

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Плана и програма рада - Ребаланс I Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 356.

2. Финансирање програма рада Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народном позоришту "Тоша Јовановић" Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-17/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

"ТОША ЈОВАНОВИЋ"

Број: 356

Дана: 09.08.2021

Зрењанин

На основу члан 33 Статута Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин Управни одбор НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин, на 51. седници одржаној дана 09.08.2021. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Одлука о усвајању измена и допуна плана и програма рада –Ребаланс I НП“ Тоша Јовановић „ Зрењанин за 2021. годину.

Преседавајући Управног одбора

Пантелић Мирко





НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

Тел: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

Број: 348/1
Дана: 06.08.2021.
Зрењанин

ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА-РЕБАЛАНС I

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „ТОША ЈОВАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу указаних потреба и договора са Оснивачем, у Плану и програму рада НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 18.12.2020. године, код појединих позиција финансијских показатеља је дошло до измена и то како следи:

ПРИХОДИ:

ПО ПРОГРАМУ РАДА ПО РЕБАЛАНСУ I

01	Приходи из буџета града	105.150.000,00	109.927.000,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	50.000,00
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	-	400.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ:		105.150.000,00	110.377.000,00

Повећање прихода из буџета Града 4.777.000,00 дин.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50.000,00 дин.
Неуτροшена средства донација из ранијих година 400.000,00 дин.
Укупно повећање прихода: 5.277.000,00 дин.



НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

Тел: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

РАСХОДИ:

ПО ПРОГРАМУ РАДА ПО РЕБАЛАНСУ I

Из средстава буџета

411000 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68.149.000,00	70.746.000,00
411100 плате, додаци и накнаде запослених	68.149.000,00	70.746.000,00
412000 социјални доприноси на терет послодавца	11.687.000,00	11.761.000,00
412100 допринос за ПИО	8.072.000,00	8.123.000,00
412200 допринос за здравствено осигурање	3.615.000,00	3.638.000,00
414000 социјална давања запосленима	850.000,00	1.060.000,00
414300 отпремнине и помоћи	850.000,00	1.060.000,00
416000 награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	2.300.000,00
416100 награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	2.300.000,00
423000 услуге по уговору	6.584.000,00	8.450.000,00
423400 услуге информисања	300.000,00	250.000,00
423500 стручне услуге	6.184.000,00	8.000.000,00
423700 репрезентација	100.000,00	200.000,00
424000 специјализоване услуге	1.440.000,00	1.170.000,00
424200 услуге образовања, културе и спорта	1.000.000,00	230.000,00
424300 медицинске услуге	340.000,00	240.000,00
424900 остале специјализоване услуге	100.000,00	700.000,00



НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

Тел: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

ПО ПРОГРАМУ РАДА ПО РЕБАЛАНСУ I

426000 материјал	700.000,00	800.000,00
426600 материјал за образовање, културу и спорт	700.000,00	800.000,00
УКУПНО:	91.510.000,00	96.287.000,00

Повећање расхода из из буџета Града: 4.777.000,00 дин.

Из осталих извора

423000 услуге по уговору	0,00	382.000,00
423500 стручне услуге	0,00	382.000,00
426000 материјал	0,00	18.000,00
426600 материјал за образовање, културу и спорт	0,00	18.000,00
512000 машине и опрема	0,00	50.000,00
512200 административна опрема	0,00	50.000,00
УКУПНО:	0,00	450.000,00

Повећање расхода из из осталих извора: 450.000,00 дин

Укупно повећање расхода: 5.277.000,00 дин.

О б р а з л о ж е њ е

Позиција прихода а је повећана за 5.277.000,00 динара. Анализом до сада повучених средстава и реално сагледаних потреба до краја буџетске године утврђено је да средства предвиђена Планом програмом рада за 2021. годину нису довољна за нормално функционисање Позоришта и обављање делатности у које сврхе је Позориште и основано.

