

Generala Milojka Lešjanina 16, Niš  
Tel/Fax 018/246 620, 292 121  
e-mail: nisimfork@bankerinter.net  
Matični broj: 07174772  
PIB: 100617237  
TR: 840-535668-26  
840-535664-38



NIŠKI SIMFONIJSKI  
ORKESTAR

# **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА за 2018 .годину**

Ниш, јануар 2018.год.

Нишки симфонијски оркестар  
Број: XI – 11 - 1  
Датум : 05.01.2018. године

У складу са чланом 44.став 1. тачка 6) Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09,13/16 и 30/16 –испр.) и чланом 38. став 1. тачка 7) Статута Нишког симфонијског оркестра бр. XV – 1616 - 2 од 14.11.2016.године, Управни одбор Нишког симфонијског оркестра на седници одржаној дана 05.01.2018.године доноси

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018.ГОД.

1. Средства из Буџета у износу од 62.180.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 2.545.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

**Програмска класификација 1201-0001-Функционисање локалних установа културе**

| Бр. поз.   | Конто         | О п и с                                     | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства   |
|------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 1          | 2             | 3                                           | 4                  | 5                          | 6 ( 4+5 )         |
| <b>205</b> | <b>411000</b> | <b>Плате,додаци и накнаде запослених</b>    | <b>38.979.000</b>  | <b>410.000</b>             | <b>39.389.000</b> |
|            | 100           | Плате и додаци запослених                   | 38.979.000         | 410.000                    | 39.389.000        |
| <b>206</b> | <b>412000</b> | <b>Социјал.доприноси на терет послод.</b>   | <b>6.977.000</b>   | <b>74.000</b>              | <b>7.051.000</b>  |
|            | 100           | Допринос за ПИО                             | 4.678.000          | 50.000                     | 4.728.000         |
|            | 200           | Допринос за здравствено осигурање           | 2.007.000          | 21.000                     | 2.028.000         |
|            | 300           | Допринос за незапосленост                   | 292.000            | 3.000                      | 295.000           |
| <b>207</b> | <b>413000</b> | <b>Накнада у натури</b>                     | <b>1.000.000</b>   | <b>400.000</b>             | <b>1.400.000</b>  |
|            | 100           | Накнаде у натури                            | 1.000.000          | 400.000                    | 1.400.000         |
| <b>208</b> | <b>414000</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>         | <b>250.000</b>     | <b>100.000</b>             | <b>350.000</b>    |
|            | 300           | отпремнине и помоћи                         | 250.000            | 50.000                     | 300.000           |
|            | 400           | помоћ у медицинском лечењу                  |                    | 50.000                     | 50.000            |
| <b>210</b> | <b>416000</b> | <b>Награде зап.и остали посебни расходи</b> | <b>1.600.000</b>   |                            | <b>1.600.000</b>  |
|            | 100           | Награде зап.и остали посебни расходи        | 1.600.000          |                            | 1.600.000         |



