

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ

30.11.2020.

Позориште-01

Кonto	Назив kонта	Износ	Образложење
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	17660000.00	
411111	плате по основу цене рада	17660000.00	Обрачун плата је извршен по упутству, а у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата као у Уредбом о коефицијентима запослених у држ.органима
411115	минули рад		
412000	Социјални доприноси на терет	2940000.00	
412111	допринос за пензијски и инвалидско осигурање	2030000.00	Допринос за ПИО прерачунат је на основу процентуалног износа од 12% на бруто плату
412211	допринос за здравствено осигурање	910000.00	Допринос за здравствено осигурање прерачунат по 5,15% на бруто плату
412311	допринос за незапосленост		Допринос за случај незапослености прерачунат по 0,75% на бруто плату
413000	Накнаде у натури	200000.00	
413142	Поклони за децу запослених	70000.00	Поклони за Нову годину за седам детета
413151	Превоз на посао и с посла	130000.00	Месечна карта за глумицу Данијелу Ивановић
414000	Социјална давања запосленима	100000.00	
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100000.00	За случај потребе помоћи у лечењу неког запосленог радника
415000	Накнаде трошкова за запослене	742000.00	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	742000.00	Износ је прерачунат у зависности од висине месечне карте градског превоза
416000	Награде запосленима	195000.00	
416111	Јубиларне награде	195000.00	Јубиларна награда за Милана Накова за 20 година
421000	Стални трошкови	4621000.00	
421111	трошкови платног промета	60000.00	Износ је одређен на основу просечне потрошње (12 x 5.000,00).
421211	услуге за електричну енергију	611000.00	Износ прерачунат по добијању рачуна од Дома културе
421225	централно грејање	2690000.00	Износ прерачунат по добијању рачуна од Дома културе
421311	услуге водовода и канализације	140000.00	Износ прерачунат по добијању рачуна од Дома културе
421321	дератизација	20000.00	Износ неопходан за дератизацију просторија Народног позоришта Пирот
421324	одвоз отпада	140000.00	Износ прерачунат по добијању рачуна од Дома културе
421325	Услуге чишћења	480000.00	За потребе чишћења просторија позоришта
421411	телефон, телекс и телефакс	60000.00	На основу просека (12x5.000,00) увећан за проценат инфлације
421412	интернет и слично	35000.00	На основу просека и (12x2.500,00) увећан за проценат инфлације
421414	услуге мобилног телефона	110000.00	На основу просека (12x9.000,00) увећан за проценат инфлације