На доле наведеним позицијама је дошло до промена у односу на финансијски план за 2021. годину.



НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

Тел: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

1. Повећана је позиција **411100 – Плате, додаци и накнаде запослених** за 2.597.000,00 динара због повећања основица за исплату зараде од децембра 2020. 3,5% и од марта 2021. 1,5%

2. Повећана је позиција **412100 – Допринос за ПИО послодавца** за 51.000,00 динара

3. Повећана је позиција **412200 – Допринос за здравствено осигурање** 23.000,00 динара.

4. Повећана је позиција **414300 – отпремнине и помоћи** за 210.000,00 динара, с обзиром да смо за увећање те позиције радили измену апропријација у два наврата, па се може очекивати да ће до краја године бити још потребе за повлачењем средстава са ове позиције.

5. Повећана је позиција **416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи** за 200.000,00 динара, јер је направљен обрачун за запослене који имају право на јубиларну награду у 2021. години и за очекивати је да ће се просек Републике, који је основ за обрачун код већине запослених, увећати. Поред тога треба рачунати и на бар још 4 исплате накнаде члановима УО из реда запослених.

6. Смањена је позиција **423400 – Услуге информисања** за 50.000,00 динара због процене да до краја 2021. године неће бити потребно толико средстава колико је првобитно планирано.

7. Повећана је позиција **423500 – стручне услуге** за износ наменских средстава добијених од Покрајинског секретаријата за културу за износ 382.000,00 динара, што је исказано и у изворима финансирања. Поред тога ова позиција је повећана и из Буџета града за 1.816.000,00 динара, с обзиром да су нам је одобрен рад на два нова пројекта (1 на драмској и 1 на луткарској сцени). Такође, пошто су трошкови Фестивала ППВ били далеко мањи од планираних, са позиције 424200 – Услуге образовања, културе и спорта је вишак средстава преусмерен на ову позицију.

8. Повећана је позиција **423700 – Репрезентација** за 100.000,00 динара. У првобитном плану нису били узети у обзир поклони женама за 8. март, тако да је ова позиција већ повећавана изменом апропријације, а извесно је да ће бити потребе повлачења средстава са ове позиције до краја године. Поред осталог, биће 2 премијере.

9. Смањена је позиција **424200 - Услуге образовања, културе и спорта** за 770.000,00 динара јер је ове године због пандемије Ковид 19 и забране окупљања Фестивал ППВ одржан



НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ »ТОША ЈОВАНОВИЋ«

Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, Србија

Тел: +381 (0)23 560141, 561135; e-mail: pozoriste.tosajovanovic@gmail.com

у специфичном формату. Вишак са ове позиције средстава је усмерен на позицију 423500 – Стручне услуге за исплату хонорара сарадницима на новим пројектима.

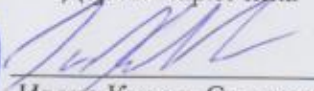
10. Смањена је позиција **424300 – Медицинске услуге** за 100.000,00 динара, јер је процена да ће на овој позицији бити потрбно мање средстава од првобитно планираних, с обзиром да су ансамбли обе сцене (драмске и луткарске) вакцинисани.

11. Повећана је позиција **424900 – остале специјализоване услуге** за 600.000,00 динара, а односи се на прихваћен захтев за преузимање обавеза за израду Процена ризика од катастрофа и План заштите и спашавања, што је наложила Инспекција за ванредне ситуације. На тој позицији има 100.000,00 динара што је довољно за испитивање микро климе, испитивање средстава за рад и испитивање исправности система за дојаву пожара.

12. Повећана је позиција **426600 – материјал за образовање, културу и спорт** за износ наменских средстава добијених од Покрајинског секретаријата за културу за износ 18.000,00 динара, што је исказано и у изворима финансирања. Поред тога на овој позицији повећана су и средства из Буџета града за 100.000,00 динара, јер је процена да је неопходно ову позицију увећати с обзиром да ће се радити два нова пројекта и да првобитно планирана средства неће бити довољна.