|            |               |                                          |                  |                |                  |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>421000</b> | <b>Стални трошкови</b>                   | <b>2.390.000</b> | <b>190.000</b> | <b>2.580.000</b> |
|            | 100           | Платни промет                            | 120.000          | 35.000         | 155.000          |
|            | 200           | Енергетске услуге                        | 1.300.000        | 30.000         | 1.330.000        |
|            | 300           | Комуналне услуге                         | 250.000          | 20.000         | 270.000          |
|            | 400           | Услуге комуникација                      | 400.000          | 80.000         | 480.000          |
|            | 500           | Трошкови осигурања                       | 300.000          | 20.000         | 320.000          |
|            | 900           | Остали трошкови                          | 20.000           | 5.000          | 25.000           |
| <b>212</b> | <b>422000</b> | <b>Трошкови путовања</b>                 | <b>20.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>30.000</b>    |
|            | 100           | Трошкови службених путовања у земљи      | 20.000           | 10.000         | 30.000           |
| <b>213</b> | <b>423000</b> | <b>Услуге по уговору</b>                 | <b>350.000</b>   | <b>110.000</b> | <b>460.000</b>   |
|            | 200           | компјутерске услуге                      | 50.000           | 5.000          | 55.000           |
|            | 300           | Услуге образ. и усавршавања запослених   | 15.000           | 10.000         | 25.000           |
|            | 400           | Услуге информисања                       | 35.000           | 20.000         | 55.000           |
|            | 500           | Стручне услуге                           | 50.000           | 20.000         | 70.000           |
|            | 600           | Услуге за домаћинство и угоститељство    | 10.000           | 10.000         | 20.000           |
|            | 700           | Репрезентација                           | 10.000           | 30.000         | 40.000           |
|            | 900           | Остале опште услуге                      | 180.000          | 15.000         | 195.000          |
| <b>214</b> | <b>424000</b> | <b>Специјализоване услуге</b>            |                  |                |                  |
|            | 200           | Услуге образовања,културе и спорта       |                  |                |                  |
|            | 900           | Остале специјализоване услуге            |                  |                |                  |
| <b>215</b> | <b>425000</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>       | <b>400.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>420.000</b>   |
|            | 100           | Одржавање зграда                         | 200.000          | 5.000          | 205.000          |
|            | 200           | Одржавање опреме                         | 200.000          | 15.000         | 215.000          |
| <b>216</b> | <b>426000</b> | <b>Материјал</b>                         | <b>292.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>362.000</b>   |
|            | 100           | Административни материјал                | 80.000           | 10.000         | 90.000           |
|            | 300           | Материјал за образовање кадра            | 65.000           | 10.000         | 75.000           |
|            | 600           | Материјал за образовање,културу и спорт  | 5.000            |                | 5.000            |
|            | 700           | Медицински и лабораторијски материјал    | 5.000            | 10.000         | 15.000           |
|            | 800           | Материјал за домаћ.и угоститељство       | 80.000           | 20.000         | 100.000          |
|            | 900           | Материјал за посебне намене              | 57.000           | 20.000         | 77.000           |
| <b>218</b> | <b>444000</b> | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>       |                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>    |
|            | 200           | Казне за кашњења                         |                  | 20.000         | 20.000           |
| <b>219</b> | <b>465000</b> | <b>Остале дотације и трансфери</b>       | <b>700.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>720.000</b>   |
|            | 100           | Остале дотације и трансфери              | 700.000          | 20.000         | 720.000          |
| <b>220</b> | <b>481000</b> | <b>Донације осталим непроф.институц.</b> |                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>    |
|            | 900           | Донације осталим непрофитним институц.   |                  | 20.000         | 20.000           |
| <b>221</b> | <b>482000</b> | <b>Порези,таксе и казне</b>              | <b>40.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>110.000</b>   |
|            | 100           | Остали порези                            | 40.000           | 40.000         | 80.000           |
|            | 200           | Обавезне таксе                           |                  | 20.000         | 20.000           |
|            | 300           | Новчане казне и пенали                   |                  | 10.000         | 10.000           |
| <b>222</b> | <b>483000</b> | <b>Новчане казне и пенали по решењу</b>  |                  | <b>130.000</b> | <b>130.000</b>   |
|            | 100           | Новчане казне и пенали по решењу         |                  | 130.000        | 130.000          |
| <b>224</b> | <b>512000</b> | <b>Машине и опрема</b>                   | <b>225.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>255.000</b>   |
|            | 200           | Административна опрема                   | 225.000          | 10.000         | 235.000          |
|            | 600           | Опрема за културу                        |                  | 20.000         | 20.000           |



|            |               |                                         |                   |                  |                   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>515000</b> | <b>Нематеријална имовина</b>            | <b>100.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>116.000</b>    |
| <b>215</b> | 100           | Нематеријална имовина                   | 100.000           | 16.000           | 116.000           |
|            |               | <b>Програмска активност 1201- 0001:</b> | <b>53.323.000</b> | <b>1.690.000</b> | <b>55.013.000</b> |

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

|                                          |            |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| 01 Приходи из буџета                     | 53.323.000 | 53.323.000          |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника |            | 1.690.000 1.690.000 |