421421	пошта	25000.00	За услуге слања брзе и обичне поште
421513	осигурање опреме	10000.00	Подразумева осигурање свих рачунара и рачунарске опреме
421521	осигурање запослених у случају несреће на раду	40000.00	У случају повреде на раду свих запослених , а на основу полисе осигурања
421611	закуп стамбеног простора	170000.00	Закупнина за стан за спољне сараднике (сценографа, костимографа, редитеља, гостујућих глумца...)
421919	остали непоменути трошкови	30000.00	За непредвиђене трошкове
422000	Трошкови путовања	705000.00	
422111	трошкови дневница на сл. путу	200000.00	Трошкови исхране на службеном путу (семинари, предавања, састанци). Износ дневнице је у висини неопорезивог износа
422121	трошкови превоза на сл. путу у земљи	440000.00	За потребе плаћања карата јавног превоза (аутобуса) на службена путовања и превоз на гостовањима
422131	трошкови смештаја на сл. путу	50000.00	За плаћање хотелског или другог смештаја за потребе вишедневних путовања радника
422194	накнада за употребу сопственог возила	15000.00	Накнада за употребу сопственог возила и складу са правилником о раду у Народном позришту Пирот
423000	Услуге по уговору	3812000.00	
423212	услуга за одржавање софтвера	147000.00	За плаћање по уговору за софтвер за финансијско рачуноводство и веб сајт
423321	котизација за семинаре	30000.00	Износ је предвиђен за котизацију потреба учешћа предавања и семинара за стучно усавршавање радника
423419	остале услуге штампања	250000.00	Штампање плаката, програма, улазница, позивница и другог промотивног материјала за потребе премијера и представа у Народном позоришта Пирот
423599	остале стручне услуге	2700000.00	Хонорари за спољне сараднике(редитељи, сценографи, костимографи, гостујући глумци и остали сарадници)
423612	хемијско чишћење	10000.00	Редовно одржавање костима
423621	угоститељске услуге	250000.00	Обављање пословних ручкова приликом премијера представа Народном позоришта Пирот
423711	репрезентација	200000.00	За потребе послуживања гостију Народном позоришта Пирот (кафа, кисела вода, сокови и др.)
423911	остале опште услуге	225000.00	За исплате трошкове чланарина ЗППС и уговора о делу
424000	Специјализоване услуге	300000.00	
424221	услуге културе	300000.00	За гостујуће представе комерцијалног типа
425000	Текуће поправке и одржавање	20000.00	
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	20000.00	Подразумева услуге и материјал потребан за редовно одржавање у Народном позоришту (поправка или замена славине, сијалице, санација влаге, кречење..)
426000	Материјал	935000.00	
426111	канцеларијски материјал	40000.00	Куповина папира за штампу, фасцикли, коверти, спајалица, оловака, и другог канцеларијског материјала неопходног за рад Народном позоришта Пирот
426311	стручна литература за редовне потребе запошљених	30000.00	Куповина књига за стручно усавршавање радника

426411	бензин	150000.00	За трошкове бензина (сопствено возило)
426621	материјал за культуру	100000.00	Куповина готових одевних комада (костима) за потребе представа Народног позоришта Пирот
426811	хемијска средства за чишћење	100000.00	Подразумевају се хемијска средства за одржавање чистоће просторија (санитар, судомил, течност за прозоре, сапуна и др.)
426819	остали материјал за одржавање хигијене	25000.00	За трошкове материјала за одржавање хигијене(тоалет папир, крпе, сунђери и др.)
426913	Алат и инвентар	15000.00	За куповину кружне тестере са носачем и стега
426919	остали материјал за посебне намене	475000.00	За трошкове материјала за израду сценографије (даске, летве, боје и тд.) и израду костимографије (платно, одевни украси...)
512000	Машине и опрема	140000.00	
512221	Рачунарска опрема	100000.00	Набавка рачунара
512251	опрема за домаћинство	40000.00	Набавка машине за сушење веша
		УКУПНО	32,370,000.00

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.
Оснoв:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1								

