

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ

Број: 01-107

Датум: 20.01.2017.

На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури и Члана 13 став 1 тачка 6 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 94/2010), Управни одбор Народног позоришта Ниш на седници одржаној дана 20.01.2017. год доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са чланом 41 Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. год. /Службени лист Града Ниша бр. 148/2016/ Градска управа Града Ниша је донела Решење бр. 3/2017-20 од 09.01.2017. год. средства из Буџета у износу од 104.766.000 динара и средства из осталих извора у износу од 9.185.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртм нивоу, и то:

Раздео 3 глава 3.1 тачка 5 функција 820 програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2017	Средства из осталих извора	Укупно
194	411000	Плате и додаци запослених	57.000.000	270.000	57.270.000
	100	Плате и додаци запослених	57.000.000	270.000	57.270.000
195	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.203.000	48.000	10.251.000
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	6.840.000	32.000	6.872.000
	200	Допринос за здравствено осигурање	2.936.000	14.000	2.950.000
	300	Допринос за незапосленост	427.000	2.000	429.000
196	413000	Накнаде у натури	1.800.000	100.000	1.900.000
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада	1.800.000	100.000	1.900.000
197	414000	Социјална давања запосленима	205.000	200.000	405.000
	300	- отпремнине и помоћи	205.000	100.000	305.000
	400	- помоћ у медицинском лечењу		100.000	100.000
198	415000	Накнаде трошкова за запослене	600.000	0	600.000
	100	Накнаде трошкова за запослене	600.000		600.000
199	416000	Награде запосленима и остали расходи	2.200.000	300.000	2.550.000
	100	Награде запосленима	2.200.000	350.000	2.550.000
200	421000	Стални трошкови	10.655.000	750.000	11.355.000
	100	- платни промет	340.000	100.000	440.000
	200	- енергетске услуге	8.215.000	50.000	8.265.000
	300	- комуналне услуге	450.000	50.000	500.000
	400	- услуге комуникација	400.000	300.000	700.000
	500	- трошкови осигурања	800.000	100.000	900.000
	600	- закуп имовине и опреме	450.000	100.000	550.000
201	422000	Трошкови путовања	100.000	200.000	300.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	100.000	200.000	300.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	0		
202	423000	Услуге по уговору	500.000	270.000	770.000
	100	- административне услуге		20.000	20.000
	200	- компјутерске услуге	100.000	50.000	150.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	30.000	80.000
	400	- услуге информисања	50.000	70.000	120.000
	500	- стручне услуге	100.000	30.000	130.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	50.000	45.000	95.000
	700	- Репрезентација	50.000	5.000	55.000
	900	- остале опште услуге	100.000	20.000	120.000

203	424000	Специјализоване услуге	500.000	160.000	660.000
	200	- услуге образовања и културе			
	300	- медицинске услуге	100.000	80.000	180.000
	400	- услуге одржавања аутопута		60.000	60.000
	600	- услуге очувања животне средине		10.000	10.000
	900	- остале специјализоване услуге	400.000	10.000	410.000
204	425000	Текуће поправке и одржавање	800.000	250.000	1.050.000
	100	- одржавање зграда	500.000	100.000	600.000
	200	- одржавање опреме	300.000	150.000	450.000
205	426000	Материјал	1.000.000	400.000	1.400.000
	100	- административни материјал	120.000	50.000	170.000
	300	- материјал за образовање кадра	140.000	50.000	190.000
	400	- материјал за саобраћај	120.000	100.000	220.000
	600	- материјал за културу	300.000	100.000	400.000
	800	- материјал за домаћинство	140.000	50.000	190.000
	900	- Материјал за посебне намене	180.000	50.000	230.000
206	441000	Отплата домаћих камата		200.000	200.000
	200	Отплата камата осталих нивоа власти		100.000	100.000
	500	Отплата осталих камата		100.000	100.000
208	465000	Остале донације и трансфери	4.038.000	36.000	4.074.000
	100	Остале донације и трансфери	4.038.000	36.000	4.074.000
209	481000	Дотације невладиним организацијама		100.000	100.000
	900	Дечја недеља		100.000	100.000
210	482000	Порези, таксе и казне		300.000	300.000
	100	- остали порези		250.000	290.000
	200	- обавезне таксе		40.000	
	300	- новчане казне		10.000	10.000
211	483000	Новчане казне по решењу суда	165.000	100.000	265.000
	100	- новчане казне по решењу суда	165.000	100.000	265.000
212	511000	Зграде и грађевински објекти	400.000	1.000	401.000
	300	- капитално одржав. зграда и објекта		1.000	1.000
	400	- Пројектно планирање	400.000		400.000
213	512000	Машине и опрема	200.000	200.000	400.000
	100	- опрема за саобраћај		50.000	50.000
	200	- административна опрема	200.000	100.000	300.000
	600	- опрема за образовање кул. и спорт		50.000	50.000
214	515000	Остала основна средства	150.000	50.000	200.000
	100	- нематеријална средства	150.000	50.000	200.000
УКУПНО:			90.516.00	3.935.000	94.451.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01- приходи из буџета

90.516.00

04- сопствени приходи

3.935.000

Укупни приходи

94.451.000

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2016	Средства из осталих извора	Укупно
216	421000	Стални трошкови	1.000.000	50.000	1.050.000
	100	- платни промет			
	200	- енергетске услуге	400.000		400.000
	300	- комуналне услуге			
	400	- услуге комуникација			
	500	- трошкови осигурања			
	600	- закуп имовине и опреме	600.000	50.000	650.000
217	422000	Трошкови путовања	400.000	1.500.000	1.900.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	300.000	1.300.000	1.600.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	100.000	200.000	300.000
218	423000	Услуге по уговору	2.500.000	1.300.000	3.800.000
	100	- административне услуге			
	200	- компјутерске услуге			

