



ЈУ ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“

**ПЛАН РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ
УМЕТНИЧКИ СЕКТОР**

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 2023. 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. ДЕЧАК КОЈИ ЈЕ ПРОДАО ОСМЕХ, режија Дарко Ковачовски – јануар, фебруар 2023.
Средства потребна за продукцију: 500.000 динара
2. Представа по мотивима легенде ЗИДАЊЕ СКАДРА, режија Кокан Младеновић – април, мај 2023.
Средства потребна за продукцију: 2. 000.000 динара
3. ВАЊА, СОЊА, МАША И ОСТАЛИ, Кристофер Дјуранг, режија Ксенија Крнајски
– септембар, октобар 2023.
Средства потребна за продукцију: 1.500.000 динара
4. БАЈКА ЗА ДЕЦУ (у избор улазе класичне бајке: Пепењуга, Црвенкапа, Снежана и 7 патуљака и сл.), преговори су у току, у плану је да представу режира редитељ млађе генерације – новембар, децембар 2023.
Средства потребна за реализацију: 700.000 динара

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

За продукцију позоришних представа у 2023. години потребно је **4.700.000,00** 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. Такође, у позоришту ће ускоро бити формиран уметнички савет, па ће се обавити консултације и са члановима савета.
2. Уколико се обезбеде довољна финансијска средства, позориште би поред горе наведених пројеката, продуцирало још једну вечерњу представу, на малој сцени. О избору комада и редитеља за тај пројекат разговарало би се са члановима новоформираног уметничког савета.

* * *

На репертоару позоришта биће још 14 представа из ранијих сезона, тако да ће крајем 2023. 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

43. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ

У 2023. години биће одржан 43. фестивал „Борини позоришни дани. На фестивалу ће гостовати најквалитетније представе из Србије.

Концепт фестивала и избор представа и пратећег програма урадиће селектор фестивала. О избору селектора биће расправљано на Организационом одбору фестивала, почетком 2023. године.

За реализацију репрезентативног и квалитетног фестивала потребно је 6.000.000 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 2023. 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 2023. години, позориште ће наставити са већ устаљеном праксом пружања подршке и ангажовања младих уметника из Врања, којих је из године у годину све више.