**Програмска класификација 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

| Бр. поз.   | Конто         | О п и с                                        | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства  |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1          | 2             | 3                                              | 4                  | 5                          | 6 ( 4+5 )        |
| <b>227</b> | <b>421000</b> | <b>Стални трошкови</b>                         | <b>160.000</b>     | <b>30.000</b>              | <b>190.000</b>   |
|            | 100           | Платни промет                                  | 70.000             | 20.000                     | 90.000           |
|            | 600           | Закуп имовине и опреме                         | 90.000             | 10.000                     | 100.000          |
| <b>228</b> | <b>422000</b> | <b>Трошкови путовања</b>                       | <b>40.000</b>      | <b>200.000</b>             | <b>240.000</b>   |
|            | 100           | Трошкови службених путовања у земљи            | 20.000             | 100.000                    | 120.000          |
|            | 200           | Трош.службених путовања у иностранство         | 20.000             | 100.000                    | 120.000          |
| <b>229</b> | <b>423000</b> | <b>Услуге по уговору</b>                       | <b>2.434.000</b>   | <b>245.000</b>             | <b>2.679.000</b> |
|            | 400           | Услуге информисања                             | 778.000            | 60.000                     | 838.000          |
|            | 500           | Стручне услуге                                 | 291.000            | 30.000                     | 321.000          |
|            | 600           | Услуге за домаћинство и угоститељство          | 210.000            | 40.000                     | 250.000          |
|            | 700           | Репрезентација                                 | 60.000             | 50.000                     | 110.000          |
|            | 900           | Остале опште услуге                            | 1.095.000          | 65.000                     | 1.160.000        |
| <b>230</b> | <b>424000</b> | <b>Специјализоване услуге</b>                  | <b>5.690.000</b>   | <b>330.000</b>             | <b>6.020.000</b> |
|            | 200           | -Услуге образ.културе и спорта                 | 4.255.000          | 300.000                    | 4.555.000        |
|            | 900           | Остале специјализоване услуге                  | 1.435.000          | 30.000                     | 1.465.000        |
| <b>231</b> | <b>426000</b> | <b>Материјал</b>                               | <b>525.000</b>     | <b>40.000</b>              | <b>565.000</b>   |
|            | 100           | Административни материјал                      | 10.000             |                            | 10.000           |
|            | 600           | Материјал за образ.,културу и спорт            | 510.000            | 40.000                     | 550.000          |
|            | 900           | Материјал за посебне намене                    | 5.000              |                            | 5.000            |
| <b>233</b> | <b>483000</b> | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b> | <b>8.000</b>       | <b>10.000</b>              | <b>18.000</b>    |
|            | 100           | Новчане казне и пенали по решењу судова        | 8.000              | 10.000                     | 18.000           |
|            |               | <b>Програмска активност 1201- 0002:</b>        | <b>8.857.000</b>   | <b>855.000</b>             | <b>9.712.000</b> |

**Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:**

|                                          |           |                 |
|------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 01 Приходи из буџета                     | 8.857.000 | 8.857.000       |
| 02 Сопствени приходи буџетских корисника |           | 855.000 855.000 |

**Извори финансирања за Нишки симфонијски оркестар:**

|                                          |            |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| 01 Приходи из буџета                     | 62.180.000 | 62.180.000          |
| 02 Сопствени приходи буџетских корисника |            | 2.545.000 2.545.000 |

**Свега за Нишки симфонијски оркестар: 62.180.000 2.545.000 64.725.000**



## Образложење

У складу са чланом 34 Одлуке о буџету Града Ниша за 2018.годину ( „Службени лист Града Ниша“ број 130/2017 ), Градска управа Града Ниша је донела Решење бр.23-1/2018 – 24 од 05.01.2018.године. Финансијски план Нишког симфонијског оркестра сачињен је на четвртом нивоу економске класификације у складу са наведеним решењем.

Делатност Нишког симфонијског оркестра одвија се у оквиру програма 13 – Развој културе и садржи две програмске активности и то: програмску активност 1201 – 0001: Функционисање локалних установа културе и програмску активност 1201 – 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

### **Програмске активности 1201 – 0001: Функционисање локалних установа културе**

Планирана средства из буџета града Ниша у износу од 53.323.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 1.690.000,00 динара распоређена су на четвртом нивоу по следећој економској класификацији:

#### Рачун 411100 – Плате и додаци запослених

Финансијским планом за 2018.годину опредељена су средства на наведеном рачуну у износу од 39.389.000,00дин. Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 38.979.000,00 динара док је износ од 410.000,00 динара планиран за исплату из сопствених средстава.

Плате и додаци запослених обухватају плате по основу цене рада, додатак за време проведено на раду ( минули рад ) као и зараду за првих 30 дана одсуствовања са посла услед болести.