за В. д директор – а
Дејана Карлечика




Ивана Кукољ Соларов

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 "Тоша Јовановић" Зрењанин
Сврха:	Функционисање Народног позоришта "Тоша Јовановић" Зрењанин
Основа:	Акт о оснивању Позоришта, Закон о култури, Статут Позоришта
Опис:	Редовно функционисање установе
Мере и подмале преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дејан Карленик, В.д. 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 ЈРС	77	76	78	79	Регистар запослених

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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	15
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊЕИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2.4.5)	7.271	0	17.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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	15
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	7.271	0	17.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	7.271	0	17.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоредени вишак прихода и прихода или дефицит из ранијих година	7.271		17.271									
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	104.087.380	0	103.417.279	1.200.000	109.927.000	450.000	108.421.000	0	113.795.000	0	332.143.000	450.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	500.000											
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	103.587.380	0	103.417.279	1.200.000	109.927.000	450.000	108.421.000	0	113.795.000	0	332.143.000	450.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	103.587.380	0	103.417.279	1.200.000	109.927.000	450.000	108.421.000	0	113.795.000	0	332.143.000	450.000
80	791100	Приходи из буџета	103.587.380		103.417.279	1.200.000	109.927.000	450.000	108.421.000		113.795.000		332.143.000	450.000
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	104.094.651	0	103.434.550	1.200.000	109.927.000	450.000	108.421.000	0	113.795.000	0	332.143.000	450.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	103.827.276	0	103.430.279	1.200.000	109.747.000	400.000	108.241.000	0	113.585.000	0	331.573.000	400.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	78.080.976	0	86.577.317	0	88.917.000	0	88.507.000	0	87.872.000	0	265.296.000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	61.718.537	0	67.816.566	0	70.746.000	0	70.746.000	0	70.195.000	0	211.687.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	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	15
150	411100	Плате, додаци и накнаде запосленик	61.718.537		67.816.566		70.746.000		70.746.000		70.195.000		211.687.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	10.602.029	0	11.306.606	0	11.761.000	0	11.761.000	0	12.040.000	0	35.562.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.418.330		7.809.368		8.123.000		8.123.000		8.315.000		24.561.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.183.699		3.497.238		3.638.000		3.638.000		3.725.000		11.001.000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	644.385	0	415.576	0	400.000	0	400.000	0	412.000	0	1.212.000	0
156	413100	Накнаде у природи	644.385		415.576		400.000		400.000		412.000		1.212.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	559.595	0	3.947.620	0	1.410.000	0	1.280.000	0	1.200.000	0	3.890.000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремине и помоћи	429.082		399.859		1.060.000		930.000		850.000		2.840.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова њне породице и друге помоћи запосленом	130.513		3.547.761		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.231.795	0	2.225.558	0	2.300.000	0	2.300.000	0	2.575.000	0	7.175.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.231.795		2.225.558		2.300.000		2.300.000		2.575.000		7.175.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.324.635	0	865.391	0	2.300.000	0	2.020.000	0	1.450.000	0	5.770.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.324.635		865.391		2.300.000		2.020.000		1.450.000		5.770.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	20.245.423	0	16.257.416	1.200.000	20.650.000	400.000	19.554.000	0	25.523.000	0	65.727.000	400.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.097.639	0	4.731.883	0	5.650.000	0	5.650.000	0	5.835.000	0	17.135.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Опективна 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	15
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	131.576		118.228		170.000		170.000		175.000		515.000	
169	421200	Енергетске услуге	4.071.211		3.670.080		4.300.000		4.300.000		4.430.000		13.030.000	
170	421300	Комуналне услуге	398.847		439.422		450.000		450.000		460.000		1.360.000	
171	421400	Услуге комуникација	324.502		344.728		380.000		380.000		410.000		1.170.000	
172	421500	Трошкови осигурања	171.503		159.425		250.000		250.000		255.000		755.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			0		100.000		100.000		105.000		305.000	
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	358.098	0	167.388	0	250.000	0	250.000	0	1.133.000	0	1.633.000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	301.249		159.718		150.000		150.000		773.000		1.073.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	56.849		7.670		100.000		100.000		360.000		560.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 185)	11.379.487	0	9.288.266	1.200.000	11.620.000	382.000	9.754.000	0	14.128.000	0	35.502.000	382.000