Bojan Jovanović

Бојан Јовановић,
уметнички руководиоцац

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 Ненад Јовић |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | | Извор верификације |
|---|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | |
| 1 | Подстицање развоја културе | Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета | | | | | | Одлука о буџету Града Врања за 2021. и 2022. годину |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 | | 1.000.000 | | 700.000 | | 950.000 | | 1.150.000 | | 2.800.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Комто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 5 | 320000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6) | | | | 500.000 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 6 | 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7) | | | | 500.000 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 7 | 321300 | Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година | | | | 500.000 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78) | 55.515.000 | 12.705.000 | 56.390.000 | 14.500.000 | 62.000.000 | 15.300.000 | 64.900.000 | 16.300.000 | 67.730.000 | 17.500.000 | 194.630.000 | 49.100.000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.200.000 | | 2.400.000 | | 6.600.000 | |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.200.000 | | 2.400.000 | | 6.600.000 | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.200.000 | | 2.400.000 | | 6.600.000 | |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | 11.705.000 | | 12.500.000 | | 15.300.000 | | 16.300.000 | | 17.500.000 | | 49.100.000 |
| 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | | 11.230.000 | | 11.500.000 | | 13.500.000 | | 14.300.000 | | 15.200.000 | | 43.000.000 |
| 53 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | 11.230.000 | | 11.500.000 | | 13.500.000 | | 14.300.000 | | 15.200.000 | | 43.000.000 |
| 64 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66) | | 475.000 | | 1.000.000 | | 1.800.000 | | 2.000.000 | | 2.300.000 | | 6.100.000 |
| 65 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 475.000 | | 1.000.000 | | 1.800.000 | | 2.000.000 | | 2.300.000 | | 6.100.000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 55.515.000 | 1.000.000 | 56.390.000 | 1.000.000 | 60.000.000 | | 62.700.000 | | 65.330.000 | | 188.030.000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 55.515.000 | 1.000.000 | 56.390.000 | 1.000.000 | 60.000.000 | | 62.700.000 | | 65.330.000 | | 188.030.000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 55.515.000 | 1.000.000 | 56.390.000 | 1.000.000 | 60.000.000 | | 62.700.000 | | 65.330.000 | | 188.030.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Контно | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) | 55.515.000 | 13.205.000 | 56.390.000 | 15.500.000 | 62.000.000 | 16.000.000 | 64.900.000 | 17.250.000 | 67.730.000 | 18.650.000 | 194.630.000 | 51.900.000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 54.965.000 | 12.905.000 | 55.780.000 | 15.095.000 | 61.350.000 | 15.400.000 | 64.270.000 | 16.605.000 | 67.010.000 | 17.940.000 | 192.630.000 | 49.945.000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 38.725.000 | 65.000 | 32.960.000 | 170.000 | 35.050.000 | 180.000 | 36.020.000 | 85.000 | 37.300.000 | 90.000 | 108.370.000 | 355.000 |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 31.685.000 | | 27.000.000 | | 28.500.000 | | 29.000.000 | | 30.000.000 | | 87.500.000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 31.685.000 | | 27.000.000 | | 28.500.000 | | 29.000.000 | | 30.000.000 | | 87.500.000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 5.240.000 | | 4.360.000 | | 4.600.000 | | 4.900.000 | | 5.050.000 | | 14.550.000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.620.000 | | 2.970.000 | | 3.130.000 | | 3.300.000 | | 3.400.000 | | 9.830.000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.620.000 | | 1.390.000 | | 1.470.000 | | 1.600.000 | | 1.650.000 | | 4.720.000 | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | 65.000 | | 70.000 | | 80.000 | | 85.000 | | 90.000 | | 255.000 |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | | 65.000 | | 70.000 | | 80.000 | | 85.000 | | 90.000 | | 255.000 |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 600.000 | | 300.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | | 760.000 | | 2.060.000 | 100.000 |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 433.000 | | 300.000 | | 520.000 | | 600.000 | | 650.000 | | 1.770.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 167.000 | | | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | | 110.000 | | 290.000 | 100.000 |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 700.000 | | 700.000 | | 700.000 | | 720.000 | | 740.000 | | 2.160.000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | | 700.000 | | 700.000 | 717 | 720.000 | | 740.000 | | 2.160.000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 500.000 | | 600.000 | | 650.000 | | 700.000 | | 750.000 | | 2.100.000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | | 600.000 | | 650.000 | 717 | 700.000 | | 750.000 | | 2.100.000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 15.740.000 | 12.590.000 | 22.520.000 | 14.710.000 | 26.100.000 | 15.000.000 | 27.920.000 | 16.280.000 | 29.370.000 | 17.540.000 | 83.390.000 | 48.820.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 4.000.000 | 800.000 | 5.170.000 | 850.000 | 6.200.000 | 900.000 | 6.580.000 | 1.040.000 | 6.920.000 | 1.120.000 | 19.700.000 | 3.060.000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | 70.000 | 110.000 | 80.000 | 120.000 | 210.000 | 330.000 |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 2.600.000 | 340.000 | 3.000.000 | 400.000 | 4.000.000 | 400.000 | 4.200.000 | 450.000 | 4.500.000 | 480.000 | 12.700.000 | 1.330.000 |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 350.000 | 130.000 | 1.370.000 | 100.000 | 1.370.000 | 100.000 | 1.450.000 | 130.000 | 1.460.000 | 150.000 | 4.280.000 | 380.000 |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 40.000 | 230.000 | 40.000 | 210.000 | 50.000 | 260.000 | 60.000 | 300.000 | 70.000 | 310.000 | 180.000 | 870.000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 950.000 | 25.000 | 700.000 | 40.000 | 720.000 | 40.000 | 800.000 | 50.000 | 810.000 | 60.000 | 2.330.000 | 150.000 |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 400.000 | 700.000 | 600.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.100.000 | 760.000 | 1.140.000 | 2.060.000 | 3.240.000 |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 520.000 | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 700.000 | 350.000 | 750.000 | 380.000 | 770.000 | 1.030.000 | 2.220.000 |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 180.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 380.000 | 370.000 | 1.030.000 | 1.020.000 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 2.210.000 | 5.015.000 | 10.750.000 | 5.460.000 | 11.150.000 | 5.300.000 | 11.990.000 | 5.670.000 | 12.550.000 | 5.970.000 | 35.690.000 | 16.940.000 |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | | 120.