#### Рачун 411200 – Социјални доприноси на терет послодавца

Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три врсте доприноса и то:

|   |                                                |              |
|---|------------------------------------------------|--------------|
| - | рачун 412100 – Допринос за ПИО .....           | 4.728.000,00 |
| - | рачун 412200 – Допринос за здр.осигурање.....  | 2.028.000,00 |
| - | рачун 412300 – Допринос за незапосленост ..... | 295.000,00   |
|   | Укупно:                                        | 7.051.000,00 |

Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 6.977.000,00 динара док је износ од 74.000,00 динара планиран за исплату средствима из осталих извора.

#### Рачун 413000 – Накнада у натури

Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника на посао и са посла ( маркица ) запосленима Нишког симфонијског оркестра која се обрачунава по цени превозне карте за прву зону у градском превозу која тренутно износи 1.980,00 дин. Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

С обзиром да Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу раднике чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два радника у Белој Паланци и један у Лесковцу, износ од 1.980,00 динара месечно није довољан за покриће њихове накнаде за превоз која је у



2018.години за наведену зону износила 7.600,00 динара.Накнаду за превоз запослених чије је пребивалиште ван Ниша исплатићемо из сопствених средстава.

Неизмирене уговорене обавезе из претходне године биће измирене средствима планираним за потребе превоза запослених у 2018.години.

Ова врста накнада обухвата и исплату поклона деци запослених поводом Новогодишњих празника коју исплаћујемо из сопствених средстава.

#### Рачун 414000 – Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима обухватају исплате накнада за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог и укупно износе 350.000,00 динара. Буџетом града Ниша опредељена су средства у износу од 250.000,00 динара док је износ од 100.000,00 динара планирана за исплату из сопствених средстава.

- 414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију

Планирана средства за 2018.годину на овој позицији износе 250.000,00 динара.

Број запослених који може да оствари право на одлазак у пензију у 2018.години је следећи:

1. Јасна Мајлингер Мијовић

Планирана средства из осталих извора износе 100.000,00 динара и то за:

- 414314 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и пензионисаног лица.

Послодавац је обавезан, у складу са чл.119.став1.тачка 2) Закона о раду да надокнади трошкове погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленог.

Планирана средства на наведеној позицији за 2018.годину износе 50.000,00 дин.

- 414410 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом

Ради помоћи у медицинском лечењу запосленим радницима Нишког симфонијског оркестра и члановима њихових породица планирамо у 2018.години износ од 50.000,00 динара.

#### Рачун 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи

- Рачун 416111 - Јубиларне награде

У складу са Посебним колективним уговором за музичке установе запосленима припада право на исплату јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година рада.

- (1) за 10 година радаведеног у радном односу, једна плата;
- (2) за 20 година радаведеног у радном односу, две плате;
- (3) за 30 година радаведеног у радном односу, три плате;
- (4) за 35 година радаведеног у радном односу, три и по плате;

Платом у смислу става 1. тачка 2) овог члана сматра се просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12



месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније.

У 2018.години право на јубиларну награду остварили су:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1.Светозар Везенковић.....       | 10 година |
| 2.Сања Јовић.....                | 10 година |
| 3.Јелена Николић.....            | 10 година |
| 4.Горан Станковић .....          | 20 година |
| 5.Саша Минчић.....               | 30 година |
| 6.Татјана Величковић Минчић..... | 30 година |
| 7.Марјан Радевски.....           | 30 година |
| 8.Милован Димић.....             | 30 година |

Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 1.600.000,00 дин.

#### Рачун 421000 – Стални трошкови

Планирана средства буџета града Ниша за 2018.годину на овом рачуну износе 2.390.000,00 динара.

У оквиру ове позиције извршена је прерасподела на следећи начин:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| -421100-Трошкови платног промета..... | 120.000,00   |
| -421200-Енергетске услуге.....        | 1.300.000,00 |
| -421300-Комуналне услуге.....         | 250.000,00   |
| -421400-Услуге комуникација.....      | 400.000,00   |
| -421500-Трошкови осигурања.....       | 300.000,00   |
| -421900- Остали трошкови.....         | 20.000,00    |

Планирана средства из осталих извора износе 190.000,00 дин.

Прерасподела сталних трошкова извршена је према расположивим параметрима, на основу примљених рачуна добављача у претходној години увећаних за износ пројектоване инфлације за 2018.годину.

