

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ

Број: _____

Датум: _____ 10.12.2024.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - НИШ
Број: СА-1860
19.12 2024 год
Н И Ш

На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури (Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), члана 15. Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 2/11, 115/16, 99/20 и 85/21), члана 38. Статута Народног позоришта Ниш, Одлуке о буџету Града Ниша за 2025. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.124/23) и Решења Градске управе за друштвене делатности бр.2910/2023-07 од 19.12.2023. године, Управни одбор Народног позоришта Ниш на седници одржаној дана 19.12.2023.год доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ

ЗА 2025. ГОДИНУ

На основу члана 50. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/1193/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/2021, 138/2022 и 75/2023) и члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2025. годину ("Службени лист Града Ниша", број 124/2023), и Решења градске управе за друштвене делатности број 2910/2023-07 од 19.12.2023. године, и то 214.675.500дин. из буџета Града и 36.750.000дин. из осталих извора.

Раздео 8 Глава 8.06 функција 820 програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2025.	Средства из осталих извора	Укупно
238	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	115.004.000	500.000	115.504.000
	100	Плате, додаци и накнаде запослених	115.004.000	500.000	115.504.000
239	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17.421.500	150.000	17.571.500
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	11.500.400	100.000	11.600.400
	200	Допринос за здравствено осигурање	5.921.100	50.000	5.971.100
240	413000	Накнаде у натури	1.200.000	500.000	1.700.000
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада	1.200.000	500.000	1.700.000
241	414000	Социјална давања запосленима	3.500.000	1.000.000	4.500.000
	300	- отпремнине и помоћи	3.500.000	500.000	4.000.000
	400	- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.помоћи запосленом		500.000	500.000
242	415000	Накнаде трошкова за запослене	800.000	100.000	900.000
	100	Накнаде трошкова за запослене	800.000	100.000	900.000
243	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000	200.000	2.800.000
	100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000	150.000	3.050.000
244	421000	Стални трошкови	10.200.000	2.350.000	12.550.000
	100	- трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000	250.000	650.000
	200	- енергетске услуге	7.700.000	350.000	8.050.000
	300	- комуналне услуге	600.000	350.000	950.000
	400	- услуге комуникација	200.000	500.000	700.000
	500	- трошкови осигурања	1.000.000	400.000	1.400.000
	600	- закуп имовине и опреме	300.000	500.000	800.000
245	422000	Трошкови путовања	700.000	1.100.000	1.800.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	500.000	600.000	1.100.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	200.000	500.000	700.000

246	423000	Услуге по уговору	2.000.000	1.600.000	3.600.000
	100	- административне услуге	0	50.000	50.000
	200	- компјутерске услуге	1.000.000	50.000	1.050.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	100.000	350.000
	400	- услуге информисања	100.000	100.000	200.000
	500	- стручне услуге	50.000	100.000	150.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	500.000	700.000
	700	- Репрезентација	200.000	500.000	700.000
	900	- остале опште услуге	200.000	200.000	400.000
247	424000	Специјализоване услуге	500.000	200.000	700.000
	200	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	300	- медицинске услуге	500.000	100.000	600.000
	400	- услуге одржавања аутопута	0	0	0
	900	- остале специјализоване услуге	0	100.000	100.000
248	425000	Текуће поправке и одржавање	3.300.000	450.000	3.750.000
	100	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.800.000	300.000	2.100.000
	200	- текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000	150.000	1.650.000
249	426000	Материјал	2.250.000	1.850.000	4.100.000
	100	- административни материјал	250.000	100.000	350.000
	300	- материјал за образовање и усавршавање запослених	250.000	100.000	350.000
	400	- материјал за саобраћај	1.200.000	1.500.000	2.700.000
	600	- материјал за образовање, културу и спорт	0	50.000	50.000
	800	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	250.000	50.000	300.000
	900	- Материјал за посебне намене	300.000	50.000	350.000
250	441000	Отплата домаћих камата	0	200.000	200.000
	200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	200.000	200.000
252	481000	Дотације невладиним организацијама	0	100.000	100.000
	900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	100.000	100.000
253	482000	Порези, таксе и казне	800.000	1.000.000	1.800.000
	100	- остали порези	500.000	500.000	1.000.000
	200	- обавезне таксе	300.000	500.000	800.000
254	483000	Новчане казне по решењу суда	500.000	500.000	1.000.000
	100	- новчане казне по решењу суда	500.000	500.000	1.000.000
255	512000	Машине и опрема	1.300.000	400.000	1.700.000
	100	- опрема за саобраћај		50.000	50.000
	200	- административна опрема	300.000	150.000	450.000
	600	- опрема за образовање кул. и спорт Извор 07	1.000.000	200.000	1.200.000
256	515000	Остала основна средства	1.000.000	500.000	1.500.000
	100	- нематеријална средства	1.000.000	500.000	1.500.000
УКУПНО 1201-0001:			163.075.500	12.700.000	175.775.500