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 170.000 | | 180.000 | | 500.000 |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 120.000 | | 110.000 | | 110.000 | | 130.000 | | 140.000 | | 380.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 400.000 | 640.000 | 550.000 | 680.000 | 550.000 | 530.000 | 630.000 | 670.000 | 700.000 | 760.000 | 1.880.000 | 1.960.000 |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 800.000 | 385.000 | 8.250.000 | 370.000 | 8.100.000 | 270.000 | 8.700.000 | 310.000 | 9.000.000 | 350.000 | 25.800.000 | 930.000 |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 450.000 | 100.000 | 430.000 | 120.000 | 470.000 | 150.000 | 510.000 | 370.000 | 1.410.000 |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 210.000 | 800.000 | 350.000 | 900.000 | 350.000 | 810.000 | 370.000 | 850.000 | 400.000 | 880.000 | 1.120.000 | 2.540.000 |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 700.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 2.050.000 | 3.000.000 | 2.170.000 | 3.070.000 | 2.300.000 | 3.150.000 | 6.520.000 | 9.220.000 |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 8.680.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.350.000 | 5.500.000 | 7.860.000 | 5.920.000 | 8.280.000 | 6.450.000 | 23.490.000 | 17.870.000 |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 8.680.000 | 4.178.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.250.000 | 5.300.000 | 7.750.000 | 5.700.000 | 8.150.000 | 6.200.000 | 23.150.000 | 17.200.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | 22.000 | | | | | | | | | | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 50.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 460.000 | 360.000 |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 30.000 | 130.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 | 180.000 |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 | 180.000 |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 400.000 | 1.700.000 | 400.000 | 1.800.000 | 600.000 | 2.200.000 | 670.000 | 2.430.000 | 720.000 | 2.720.000 | 1.990.000 | 7.350.000 |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | 180.000 | | 215.000 | | 240.000 | | 260.000 | | 280.000 | | 780.000 |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 70.000 | | 80.000 | | 100.000 | | 110.000 | | 120.000 | | 330.000 |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 120.000 | | 120.000 | | 120.000 | | 130.000 | | 140.000 | | 390.000 |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 300.000 | 660.000 | 300.000 | 635.000 | 500.000 | 770.000 | 550.000 | 890.000 | 600.000 | 1.070.000 | 1.650.000 | 2.730.000 |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 70.000 | 340.000 | 180.000 |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 250.000 | | 200.000 | | 120.000 | | 130.000 | | 140.000 | | 390.000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 370.000 | | 500.000 | | 800.000 | | 850.000 | | 900.000 | | 2.550.000 |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 500.000 | 250.000 | 300.000 | 215.000 | 200.000 | 220.000 | 330.000 | 240.000 | 340.000 | 310.000 | 870.000 | 770.000 |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | | 100.000 | | 120.000 | | 120.000 | | 130.000 | | 160.000 | | 410.000 |
| 299 | 482100 | Остали порези | | 50.000 | | 60.000 | | 60.000 | | 65.000 | | 80.000 | | 205.000 |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | | 50.000 | | 60.000 | | 60.000 | | 65.000 | | 80.000 | | 205.000 |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | 500.000 | 150.000 | 300.000 | 95.000 | 200.000 | 100.000 | 330.000 | 110.000 | 340.000 | 150.000 | 870.000 | 360.000 |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 150.000 | 300.000 | 95.000 | 200.000 | 100.000 | 330.000 | 110.000 | 340.000 | 150.000 | 870.000 | 360.000 |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 550.000 | 300.000 | 610.000 | 405.000 | 650.000 | 600.000 | 630.000 | 645.000 | 720.000 | 710.000 | 2.000.000 | 1.955.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 550.000 | 300.000 | 610.000 | 405.000 | 650.000 | 600.000 | 630.000 | 645.000 | 720.000 | 710.000 | 2.000.000 | 1.955.000 |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 240.000 | | 260.000 | 55.000 | 250.000 | 100.000 | 260.000 | 110.000 | 270.000 | 140.000 | 780.000 | 350.000 |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 240.000 | | 260.000 | 55.000 | 250.000 | 100.000 | 260.000 | 110.000 | 270.000 | 140.000 | 780.000 | 350.000 |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 310.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 370.000 | 535.000 | 450.000 | 570.000 | 1.220.000 | 1.605.000 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 230.000 | 250.000 | 350.000 | 140.000 | 360.000 | 200.000 | 370.000 | 590.000 | 1.080.000 |
| 323 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 50.000 | | 55.000 | | 60.000 | | 165.000 |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 210.000 | 80.000 | 180.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 230.000 | 120.000 | 250.000 | 140.000 | 630.000 | 360.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 55.515.000 | 13.205.000 | 56.390.000 | 15.500.000 | 62.000.000 | 16.000.000 | 64.900.000 | 17.250.000 | 67.730.000 | 18.650.000 | 194.630.000 | 51.900.000 |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2020) | Очекивана вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Укупно (2021-2023) |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 55.515.000 | 56.390.000 | 62.000.000 | 64.900.000 | 67.730.000 | 194.630.000 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 11.230.000 | 11.500.000 | 13.500.000 | 14.300.000 | 15.200.000 | 43.000.000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 2.000.000 | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 475.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 6.100.000 |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 500.000 | 1.000.000 | 700.000 | 950.000 | 1.150.000 | 2.800.000 |
| УКУПНО ЗА: | Програм 13. Развој културе и информисања | 68.720.000 | 71.890.000 | 78.000.000 | 82.150.000 | 86.380.000 | 246.530.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | 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 | 45.835.000 | 6.990.000 | 45.840.000 | 8.000.000 | 49.000.000 | 8.500.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 53.000.000 | 9.500.000 | 153.000.000 | 27.000.000 |
| 2 | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Јавна установа | 5.500.000 | 3.700.000 | 7.300.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 9.500.000 | 4.400.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 28.500.000 | 13.200.000 |
| 3 | 1201- "43. Борини позоришни дани" (Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање) | 4.180.000 | 2.515.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 3.850.000 | 4.730.000 | 4.350.000 | 13.130.000 | 11.700.000 |
| УКУПНО ЗА: | Програм 13. Развој културе и информисања | 55.515.000 | 13.205.000 | 56.390.000 | 15.500.000 | 62.000.000 | 16.000.000 | 64.900.000 | 17.250.000 | 67.730.000 | 18.650.000 | 194.630.000 | 51.900.000 |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"