Неизмирене уговорене обавезе из 2017.године које се односе на наведену позицију биће измирене средствима предвиђеним за 2018.годину.

#### Рачун 422000 – Трошкови путовања

Буџетом града Ниша средства су одређена у висини од 20.000,00 динара док су средства у износу од 10.000,00 динара планирана за исплату из сопствених средстава.

#### Рачун 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства буџета града Ниша износе:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1.Рачун 423200 – Компјутерске услуге.....          | 50.000,00  |
| 2.Рачун 423300 – Услуге образовања запослених..... | 15.000,00  |
| 3.Рачун 423400 – Услуге информисања.....           | 35.000,00  |
| 4.Рачун 423500 – Стручне услуге.....               | 50.000,00  |
| 5.Рачун 423600 – Услуге за домаћ. и угоститељ..... | 10.000,00  |
| 6.Рачун 423700 – Репрезентација.....               | 10.000,00  |
| 7.Рачун 423900 – Остале опште услуге .....         | 180.000,00 |

Укупно: 350.000,00



- Услуге информисања обухватају услуге објављивања тендера и информативних огласа, итд.
- Стручне услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује стручно лице по основу уговора о делу и обухватају услуге правног заступања пред домаћим судовима, итд.
- Услуге у угоститељству врше се на основу фактура угоститељских или хотелских предузећа.
- Репрезентација обухвата набавку робе која служи за репрезентацију ( кафе, сокова итд.).
- Остале опште услуге обухватају услуге фотокопирања књиговодствене документације , услуге услуге вођења послова одговорног лица безбедности и здравља на раду, итд.

Пренете уговорене обавезе из 2017.године у оквиру рачуна 423000 – Услуге по уговору измирићемо средствима планираним за 2018.годину.

Планирана средства из осталих извора износе 110.000,00 динара.

#### Рачун 425000 – Текуће поправке и одржавања

Расходи текућих поправки и одржавања подразумевају стално праћење стања имовине и вршење поправки административне опреме, замена дотрајалих делова, сервисирање уређаја, текуће поправке музичких инструмената које се обављају једном годишње пре почетка концертне сезоне, одржавање зграде, итд.

Средства на овој позицији износе 420.000,00 динара.

Структура планираних средстава буџета града Ниша изгледа овако:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - 425100 – Одржавање зграда..... | 200.000,00 |
| - 425200 – Одржавање опреме..... | 200.000,00 |

У оквиру рачуна 425100 – Одржавање зграда планирали смо средства у износу од 200.000,00 динара за и то: за текуће поправке електричних инсталација 80.000,00 динара, за молерске радове 30.000,00 динара, за столарске радове 30.000,00 динара, за текуће одржавање централног грејања 25.000,00 динара и за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање 35.000,00 динара.

У оквиру рачуна 425200 – Одржавање опреме планирана су средства намењена одржавању административне опреме, тј. опреме која се користи у књиговодству, правној служби, у канцеларији директора и нототеци у износу од 100.000,00 динара.

У оквиру истог рачуна планирана су средства и за поправку и одржавање музичких инструмената ( струнирање гудала, замена жица, итд. ) у износу од 100.000,00 динара. Услуге поправке обављају се пре почетка концертне сезоне ( у III кварталу ) да би нову сезону у септембру отпочели са инструментима одговарајућег квалитета.

Нишки симфонијски оркестар планира средства из осталих извора у износу од 20.000,00 дин.

#### Рачун 426000 – Трошкови материјала

Трошкови материјала обухватају:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1.Административни материјал.....     | 90.000,00 |
| 2.Материјал за образовање кадра..... | 75.000,00 |



|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 3.Материјал за културу.....                  | 5.000,00   |
| 4.Медицински и лабораторијски материјал..... | 15.000,00  |
| 5.Материјал за одржавање хигијене .....      | 100.000,00 |
| 6.Материјал за посебне намене.....           | 77.000,00  |
| Укупно:                                      | 305.000,00 |

Ови трошкови односе се на куповину материјала за несметано обављање административних послова: образаца, налога, фотокопир папира, итд. као и трошкове претплате на стручне публикације и часописе.

Буџетом града Ниша планирана су средства за трошкове материјала у износу од 292.000,00 динара док је износ од 70.000,00 динара планиран за исплату из сопствених средстава.

Неизмирене уговорене обавезе из 2017.године биће измирене из средстава планираних за ове намене у 2018.години.