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	580.579		70.980		100.000		100.000		130.000		330.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запосленик	56.000		5.000		50.000		50.000		110.000		210.000	
185	423400	Услуге информисања	848.361		313.107		250.000		300.000		520.000		1.070.000	
186	423500	Стручне услуге	7.924.235		5.503.544	1.200.000	8.000.000	382.000	6.184.000		9.253.000		23.437.000	382.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.200		3.000		20.000		20.000		50.000		90.000	
188	423700	Репрезентација	332.311		185.344		200.000		100.000		465.000		765.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.627.801		3.207.291		3.000.000		3.000.000		3.600.000		9.600.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.269.518	0	687.380	0	1.170.000	0	2.040.000	0	1.820.000	0	5.030.000	0
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.017.018		118.000		230.000		1.000.000		1.350.000		2.580.000	
193	424300	Медицинске услуге			190.700		240.000		340.000		220.000		800.000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	252.500		378.680		700.000		700.000		250.000		1.650.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	225.486	0	117.090	0	250.000	0	250.000	0	263.000	0	763.000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					100.000		100.000		103.000		303.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	225.486		117.090		150.000		150.000		160.000		460.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.915.195	0	1.265.409	0	1.710.000	18.000	1.610.000	0	2.344.000	0	5.664.000	18.000
202	426100	Административни материјал	166.199		90.125		160.000		160.000		276.000		596.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	112.560		111.060		150.000		150.000		150.000		450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	108.047		33.500		100.000		100.000		250.000		450.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупна (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	15
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.034.374		608.105	18.000	800.000		700.000		1.100.000		2.600.000	18.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	226.429		248.100		250.000		250.000		258.000		758.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	267.636		174.519		250.000		250.000		310.000		810.000	
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	5.394.661	0	524.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	5.394.661	0	524.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	5.394.661		524.762									
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	106.216	0	70.784	0	180.000	0	180.000	0	190.000	0	550.000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	106.216	0	70.784	0	180.000	0	180.000	0	190.000	0	550.000	0
299	482100	Остали порези	70.912		70.468		80.000		80.000		85.000		245.000	
300	482200	Обавезне таксе	35.304		316		100.000		100.000		105.000		305.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	250.104	0	0	0	180.000	50.000	180.000	0	210.000	0	570.000	50.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	250.104	0	0	0	180.000	50.000	180.000	0	210.000	0	570.000	50.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	199.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изаградња зграда и објеката												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очигледана 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	15
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање	199.800											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	50.304	0	0	0	180.000	50.000	180.000	0	210.000	0	570.000	50.000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема					80.000	50.000	80.000		105.000		265.000	50.000
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животног средина												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					100.000		100.000		105.000		305.000	
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност	50.304											
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	104.077.380	0	103.430.279	1.200.000	109.927.000	450.000	108.421.000	0	113.795.000	0	332.143.000	450.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци	17.271		4.271									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	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	Иzvори 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	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
01	Приходи из буџета		104.077.380		103.430.279		109.927.000		108.421.000		113.795.000		332.143.000	
07	Трансфери од других нивоа власти				500.000									
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						50.000						50.000	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				700.000		400.000						400.000	
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе		104.077.380		104.630.279		110.377.000		108.421.000		113.795.000		332.593.000	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													
			3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 06.08.2021.



за Одговорно лице

Дејана Марковић

Јована Кукољ Соларов