 Одговорно лице

 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: | <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уметнички сектор, - Технички сектор и - Сектор стручних и општих послова. <p>ЈУ Позориште „Бора Станковић“ има 31 радника.</p> |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | Ненад Јовић, в.д. директор |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације | |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. 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. | Контно | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 45.835.000 | 6.990.000 | 45.840.000 | 8.000.000 | 49.000.000 | 8.500.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 53.000.000 | 9.500.000 | 153.000.000 | 27.000.000 |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | 6.990.000 | | 8.000.000 | | 8.500.000 | | 9.000.000 | | 9.500.000 | | 27.000.000 |
| 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | | 6.990.000 | | 8.000.000 | | 8.500.000 | | 9.000.000 | | 9.500.000 | | 27.000.000 |
| 53 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | 6.990.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.500.000 | | 27.000.000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 45.835.000 | | 45.840.000 | | 49.000.000 | | 51.000.000 | | 53.000.000 | | 153.000.000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 45.835.000 | | 45.840.000 | | 49.000.000 | | 51.000.000 | | 53.000.000 | | 153.000.000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 45.835.000 | | 45.840.000 | 0 | 49.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 | 53.000.000 | 0 | 153.000.000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 45.835.000 | 6.990.000 | 45.840.000 | 8.000.000 | 49.000.000 | 8.500.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 53.000.000 | 9.500.000 | 153.000.000 | 27.000.000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 45.285.000 | 6.690.000 | 45.230.000 | 7.595.000 | 48.350.000 | 7.900.000 | 50.370.000 | 8.355.000 | 52.280.000 | 8.790.000 | 151.000.000 | 25.045.000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 38.725.000 | 65.000 | 32.960.000 | 170.000 | 35.050.000 | 180.000 | 36.020.000 | 85.000 | 37.300.000 | 90.000 | 108.370.000 | 355.000 |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 31.685.000 | | 27.000.000 | | 28.500.000 | | 29.000.000 | | 30.000.000 | | 87.500.000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 31.685.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 28.500.000 | 0 | 29.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 87.500.000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 5.240.000 | | 4.360.000 | | 4.600.000 | | 4.900.000 | | 5.050.000 | | 14.550.000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.620.000 | 0 | 2.970.000 | 0 | 3.130.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 9.830.000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.620.000 | 0 | 1.390.000 | 0 | 1.470.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 4.720.000 | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | 65.000 | | 70.000 | | 80.000 | | 85.000 | | 90.000 | | 255.000 |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 0 | 65.000 | 0 | 70.000 | 0 | 80.000 | 0 | 85.000 | 0 | 90.000 | | 255.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) | 600.000 | | 300.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | | 760.000 | | 2.060.000 | 100.000 |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 433.000 | 0 | 300.000 | 0 | 520.000 | 0 | 600.000 | 0 | 650.000 | 0 | 1.770.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 167.000 | 0 | 0 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 110.000 | 0 | 290.000 | 100.000 |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 700.000 | | 700.000 | | 700.000 | | 720.000 | | 740.000 | | 2.160.000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 720.000 | 0 | 740.000 | 0 | 2.160.000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 500.000 | | 600.000 | | 650.000 | | 700.000 | | 750.000 | | 2.100.000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 0 | 600.000 | 0 | 650.000 | 0 | 700.000 | 0 | 750.000 | 0 | 2.100.000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 6.060.000 | 6.375.000 | 11.970.000 | 7.210.000 | 13.100.000 | 7.500.000 | 14.020.000 | 8.030.000 | 14.640.000 | 8.390.000 | 41.760.000 | 23.920.000 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 4.000.000 | 800.000 | 5.170.000 | 850.000 | 6.200.000 | 900.000 | 6.580.000 | 1.040.000 | 6.920.000 | 1.120.000 | 19.700.000 | 3.060.000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | 70.000 | 110.000 | 80.000 | 120.000 | 210.000 | 330.000 |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 2.600.000 | 340.000 | 3.000.000 | 400.000 | 4.000.000 | 400.000 | 4.200.000 | 450.000 | 4.500.000 | 480.000 | 12.700.000 | 1.330.000 |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 350.000 | 130.000 | 1.370.000 | 100.000 | 1.370.000 | 100.000 | 1.450.000 | 130.000 | 1.460.000 | 150.000 | 4.280.000 | 380.000 |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 40.000 | 230.000 | 40.000 | 210.000 | 50.000 | 260.000 | 60.000 | 300.000 | 70.000 | 310.000 | 180.000 | 870.000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 950.000 | 25.000 | 700.000 | 40.000 | 720.000 | 40.000 | 800.000 | 50.000 | 810.000 | 60.000 | 2.330.000 | 150.000 |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 400.000 | 700.000 | 600.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.100.000 | 760.000 | 1.140.000 | 2.060.000 | 3.240.000 |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 520.000 | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 700.000 | 350.000 | 750.000 | 380.000 | 770.000 | 1.030.000 | 2.220.000 |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 180.