града.

Конто 425 – Текуће поправке и одржавање одобрен је у укупном износу 100.000 динара, 50.000,00 динара за одржавање зграде и 50.000 динара за евентуалне текуће поправке и одржавање опреме у 2025.години.

Конто 426 – материјал износи 100.000,00 динара, у овој групи одобрена су средства потребна за набавку сијалица за рефлекторе, које су скупе за набавку а услед сталног коришћења рефлектора на великој сцени у току године приликом проба, извођења представа и осталих догађаја на великој сцени Позоришта у организацији града и других градских установа и предузећа, неопходно је константно вршити набавку нових сијалица и замену прегорелих.

Конто 483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова износи 100.000,00 динара одобрена средства за измирење трошкова по судским пресудама у 2025 години.

Конто 511400 – Стручна оцена и коментари – за стручне услуге израде планске документације и пројекта за уградњу соларних панела у износу од 1.200.000,00 динара, уколико се у току године створе услови за овакав пројекат.

Група 512 – машине и опрема у укупно одобреном износу од 100.000,00 динара и то за набавку административне опреме 50.000,00 динара и опреме за културу у износу од 50.000,00 динара и то за набавку евентуално потребне опреме за техничку подршку позоришних представа.

Остатак потребних средстава за измирење свих обавеза у овој програмској активности у 2025. години одобрен је из сопствених средстава и укупно износи 8.300.000,00 динара. Трошкови су планирани на основу потрошње у 2024. године са пројекцијом трошкова функционисања током 2025.године..

Група 413 накнаде у натури у износу од 130.000 динара који се односе на новогодишње поклоне за децу запослених.

Група 414 социјална давања запосленима у износу од 100.000 динара који се односе на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом уколико се јави потреба за истим.

Група 421 су стални трошкови одобрени у износу од 700.000 динара и обухватају трошкове платног промета, енергетских, комуналних, услуга комуникација, услуга чишћења и здравственог осигурања запослених који се финансирају из сопствених прихода.

Група 422 трошкови путовања у одобреном укупном износу од 1.000.000 динара. У те трошкове су планирана средства за службена путовања у земљи и иностранству, за гостовања по другим градовима и учествовања ансамбла на фестивалима у земљи и иностранству.

Група 423 услуге по уговору износе 4.200.000 динара и у то су урачунате административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавања запослених које су од важности за несметано функционисање сектора стручних и општих послова, услуге информисања које прате редовно програмско функционисање установе, стручне услуге планиране ако буде било потребе за истим, угоститељске услуге, репрезентација која је од веће важности приликом гостовања других позоришта и позоришних представа као и смештаја сарадника на новој позоришној продукцији, ангажовање транспортног предузећа ради реализације уговорених гостовања позоришта ван града. Битна ставка која је обухваћена овом групом трошкова јесте функционисање биоскопа, односно откуп филмских остварења од дистрибутерских кућа.

Група 424 у износу од 200.000 динара односи се на медицинске трошкове системског прегледа за све запослене у Позоришту, по захтеву представника синдиката Позоришта, уколико се обезбеде потребна средства за плаћање ових трошкова.

Група 425 у износу од 100.000 динара односи се на трошкове текућих поправки и одржавања зграде и опреме (комјутерске, опреме за културу и јавну безбедност).

Група 426 Материјал обухвата административни материјал (канцеларијски материјал за редовне потребе, тонере за штампаче, цвеће), материјал за редовне потребе запослених (стручна литература), ситан инвентар и алат који је неопходан приликом припреме позоришних представа потребан за израду сценографије, реквизите, гардеробе, потрошни материјал за редовно функционисање итд. У овој групи су планирана и додатна средства потребна за чишћење и одржавање хигијене, као и дизел гориво које се троши за агрегат позоришта и приликом употребе сопствених аутомобила у службене сврхе јер установа нема службено возило. Укупан износ одобрених средстава износи 1.200.000 динара.

Група 482 Порези и обавезне таксе (градске, судске) одобрена је у износу од 100.000 динара на основу пројектованих трошкова за будући период.

Група 483 Новчане казне и пенали по решењу судова одобрена је износом од 100.000 динара због евентуалних трошкова због судских спорова који су у току.

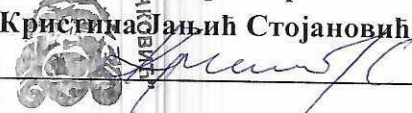
Конто 511400 – Пројектно планирање – за стручне услуге израде пројектне документације уколико се јави потреба у 2025.години у износу од 100.000 динара.

У групи 512 Машине и опрема одобрен је износ од 370.000 за евентуалну набавку опреме – компјутерске, електронске, медицинске и опреме за културу у 2025.години неопходне за функционисање позоришта и биоскопа.

Финансијски план за 2025. годину састављен је на основу реалних потреба Позоришта у смислу нове позоришне продукције ради задовољења основне делатности, одржавања редовног репертоара позоришта и учешћа на престижним позоришним фестивалима, и додатне делатности установе - одржавања редовног биоскопског репертоара а самим тим и адекватног представљања како установе тако и културног садржаја града.

В.д.директор
Кристина Јањић Стојановић

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА" БРАЊЕ

В.д.директор
Кристина Јањић Стојановић

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА" БРАЊЕ

Образложење - Пројекат „45. Борини позоришни дани“

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. Од 2023 године Фестивал је међународног карактера. Основни циљ фестивала је, са освртом на лик и дело Борисава Станковића, промовисати највише културне вредности.

„45. Борини позоришни дани“ планирани за 2025-ту годину, планирани су средствима у укупном износу од 6.500.000,00 динара и то 4.500.000,00 из буџета града, 700.000,00 планираних средстава од стране Министарства културе, 500.000,00 сопствених прихода позоришта, 500.000,00 динара планираних средстава од спонзорстава и 300.000,00 динара неутрошених средстава из претходних година распоређених на следећим позицијама:

Група 423 – услуге по уговору планиран у укупном износу од 1.600.000,00 динара и односи се на услуге штампање промотивног материјала за фестивал, остале стручне услуге, услуге смештаја гостију и учесника фестивала, услуге кетеринга, репрезентације и поклона на фестивалу. Извори финансирања су планирани из буџета, сопствених средстава и донација.

Група 424 – специјализоване услуге планирана је у укупном износу од 4.850.000,00 динара и то 3.500.000,00 динара из буџета града и 700.000,00 планираних средстава од стране Министарства културе и 650.000,00 динара из осталих извора - сопствених средстава, средстава од спонзорстава, неутрошених средстава из претходних година за откуп селектованих представа и трошкова услуге културе за несметану реализацију фестивала.

Група 426 – материјал је планиран у износу од 50.000,00 динара из сопствених средстава и спонзорстава и обухвата административни и материјал за културу потребан за реализацију фестивала.

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА
ВРАЊЕ
В.д.директор
Кристина Јањић Стојановић
[Својеручни потпис]
ВРАЊЕ