Извори финансирања за програмску активност **1201-0001:**

01- приходи из буџета	163.075.500
04- сопствени приходи	12.700.000
07-Приходи из Републике	0
Укупни приходи	175.775.500

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2025.	Средства из осталих извора	Укупно
258	421000	Стални трошкови	300.000	200.000	500.000
	100	- Трошкови платног промета и банкарских услуга			
	200	- енергетске услуге			
	300	- комуналне услуге			
	400	- услуге комуникација			
	500	- трошкови осигурања			
	600	- закуп имовине и опреме	300.000	200.000	500.000
259	422000	Трошкови путовања	2.500.000	3.200.000	5.700.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	1.700.000	2.000.000	3.700.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	800.000	1.200.000	2.000.000
		Трошкови путовања у иностранство 07			
260	423000	Услуге по уговору	14.450.000	6.300.000	20.750.000
	200	- компјутерске услуге	0	100.000	100.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	400	- услуге информисања	2.500.000	500.000	3.000.000
	500	- стручне услуге	0	100.000	100.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	900.000	850.000	1.750.000
	700	- Репрезентација	2.000.000	950.000	2.950.000
		- Извор 07	50.000		50.000
	900	- остале опште услуге	9.000.000	3.800.000	12.800.000
261	424000	Специјализоване услуге	30.050.000	12.500.000	42.550.000
	200	- услуге образовања, културе и спорта	8.000.000	3.500.000	11.500.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	20.100.000	9.000.000	29.100.000
		- Извор 07	1.950.000		1.950.000
262	426000	Материјал	6.000.000	1.550.000	7.550.000
	100	- административни материјал			
	600	- материјал за образовање, културу и спорт	6.000.000	1.500.000	7.500.000
	900	- Материјал за посебне намене	0	50.000	50.000
263	483000	Новчане казне по решењу суда	300.000	300.000	600.000
	100	- новчане казне по решењу суда	300.000	300.000	600.000
УКУПНО 1201-0002:			53.600.000	24.050.000	77.650.000
УКУПНО:			216.675.500	36.750.000	253.425.500

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01- приходи из буџета	51.600.000
04- сопствени приходи	24.050.000
07-Приходи из Републике	2.000.000
Укупни приходи	77.650.000

Укупно за 1201-0001 и 1201-0002

01 - приходи из буџета	214.675.500
04- сопствени приходи	36.750.000
07-Приходи из Републике	2.000.000
Укупни приходи	253.425.500

За Народно позориште

Председник Управног одбора



Образложење Предлога финансијског плана за 2025. год.

Предлог финансијског плана за 2025.годину рађен је на бази финансијског плана за претходну годину, с тим да су увећања појединих позиција извршена јер је у марту 2024.године почела са радом Мала сцена наше установе која ће довести до повећања обима пословања као и потребом за повећањем запослених и трошкова за обављања основне и проширене делатности наше установе, а у плану је и почетак реконструкције Велике сцене, који ће довести до додатних трошкова.