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 380.000 | 370.000 | 1.030.000 | 1.020.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Оčekивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) | 1.510.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 4.060.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 4.160.000 | 6.700.000 | 4.270.000 | 19.200.000 | 12.430.000 |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 120.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 170.000 | 0 | 180.000 | 0 | 500.000 |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 130.000 | 0 | 140.000 | 0 | 380.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 0 | 140.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 200.000 | 0 | 210.000 | 0 | 590.000 |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 800.000 | 170.000 | 4.500.000 | 170.000 | 4.100.000 | 170.000 | 4.500.000 | 190.000 | 4.600.000 | 200.000 | 13.200.000 | 560.000 |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 150.000 | 0 | 350.000 | 0 | 330.000 | 0 | 350.000 | 0 | 360.000 | 0 | 1.040.000 |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 10.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 260.000 | 0 | 270.000 | 0 | 280.000 | 0 | 810.000 |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 700.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 2.850.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 6.000.000 | 8.550.000 |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 50.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 460.000 | 360.000 |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 30.000 | 130.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 | 180.000 |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 | 180.000 |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 1.610.000 | 120.000 | 1.720.000 | 340.000 | 4.830.000 |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 0 | 130.000 | 0 | 185.000 | 0 | 210.000 | 0 | 220.000 | 0 | 230.000 | 0 | 660.000 |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 70.000 | 0 | 80.000 | 0 | 100.000 | 0 | 110.000 | 0 | 120.000 | 0 | 330.000 |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 130.000 | 0 | 140.000 | 0 | 390.000 |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 100.000 | 0 | 110.000 | 0 | 120.000 | 0 | 330.000 |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 70.000 | 340.000 | 180.000 |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 120.000 | 0 | 130.000 | 0 | 140.000 | 0 | 390.000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 370.000 | 0 | 500.000 | 0 | 800.000 | 0 | 850.000 | 0 | 900.000 | 0 | 2.550.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) | 500.000 | 250.000 | 300.000 | 215.000 | 200.000 | 220.000 | 330.000 | 240.000 | 340.000 | 310.000 | 870.000 | 770.000 |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | | 100.000 | | 120.000 | | 120.000 | | 130.000 | | 160.000 | | 410.000 |
| 299 | 482100 | Остали порези | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 80.000 | | 205.000 |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 80.000 | | 205.000 |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | 500.000 | 150.000 | 300.000 | 95.000 | 200.000 | 100.000 | 330.000 | 110.000 | 340.000 | 150.000 | 870.000 | 360.000 |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 150.000 | 300.000 | 95.000 | 200.000 | 100.000 | 330.000 | 110.000 | 340.000 | 150.000 | 870.000 | 360.000 |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 550.000 | 300.000 | 610.000 | 405.000 | 650.000 | 600.000 | 630.000 | 645.000 | 720.000 | 710.000 | 2.000.000 | 1.955.000 |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 550.000 | 300.000 | 610.000 | 405.000 | 650.000 | 600.000 | 630.000 | 645.000 | 720.000 | 710.000 | 2.000.000 | 1.955.000 |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 240.000 | | 260.000 | 55.000 | 250.000 | 100.000 | 260.000 | 110.000 | 270.000 | 140.000 | 780.000 | 350.000 |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 240.000 | 0 | 260.000 | 55.000 | 250.000 | 100.000 | 260.000 | 110.000 | 270.000 | 140.000 | 780.000 | 350.000 |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 310.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 370.000 | 535.000 | 450.000 | 570.000 | 1.220.000 | 1.605.000 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 230.000 | 250.000 | 350.000 | 140.000 | 360.000 | 200.000 | 370.000 | 590.000 | 1.080.000 |
| 323 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 50.000 | 0 | 55.000 | 0 | 60.000 | | 165.000 |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 210.000 | 80.000 | 180.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 230.000 | 120.000 | 250.000 | 140.000 | 630.000 | 360.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 45.835.000 | 6.990.000 | 45.840.000 | 8.000.000 | 49.000.000 | 8.500.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 53.000.000 | 9.500.000 | 153.000.000 | 27.000.000 |
| | | 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 (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(5+6+7) | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | 45.835.000 | 45.840.000 | 49.000.000 | 51.000.000 | 53.000.000 | 153.000.000 | | | | | | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6.990.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 27.000.000 | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0001 Функционисање локалних установа културе | 52.825.000 | 53.840.000 | 57.500.000 | 60.000.000 | 62.500.000 | 180.000.000 | | | | | | |
| | | <i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i> | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