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	
80	791100	Приходи из буџета	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	33,027		33,891		34,880		34,880		34,880		104,640	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	19,539		21,470		21,837		21,837		21,837		65,511	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	15,302		16,700		17,660		17,660		17,660		52,980	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15,302		16,700		17,660		17,660		17,660		52,980	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2,624		3,000		2,940		2,940		2,940		8,820	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,836		2,014		2,030		2,030		2,030		6,090	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	788		861		910		910		910		2,730	
154	412300	Допринос за незапосленост			125									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	58		190		200		200		200		600	
156	413100	Накнаде у природи	58		190		200		200		200		600	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	10		370		100		100		100		300	
160	414300	Отпремнине и помоћи			270									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10		100		100		100		100		300	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	701		670		742		742		742		2,226	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	701		670		742		742		742		2,226	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	844		540		195		195		195		585	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	844		540		195		195		195		585	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	12,137		12,421		13,043		13,043		13,043		39,129	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,840		4,389		4,621		4,621		4,621		13,863	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60		60		60		60		60		180	
169	421200	Енергетске услуге	3,800		3,129		3,301		3,301		3,301		9,903	
170	421300	Комуналне услуге	594		730		780		780		780		2,340	
171	421400	Услуге комуникација	170		220		230		230		230		690	
172	421500	Трошкови осигурања	49		50		50		50		50		150	
173	421600	Закуп имовине и опреме	141		170		170		170		170		510	
174	421900	Остали трошкови	26		30		30		30		30		90	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	480		705		705		705		705		2,115	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	480		705		705		705		705		2,115	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5,324		5,362		5,612		5,612		5,612		16,836	
183	423200	Компјутерске услуге	66		147		147		147		147		441	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			30		30		30		30		90	
185	423400	Услуге информисања	279		260		310		310		310		930	
186	423500	Стручне услуге	4,200		4,000		4,200		4,200		4,200		12,600	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	290		260		260		260		260		780	
188	423700	Репрезентација	267		320		320		320		320		960	
189	423900	Остале опште услуге	222		345		345		345		345		1,035	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	650		950		950		950		950		2,850	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650		950		950		950		950		2,850	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1		10		20		20		20		60	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1		10		20		20		20		60	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	842		1,005		1,135		1,135		1,135		3,405	
202	426100	Административни материјал	39		40		40		40		40		120	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	32		30		30		30		30		90	
205	426400	Материјали за саобраћај	104		150		150		150		150		450	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	93		100		100		100		100		300	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70		70		125		125		125		375	
210	426900	Материјали за посебне намене	504		615		690		690		690		2,070	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1,351											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1,351											
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,351											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,596		140		140		140		140		420	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,596		140		140		140		140		420	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,596		140		140		140		140		420	
320	512200	Административна опрема	1,596		140		140		140		140		420	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	34,623	34,031	35,020	35,020	35,020	105,060
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	34,623	34,031	35,020	35,020	35,020	105,060
	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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ)	31,973	0	31,381	0	32,370	0	32,370	0	32,370	0	97,110	
2	1201-П1 Ревија малих форми (НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ)	650	0	650	0	650	0	650	0	650	0	1,950	
3	1201-П2 Дан града (НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ)	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	34,623		34,031		35,020		35,020		35,020		105,060	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 28.08.2020.Градмир Филиповић

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:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
Сврха:	Реализација програма рада Народног позоришта Пирот
Оснoв:	Закон о култури и Закон о буџетском систему
Опис:	Допринос популарисању позоришне уметности и подизање нивоа културне свести
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градимиr Филиповић, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	12	12	13	13	Платни спискови или лични картон у установи културе