411000 – Плате запослених 115.004.000 динара

Планирано је 12 исплата а као основ за обрачун узета је исплата за месец септембар 2024.године., увећана за планирано повећање зарада од 8% и минули рад запослених.

412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Доприноси у износу од 17.421.500 динара су обрачунати у складу са важећим прописима и Законом за исплату зарада.

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ

Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада у износу од 1.200.000,00 дин. На овој позицији је за трошкове превоза радника на посао и са посла, који су се изјаснили да желе да користе своје право на месечну карту.

Износом од 2.000.000 дин. из Буџета обухваћено је 11 месеци накнаде за запослене према тренутно расположивим подацима о ценама превозника за прву зону градског превоза увећану за одређени проценат инфлације као и део пренетих обавеза из претходне године за трошкове за картице. Сваки запослени мора да искористи један месец када неће користити право на картицу за превоз. Обрачунати укупан износ поменутих трошкова за све запослене биће подељен на две позиције (240 и 242) односно планиран на конту 413 и 415, у зависности од опредељења сваког запосленог да ли жели исплату у новцу или купину месечне карте за превоз у јавном саобраћају.

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

На овој позицији планирамо 3.500.000,00 дин из Буџета. У 2025. год. седморо запослених испуњава услов за одлазак у пензију за које ће бити исплаћене отпремнине.

415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

На овој позицији планирамо 800.000,00 дин за трошкове превоза запослених на рад и са рада који су се изјаснили да желе исплату поменутих трошкова у новцу.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

На овом конту у 2025. год. опредељена средства су 2.600.000,00 дин.

Ова средства су довољна за исплату шест јубиларних награда које ће бити остварене у 2025. год. заједно са припадајућим порезом на ову врсту примања. Напомињемо да су ови обрачуни рађени на бази тренутних просека зарада и просечних зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку у тренутку израде предлога плана за 2025.годину.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкове по свим контима на четвртом нивоу расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2024. год. и то реално за 12 месеци.

Остале трошкове из ове групе сагледали смо реално на основу расположивих средстава.

Из ових средстава биће плаћене пренете обавезе из претходне године.

422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Последњих година учествовали смо на већем броју фестивала у земљи и иностранству на којима смо и освајали награде. Надамо се да ће овај тренд бити настављен и у 2025. год ..

Позориште планира учешће на више фестивала у 2025. год. као и гостовања у иностранству. Средства из текућег финансирања нису довољна за све оно што је нама потребно. Учесће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно Позориште ако не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех Позоришта већ и Града који представљамо на тај начин.

Поред гостовања планирамо у наредној години и копродукције са другим позориштима у земљи и иностранству па су нам и за то потребна додатна средства за дневнице запослених који спремају представе у другим градовима. Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања већ имали тако да је неопходно тај тренд наставити и у наредним годинама . У 2025. години та активност биће проширена.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па ће се, сходно износу средстава за 2025. год. и ови трошкови прилагодити. Ова средства користе се за штампање рекламног материјала за представе, како нове тако и постојеће као и коришћење стручних услуга у току рада. У оквиру конта остале опште услуге покривен је највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду сценографије за представе, ноћења у хотелима гостујућих сарадника заједно са припадајућим делом порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања , трошкови шпедиције за службени пут у иностранство, ноћење и изнајмљивање аутобуса и камиона приликом наших гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге.

У оквиру ове позиције планирана су и средства на конту 423300 – образовање и усавршавање запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, полагање стручних испита у области заштите на раду по Закону. С обзиром да се стално уводе нови програми за рад, потребно је да се запослени упуте на стручне семинаре и предавања ради усавршавања и прилагођавања новом начину рада, који намећу савремени трендови.

На позицији 423900 планирана су средства за ангажовање лица ради контроле и помоћи око текућег пословања Установе и консултантске услуге ради исправног пословања.