Одговорно лице



У ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"
ВРАЊЕ

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе и информисања |
| Шифра и назив: | 1201-0002 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 2023. годину и обављања основне делатности установе. |
| Основ: | Статут ЈУ Позоришта "Бора Станковић" и Одлука о буџету Града Врања за 2023. годину. |
| Опис: | Позориште "Бора Станковић" за 2023. 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 |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | Ненад Јовић, в.д.директор |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. 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 (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 5 | 320000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6) | | | | 500.000 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 6 | 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7) | | | | 500.000 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 7 | 321300 | Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година | | | | 500.000 | 0 | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 5.500.000 | 3.700.000 | 7.300.000 | 3.500.000 | 9.000.000 | 3.800.000 | 9.500.000 | 4.100.000 | 10.000.000 | 4.400.000 | 28.500.000 | 12.300.000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | 3.700.000 | | 2.500.000 | | 3.800.000 | | 4.100.000 | | 4.400.000 | | 12.300.000 |
| 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | | 3.225.000 | | 2.500.000 | | 3.500.000 | | 3.700.000 | | 3.900.000 | | 11.100.000 |
| 53 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | 3.225.000 | | 2.500.000 | | 3.500.000 | | 3.700.000 | | 3.900.000 | | 11.100.000 |
| 64 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66) | | 475.000 | | | | 300.000 | | 400.000 | | 500.000 | | 1.200.000 |
| 65 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 475.000 | | | | 300.000 | | 400.000 | | 500.000 | | 1.200.000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 5.500.000 | | 7.300.000 | | 8.000.000 | | 8.500.000 | | 9.000.000 | | 25.500.000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 5.500.000 | | 7.300.000 | | 8.000.000 | | 8.500.000 | | 9.000.000 | | 25.500.000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 5.500.000 | | 7.300.000 | | 8.000.000 | 0 | 8.500.000 | | 9.000.000 | | 25.500.000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 5.500.000 | 3.700.000 | 7.300.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 9.500.000 | 4.400.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 28.500.000 | 13.200.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) | 5.500.000 | 3.700.000 | 7.300.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 9.500.000 | 4.400.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 28.500.000 | 13.200.000 |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 5.500.000 | 3.700.000 | 7.300.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 9.500.000 | 4.400.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 28.500.000 | 13.200.000 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 200.000 | 200.000 | 4.000.000 | 200.000 | 4.250.000 | 100.000 | 4.500.000 | 200.000 | 4.750.000 | 250.000 | 13.500.000 | 550.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 350.000 | 250.000 | 900.000 | 550.000 |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 12.600.000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.250.000 | 3.300.000 | 4.450.000 | 3.500.000 | 4.650.000 | 3.700.000 | 13.350.000 | 10.500.000 |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 5.000.000 | 2.978.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.250.000 | 3.300.000 | 4.450.000 | 3.500.000 | 4.650.000 | 3.700.000 | 13.350.000 | 10.500.000 |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 550.000 | 700.000 | 600.000 | 850.000 | 1.650.000 | 2.150.000 |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 300.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 550.000 | 700.000 | 600.000 | 850.000 | 1.650.000 | 2.150.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 5.500.000 | 3.700.000 | 7.300.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 9.500.000 | 4.400.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 28.500.000 | 13.200.000 |
| | | 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 (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------------|--|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(5+6+7) | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | 5.500.000 | | 7.300.000 | | 9.000.000 | | 9.500.000 | | 10.000.000 | | 28.500.000 | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 3.225.000 | | 2.500.000 | | 3.500.000 | | 3.700.000 | | 3.900.000 | | 11.100.000 | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 1.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 475.000 | | | | 300.000 | | 400.000 | | 500.000 | | 1.200.000 | |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | 500.000 | | 200.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 900.000 | |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког | 9.200.000 | | 11.300.000 | | 13.000.000 | | 13.900.000 | | 14.800.000 | | 41.700.000 | |
| | | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

Одговорно лице

ВРАЊЕ

Образац за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

| | | |
|--|---|--|
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе и информисања | |
| Шифра пројекта: | 1201 | |
| Назив пројекта: | "43. Борини позоришни дани" | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Јавна установа Позориште "Бора Станковић" Врање | |
| Серха: | 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 - 30.10.2023. 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: | Ненад Јовић, в.д.директор | |

| Циљ* | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Индикатори** | | | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. 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 | Назив индикатора | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Индикатори | | | Извор верификације |
|-----|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 4.180.000 | 2.015.000 | 3.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 4.400.000 | 3.200.000 | 4.730.000 | 3.600.000 | 13.130.000 | 9.800.000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | | | | 1.000.000 | | 1.200.000 | | 1.400.000 | | 3.600.000 | |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | | | | 1.000.000 | | 1.200.000 | | 1.400.000 | | 3.600.000 | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | | 1.400.000 | | 3.600.000 | |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | 1.015.000 | | 2.000.000 | | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 3.600.000 | | 9.800.000 |
| 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | | 1.015.000 | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | 4.900.000 |
| 53 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | 1.015.000 | | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | 4.900.000 |
| 64 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66) | | | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | 4.900.000 |
| 65 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | 4.900.000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 4.180.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 3.330.000 | | 9.530.000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 4.180.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 3.330.000 | | 9.530.000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 4.180.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 3.330.000 | | 9.530.000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 4.180.000 | 2.515.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 3.850.000 | 4.730.000 | 4.350.000 | 13.130.000 | 11.700.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) | 4.180.000 | 2.515.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 3.850.000 | 4.730.000 | 4.350.000 | 13.130.000 | 11.700.000 |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 4.180.000 | 2.515.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 3.850.000 | 4.730.000 | 4.350.000 | 13.130.000 | 11.700.000 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 500.000 | 1.115.000 | 750.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.200.000 | 990.000 | 1.310.000 | 1.100.000 | 1.450.000 | 2.990.000 | 3.960.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 330.000 | 270.000 | 350.000 | 300.000 | 980.000 | 820.000 |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 0 | 215.000 | | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 120.000 | 0 | 150.000 | | 370.000 |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 370.000 | 370.000 |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 200.000 | 500.000 | 350.000 | 600.000 | 350.000 | 550.000 | 370.000 | 580.000 | 400.000 | 600.000 | 1.120.000 | 1.730.000 |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | 150.000 | 200.000 | 170.000 | 220.000 | 200.000 | 250.000 | 520.000 | 670.000 |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 3.680.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 2.200.000 | 3.410.000 | 2.420.000 | 3.630.000 | 2.750.000 | 10.140.000 | 7.370.000 |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 3.680.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 9.800.000 | 6.700.000 |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 | 130.000 | 250.000 | 340.000 | 670.000 |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | 200.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 120.000 | | 150.000 | | 370.000 |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | 50.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 40.000 | | 50.000 | | 120.000 |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 100.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 80.000 | | 100.000 | | 250.000 |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 50.000 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 4.180.000 | 2.515.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 3.850.000 | 4.730.000 | 4.350.000 | 13.130.000 | 11.700.000 |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|-------------------|--|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 пројекта | | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8=(5+6+7) | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | 4.180.000 | | 3.250.000 | | 4.000.000 | | 4.400.000 | | 4.730.000 | | 13.130.000 | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.015.000 | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | 4.900.000 | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 | | | | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 1.000.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 1.800.000 | | 4.900.000 | |
| 15 | Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 650.000 | | 750.000 | | 1.900.000 | |
| УКУПНО ЗА: | 1201- "43. Борини позоришни дани" | | 6.695.000 | | 6.750.000 | | 7.500.000 | | 8.250.000 | | 9.080.000 | | 24.830.000 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____