	300	- услуге образовања и усавршавања запослених			
	400	- услуге информисања	600.000	200.000	800.000
	500	- стручне услуге		150.000	150.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	450.000	650.000
	700	- Репрезентација	50.000	100.000	150.000
	900	- остале опште услуге	1.650.000	400.000	2.050.000
219	424000	Специјализоване услуге	7.800.000	1.700.000	9.500.000
	200	- услуге образовања и културе	500.000	700.000	1.200.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	7.300.000	1.000.000	8.300.000
220	426000	Материјал	2.500.000	500.000	2.850.000
	100	- административни материјал			
	300	- материјал за образовање кадра			
	400	- материјал за саобраћај			
	600	- материјал за културу	2.400.000	500.000	2.750.000
	800	- материјал за домаћинство			
	900	- Материјал за посебне намене	100.000		100.000
222	483000	Новчане казне по решењу суда	50.000	200.000	350.000
	100	- новчане казне по решењу суда	50.000	200.000	350.000
223	515000	Остала основна средства		50.000	50.000
	100	- нематеријална средства		50.000	50.000
УКУПНО:			14.250.000	5.250.000	19.500.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01- приходи из буџета

14.250.00

04- сопствени приходи

5.250.000

Укупни приходи

19.500.000

За Народно позориште

Председник Управног одбора



Образложење финансијског плана за 2017. год.

411000 – Плате запослених 57.000.000

412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде.

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ

Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 1.800.000 дин. 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 предходних година.

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

На овој позицији планирамо 205.000,00 дин. У 2017. год. један запослени има услов за одлазак у пензију јер пуни 65 година живота.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

На овом конту у 2017. год. опредељена средства су 2.200.000,00 дин. Ова средства су довољна за исплату јтринаест јубиларних награда које ће бити остварене у 2017. год. Списак јубиларних награда са обрачуном је саставни део овог финансијског плана и биће достављен у прилогу овог образложења.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкове платног промета остали су у нивоу из 2016. год. мада постоји тенденција сталног пораста истих.

Трошкове по свим контима на четвртном нивоу расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2016. 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 ранијих година.

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 2017. год. У овој години трошкове из буџета за ову намену смо повећали јер имамо најаве за гостовање на многим фестивалима. За гостовања у земљи планирамо 400.000,00 дин а за гостовања у иностранство 100.000,00. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја. Позориште планира учешће на више фестивала у 2017. год. као и гостовања у иностранство. Средства из текућег финансирања нису довољна за све оно што је нама потребно. Учешће 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. Од свих, напоменућемо само неке
Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“
Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“
Сента – „Сремчеви дани“
Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“
Аранђеловац – „Мермер и звуци“
Свилајнац – „Синђелићеви дани“
Јагодина – „Дани комедије“
Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“

Велика Плана – „Масукини дани“

Врање – „Борини дани“

Нови Сад – „Стеријино позорје“

и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и многа друга.

Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања већ имали а за једно у Скопљу смо добили и средства од Министарства културе . У 2017. години та активност биће проширена. Планирамо гостовања у Аустрију, Мађарску, Албанију, Бугарску, Македонију, Русију, Грчку, Турску, Немачку, Хрватску, Словенију, и друге земље са којима наша земља буде развијала односе на свим пољима па наравно и на пољу културе.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па ће се, сходно износу средстава за 2017. 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 пипадајућим делом порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања , терошкови 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 налогу инспекција.

Стручне услуге односе се на плаћање рачуна лицима која ангажујемо као стручне консултанте у одређеним областима а у 2017. планирамо да, по налогу противпожарне инспекције Управе за ванредне ситуације израдимо План заштите од пожара као основу за функционисање Позоришта у тој области.

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2017. год. планира нове премијере па самим тим и спољне сараднике који су неопходни за реализацију представа.

У 2017. год. планирамо да реализујемо 3-5 премијера које ће зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо да за ауторске хонораре спољних сарадника утрошимо 7.800.000, дин.

С обзиром да је 2017. година – година јубилеја, Позориште слави 130 година од оснивања потребна су додатна средства да би се прослава подигла на један виши ниво. Како је већ било речи у разговорима између наше Управе и Градоначелника а све у циљу да се Град Ниш достојно представи својој јавности и целој земљи па и окружењу планирана средства су увећана, у односу на прошлу годину за 3.000.000,00 дин. и заједно са редовним програмом износе 8.250.000,00 дин.

На овој позицији планирамо средства за медицинске услуге. На основу Закона у обавези смо да бинске раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута

годишње. 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. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи.

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 2017. год

483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Ова позиција у износу од 160.000 дин. требало би да покрије део средстава које се односе на могуће тужбе због неплаћених уговорених обавеза са других позиција.

Позиције које се односе на капитално одржавање зграде и објеката је узета у обзир у овом делу у износу од 400.000 дин и односи се на пројектно планирање. И биће коришћена

нрасподељена када буде донет Програм капиталног инвестирања у нефинансијску имовину.

512 000 – Машине и опрема

На овом конту планирамо 200.000 дин. које ћемо употребити за куповину два рачунара и два штампача јер су наши рачунари стари и стално се кваре као и два усисивача јер тренутно ни један усисивач није у функцији.

За Народно позориште

Председник Управног одбора