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Обзиром да је Народно позориште Ниш значајна установа за одржавање и побољшање културних дешавања у граду успела је да организује велики број премијера, гостовања у земљи и иностранству, сваке године се одржава Међународни фестивал „Театар на раскршћу“, који је од 2023. године сврстан у сталну градску манифестацију. Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2025. год. планира нове премијере и многобројне копродукције, па самим тим и спољне сараднике који су неопходни за реализацију представа. Надамо се још успешнијој сезони и да ће се сви наши планови успешно реализовати.

У 2025. год. планирамо да реализујемо велики број нових представа – премијера, копродукције и оперу, чија ће реализација зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо ауторске хонораре спољних сарадника.

На овој позицији су такође предвиђена средства за гостовање других представа, сарадника, чланове жирија и савета који учествују на фестивалу „Театар на раскршћу“.

На овој позицији планирамо и средства за медицинске услуге. На основу Закона у обавези смо да запослене упућујемо на редовне медицинске прегледе у много краћем року него што је то био тренд ранијих година. Запослени су раније ишли два пута годишње на прегледе, а сада смо у обавези да их шаљемо на три месеца, те је то довело до планирања већег износа средстава на овој позицији. У случају не поступања по Закону сносићемо последице у виду казни.

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Средства за ове намене утрошићемо за текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде. И поред великих улагања која смо имали у предходним годинама неопходно је редовно одржавање зграде. У плану је и комплетно преуређење и сређивање мушких и женских гардероба. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи. Додатна средства су потребна и ради реновирања Велике сцене за коју је у току израда пројекта. А потребно је и кречење и одржавање постојећих канцеларија, ради обезбеђења нормалних услова за рад наших запослених.

426000 – МАТЕРИЈАЛ

Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање.

Све ставке ће бити коришћена за реализацију Програма рада и за редовно и нормално функционисање свих осталих сегмената, односно за сталне трошкове у оквиру делатности.

Материјале по врстама не бисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује и врсту и намену материјала. Оно што треба напоменути да ће трошкови материјала за културу бити сразмерни активностима које су планиране за 2025. Год

Материјал за саобраћај на конту 426 600 је повећан због планираног већег броја гостовања који ће изазвати већу потрошњу горива и осталих трошкова одржавања службених возила која поседује наша Установа, а с обзиром да стално варира цена горива, а у нашем возном парку имамо три службена возила.

483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

С обзиром да је току неколико спорова пред домаћим судовима, очекујемо пресуде у наредним годинама па је сходно томе неопходно да обезбедимо и средства за ту намену.

512 000 – Машине и опрема

На конту 512 200 - Административна опреме планирамо из Буџета Града 300.000 дин.

На позицији административне опреме неопходна су нам рачунари, штампачи, скенери, рачунска машина, делови намештаја, клима уређаји, пегле и друго.

На конту 512 600 – Опрема за културу

Из Буџета Града 1.000.000 дин.

У делу опреме за културу потребна нам је опрема за припремање представа, аудио и видео опрема, машине за радионицу, опрема за уређење ентеријера зграде и сценографије представе и друго јер савремен начин рада захтева и опрему која прати квалитетну израду представе. У преговорима смо да купимо и апарат за самосталну продају карата, чија реализација се очекује у наредној години.

На конту 515 100 – Остала основна средства

Из Буџета Града 1.000.000 дин.

Ова средства планирамо за куповину легалних софтвера за рачунаре које смо набавили као и софтвера које ћемо аплицирати у рачунаре. Ту, пре свега, мислимо на софтвере који ће унапредити продају улазница и маркетиншке активности као и друге софтвере за неометани рад осталих служби у Позоришту. С обзиром да је у служби рачуноводства потребна замена посојећег програма за књиговодство, тренутно смо у фази истраживања тржишта и компанија које ће дати најповољнију понуду и одговорити нашим захтевима.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Данијел Арсенковић