 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 ВРАЊЕ

Програмска активност – функционисање локалних установа културе

У предлогу финансијског плана за 2023.годину за прву програмску активност *функционисање локалних установа културе* – планиран је укупан износ средстава 57.500.000,00 и то 49.000.000,00 средстава из буџета града и 8.500.000,00 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 важећој основици за обрачун плате увећан за 0,4% по години минулог рада код последњег послодавца, добијен је износ од 28.500.000,00 динара за бруто зараде и износ од 4.600.000,00 за допринос на терет послодавца што укупно чини 33.100.000,00 динара. Средства су планирана на основу реалних потреба за исплату зарада радника позоришта ангажованих по уговору о раду.

Конто 414300 Отпремнине и помоћи планиран је у износу од 520.000,00 динара за 2023.год. за исплату отпремнине или помоћи уколико за тим буде било потребе, јер двоје радника у позоришту испуњавају оба услова за одлазак у пензију.

Конто 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом планиран је у износу од 80.000,00 динара за 2023.годину уколико се јави потреба за истим.

Конто 415100 Накнаде трошкова за запослене износи око 700.000,00 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 416100 Награде запосленима - Јубиларне награде износи 650.000,00 динара. Тај износ је потребан да би се исплатиле јубиларне награде за два радника (30 година рада) који то право стичу у 2023.години. Обрачун је извршен на основу Колективног уговора ЈУ Позориште „Бора Станковић“.

Конто 421000 - Стални трошкови за 2023.годину износи 6.200.000,00. У тај износ урачуната су потребна средства за покриће банкарске провизије (трошкови платног промета – 60.000,00), услуге за електричну енергију 4.000.000,00 што је пројектована годишња потрошња електричне енергије у новој згради Позоришта, пројектована потрошња услуга водовода и канализације 120.000, услуге одвоза отпада 260.000, услуге чишћења 990.000, телефона – 40.000, интернета (фискална каса) 10.000, и услуга осигурања зграде, опреме и запослених у позоришту укупно – 720.000.

Ради додатног појашњења, приликом планирања ових средстава у обзир је узета просечна банкарска провизија на основу осмомесечног извршења у 2022.години као и годишњи рачуни за остале наведене ставке.

Конто 422000 – трошкови путовања у износу од 600.000,00 планирани су за трошкове дневница на службеном путовању у земљи и иностранству, што се тиче гостовања нашег позоришта како у земљи тако и у иностранству.

Група 423 услуге по уговору, по плану за 2023.годину укупно износе 6.000.000,00 динара и то на конту 423500 на 4.100.000,00 динара, то су средства потребна за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (пројектовани број седница – 100.000 динара), средства за исплату лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима на годишњем нивоу (4.000.000 динара). На конту Остале опште услуге планиран је укупан износ од 1.900.000,00 динара а односи се ангажовање транспортног предузећа ради реализације уговорених гостовања позоришта вап 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 услуга сервисирања агрегата, пумпе за препумпавање отпадних вода, система за дојаву пожара и шп апарата, провере система паник расвете и електроинсталација, хидрантске мреже, све за потребе редовног сервисирања зграде и опреме.

Конто 425000 – Текуће поправке и одржавање планиран је у укупно износу 200.000,00 динара (100.000,00 динара за одржавање зграде и 100.000,00 динара за евентуалну поправку опреме) уколико за тим буде било потребе у 2023.години.

Конто 426000 – материјал износи 100.000,00 динара, у овој групи су планирана средства потребна за одржавање хигијене због COVID ситуације уколико за тим буде потребе у 2023.години, а односе се на средства за дезинфекцију руку и маске за позоришну публику,

Конто 483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова износи 200.000,00 динара.

Конто 511400 – Стручна оцена и коментари – за стручне услуге израде Плана евакуације заштите од пожара у износу од 250.000,00 динара,

Група 512 – машине и опрема у укупно планираном износу од 400.000,00 динара и то за набавку административне опреме (рачунари и штампач за билетару) 150.000,00 динара, електронске опреме 100.000,00 и опреме за културу у укупном износу од 150.000,00 динара и то за набавку сијалице за лампу за биоскопски пројектор и за набавку остале евентуално потребне опреме за техничку подршку позоришних представа.