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

			Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)	31,973		31,381		32,370		32,370		32,370		97,110	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	31,973		31,381		32,370		32,370		32,370		97,110	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	31,973		31,381		32,370		32,370		32,370		97,110	
80	791100	Приходи из буџета	31,973		31,381		32,370		32,370		32,370		97,110	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	31,973		31,381	0	32,370		32,370		32,370		97,110	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	30,377		31,241		32,230		32,230		32,230		96,690	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	19,539		21,470		21,837		21,837		21,837		65,511	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	15,302		16,700		17,660		17,660		17,660		52,980	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15,302		16,700		17,660		17,660		17,660		52,980	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2,624		3,000		2,940		2,940		2,940		8,820	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,836		2,014		2,030		2,030		2,030		6,090	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	788		861		910		910		910		2,730	
154	412300	Допринос за незапосленост			125		0		0		0			
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	58		190		200		200		200		600	
156	413100	Накнаде у природи	58		190		200		200		200		600	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	10		370		100		100		100		300	
160	414300	Отпремнине и помоћи			270									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10		100		100		100		100		300	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	701		670		742		742		742		2,226	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	701		670		742		742		742		2,226	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	844		540		195		195		195		585	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	844		540		195		195		195		585	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9,487		9,771		10,393		10,393		10,393		31,179	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,840		4,389		4,621		4,621		4,621		13,863	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60		60		60		60		60		180	
169	421200	Енергетске услуге	3,800		3,129		3,301		3,301		3,301		9,903	
170	421300	Комуналне услуге	594		730		780		780		780		2,340	
171	421400	Услуге комуникација	170		220		230		230		230		690	
172	421500	Трошкови осигурања	49		50		50		50		50		150	
173	421600	Закуп имовине и опреме	141		170		170		170		170		510	
174	421900	Остали трошкови	26		30		30		30		30		90	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	480		705		705		705		705		2,115	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	480		705		705		705		705		2,115	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,524		3,562		3,812		3,812		3,812		11,436	
183	423200	Компјутерске услуге	66		147		147		147		147		441	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			30		30		30		30		90	
185	423400	Услуге информисања	259		200		250		250		250		750	
186	423500	Стручне услуге	2,500		2,500		2,700		2,700		2,700		8,100	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	290		260		260		260		260		780	
188	423700	Репрезентација	187		200		200		200		200		600	
189	423900	Остале опште услуге	222		225		225		225		225		675	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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}
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			300		300		300		300		900	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			300		300		300		300		900	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1		10		20		20		20		60	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1		10		20		20		20		60	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	642		805		935		935		935		2,805	
202	426100	Административни материјал	39		40		40		40		40		120	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	32		30		30		30		30		90	
205	426400	Материјали за саобраћај	104		150		150		150		150		450	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	93		100		100		100		100		300	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70		70		125		125		125		375	
210	426900	Материјали за посебне намене	304		415		490		490		490		1,470	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1,351											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1,351											
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,351											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,596		140		140		140		140		420	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,596		140		140		140		140		420	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,596		140		140		140		140		420	
320	512200	Административна опрема	1,596		140		140		140		140		420	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	31,973		31,381	0	32,370		32,370		32,370		97,110	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	31,973	31,381	32,370	32,370	32,370	97,110
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	31,973	31,381	32,370	32,370	32,370	97,110
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 30.11.2020.Градимиr Филиповић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П1	
Назив пројекта:	Ревизија малих форми		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ		
Сврха:	Презентовање пиротској публици најгледанијих представа у сезони		
Основ:	Закон о култури и Закон о буџетском систему		
Опис:	Пројекат би се реализовао приказивањем 4-5 представа		
Трајање пројекта:	2020-2023		
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:	Градимиr Филиповић, директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца	Број продатих карата	1700	1700	1710	1720	1730	Записник о продатим улазницама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)	650		650		650		650		650		1,950	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	650		650		650		650		650		1,950	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	650		650		650		650		650		1,950	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	650		650		650		650		650		1,950	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	650		650		650		650		650		1,950	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	650		650		650		650		650		1,950	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	650		650		650		650		650		1,950	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	650		650		650		650		650		1,950	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650		650		650		650		650		1,950	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	650		650		650		650		650		1,950	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	650	650	650	650	650	1,950
УКУПНО ЗА:	1201-П1 Ревизија малих форми	650	650	650	650	650	1,950
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 30.11.2020.Грдимир Филиповић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П2	
Назив пројекта:	Дан града		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ		
Сврха:	Свечана академија поводом обележавања дана града		
Основ:	Закон о култури и Закон о буџетском систему		
Опис:	Пројекат би се реализовао кроз културно уметнички програм		
Трајање пројекта:	2020-2023		
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:	Градимиr Филиповић, директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години	Број учесника	110	110	112	114	114	Извештаји медија

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		5,400	
185	423400	Услуге информисања	20		60		60		60		60		180	
186	423500	Стручне услуге	1,700		1,500		1,500		1,500		1,500		4,500	
188	423700	Репрезентација	80		120		120		120		120		360	
189	423900	Остале опште услуге			120		120		120		120		360	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	200		200		200		200		200		600	
210	426900	Материјали за посебне намене	200		200		200		200		200		600	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000
УКУПНО ЗА:	1201-П2 Дан града	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

Одговорно лице

Датум: 30.11.2020.Градимиr Филиповић