Остатак потребних средстава за измирење свих обавеза у овој програмској активности у 2023. години планиран је из сопствених средстава и укупно износи 8.500.000,00 динара. Трошкови су планирани на основу 2021. године са пројекцијом трошкова функционисања у новој згради позоришта.

Група 413 накнаде у натури у износу од 80.000,00 који се односе на новогодишње поклоне за децу запослених.

Група 414 социјална давања запосленима у износу од 100.000,00 који се односе на помоћ у медицинском лечењу.

Група 421 су стални трошкови планирани у износу од 900.000,00 и обухватају трошкове платног промета, енергетских, комуналних, услуга комуникација, услуга чишћења и здравственог осигурања запослених.

Група 422 трошкови путовања у укупном износу од 1.000.000,00. 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 4.000.000,00 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 425 у износу од 100.000,00 односи се на трошкове текућих поправки и одржавања зграде и опреме (комјутерске, опреме за културу и јавну безбедност), ако у току године буде било потребе за истим.

Група 426 Материјал обухвата административни материјал (канцеларијски материјал за редовне потребе, тонере за штампаче, цвече), 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 чистићење 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 планираних средстава износи 1.500.000,00.

Група 482 Порези и обавезне таксе (градске, судске) планирана је у износу од 120.000,00 на основу пројектованих трошкова за будући период.

Група 483 Новчане казне и пенали по решењу судова планирана је износом од 100.000,00 због судских спорова који су тренутно у току.

Конто 511400 – Пројектно планирање – за стручне услуге израде пројектне документације уколико се јави потреба у 2023. години у износу од 100.000,00 динара.

У групи 512 Машине и опрема планиран је износ од 500.000,00 за набавку опреме неопходне за функционисање позоришта и рачунарске опреме за билетару позоришта.

Предлог финансијског плана за 2023. 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
Немад Јовић, дипл. еци.



ВРАЊЕ

Програмска активност – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Према плану за 2023.годину за програмску активност – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву планирана су средства у укупном износу од 12.000.000,00. 00 а односе се на услуге културе , услуге по уговору и материјал за културу. Ту су планирани трошкови који су најбитнији за основну делатност позоришта, припрему и продукцију позоришних представа. За реализацију позоришних комада који имају адекватни позоришни ниво неопходно је ангажовање позоришних сарадника који су признати у свом послу и који ће за износ утрошених средстава омогућити представу која на адекватан начин представља нашу позоришну кућу. У 2023-ој години планирано је поставити на сцену четири представе – две на вечерњој и две на дечјој сцени.

Планирана средства распоређена су на:

1. Средства из буџета града у износу од 8.000.000,00 динара и то:

Група 423 – у износу од 4.250.000,00 динара распоређена на контима 423419-Остале услуге штампања(250.000 динара) и остале стручне услуге (4.000.000 динара), то су средства потребна за исплату накнада лицима која су ангажована по уговорима о ауторском хонорару.

424 –Услуге културе у износу од 3.250.000,00 намењена продукцији позоришних представа,

и позиција 426- материјал за културу у износу од 500.000,00 динара намењен за куповину материјала потребног за израду костима и сценографије за представе као и набавка потребне реквизите и готове гардеробе за представе.

2. Сопствена средства у износу 3.500.000,00 динара распоређена у групи:

423- Услуге по уговору у износу од 100.000,00 на конту 423419-Остале услуге штампања и

424- Специјализоване услуге износу од 3.000.000,00 динара намењених основној делатности позоришта- продукцији позоришних представа

426-Материјал у износу од 400.000,00 динара који обухвата материјал који се набавља а неопходан је за реализацију представа.

3. Донације од правних лица у укупном износу од 500.000,00 динара распоређених по контима:

424- Специјализоване услуге износу од 300.000,00 динара

426-Материјал у износу од 200.000,00 динара

4. Средства добијена од Министарства културе у планираном износу од 1.000.000,00 динара намењених продукцију позоришне представе.

Вид. директора
Ненад Јовић, дипл. еци.



ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"
БРАЊЕ

Образложење - Пројекат „43. 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.

Основни циљ фестивала је освртом на лик и дело Борисава Станковића, промовисати највише културне вредности.

„43. Борини позоришни дани“ одржаће се 2023. године, планираним средствима у укупном износу од 7.500.000,00 динара и то 3.000.000,00 из буџета града, 1.500.000,00 сопствених прихода позоришта, 1.000.000,00 планираних средстава од стране Министарства културе и 2.000.000,00 динара планираних средстава од донација правних лица распоређених на следећим позицијама:

Конто 423000 – услуге по уговору планиран у укупном износу од 2.100.000,00 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.

Конто 424000 – услуге културе планиран је у укупном износу од 5.300.000,00 динара и то 2.100.000,00 динара из буџета града и 1.000.000,00 планираних средстава од стране Министарства културе и 2.200.000,00 динара сопствених средстава и средстава од донација правних лица за несметану реализацију фестивала.

Конто 426000 – материјал је планиран у износу од 100.000,00 динара из сопствених средстава и обухвата административни и материјал за културу потребан за реализацију фестивала.

В.д. директор
Ненад Јовић, дипл. ецц.



(Handwritten signature)