#### Рачун 444000 – Пратећи трошкови задуживања

Планирана сопствена средства износе 20.000,00 динара.

#### Рачун 465000 – Остале дотације и трансфери

Планира средства на наведеној позицији износе 720.000,00 динара. Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 700.000,00 динара док је износ од 20.000,00 динара планиран за исплату из сопствених средстава.

#### Рачун 481000 – Дотације невладиним организацијама

Планирана сопствена средства износе 20.000,00 динара и намењена су за исплату накнаде за Дечију недељу.

#### Рачун 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Средства у износу од 110.000,00 дин која су исказана на наведеном рачуну планирана су за измирење пореза на имовину, судских такси, општинских такси итд.

#### Рачун 483000 – Новчане казне и пенали по решењу

Средства из осталих извора у износу од 130.000,00 дин која су исказана на наведеном рачуну планирана су за измирење новчаних казни и пенала по решењу судова.

#### 512000 – Машине и опрема

Планирана буџетска средства на наведеној позицији износе 225.000,00 динара и намењена су за набавку административне опреме.

У 2018.години планирамо набавку следеће опреме :

- опрема за озвучење,
- опрема за концертну расвету,
- канцеларијска фотеља,
- усисивач и
- рачунска машина.



**Програмска активност 1201 – 0002:  
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

Ова програмска активност обухвата извођење Премијерних концерата и сталну градску манифестацију Нишке музичке свечаности – НИМУС. За реализацију ове активности распоређена су средства из буџета града Ниша у износу од 8.857.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 855.000,00 динара на четвртном нивоу по следећој економској класификацији:

Рачун 421000 – Стални трошкови

У оквиру ове позиције извршена је прерасподела на следећи начин:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - 421100-Трошкови платног промета..... | 70.000,00 |
| - 421600-Закуп имовине и опреме.....   | 90.000,00 |

Планирана средства из осталих извора износе 30.000,00 динара.

Рачун 423000 – Услуге по уговору

У оквиру ове позиције извршена је прерасподела на следећи начин:

|                                              | Програмска<br>делатност |   | НИМУС        |
|----------------------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| - 423400 - Услуге информисања.....           | 452.000,00              | + | 326.000,00   |
| - 423500 – Стручне услуге.....               | 176.000,00              | + | 115.000,00   |
| - 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ..... | 100.000,00              | + | 110.000,00   |
| - 423700 – Репрезентација.....               | 30.000,00               | + | 30.000,00    |
| - 423900 – Остале опште услуге .....         | 425.000,00              | + | 670.000,00   |
| Укупно:                                      | 1.183.000,00            | + | 1.251.000,00 |

Планирана средства из осталих извора износе 245.000,00 динара.

Рачун 424000 – Специјализоване услуге

Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице по основу уговора о ауторском хонорару. Обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригента, солисте и испомажуће музичаре ангажоване Програмом рада.

Рачун 424200 – Услуге у култури

Средства из буџета града Ниша потребна за реализацију програмске активности за 2018. годину износе 4.255.000,00 динара.

Средства са наведене позиције користе се за исплату ауторских хонорара диригената, солиста и испомажућих музичара који доприносе пуном саставу оркестра на Премијерним концертима НСО.

Планирана средства из осталих извора износе 300.000,00 дин.



Рачун 424900 – Остале специјализоване услуге – Нимус

Нишки симфонијски оркестар учествује на „Нимус“-у са два концерта – на отварању и затварању .

Реализација Нимус-а биће у периоду октобар - новембар 2018.године.

Планирана средства на наведеном рачуну износе 1.435.000,00 динара и користе се за исплату ауторских хонорара диригената,солиста и испомажућих музичара који доприносе пуном саставу оркестра на концертима Нишког симфонијског оркестра. Планирана средства из осталих извора износе 30.000,00 динара.

Рачун 426000 – Трошкови материјала

Планирана буџетска средства на наведеној позицији износе 525.000,00 динара и обухватају:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - Административни материјал.....   | 10.000,00  |
| - Материјал за културу.....        | 510.000,00 |
| - Материјал за посебне намене..... | 5.000,00   |

У оквиру трошкова материјала најзначајнију ставку представља материјал за културу у износу од 510.000,00 дин. јер је Нишки симфонијски оркестар члановима оркестра дужан да обезбеди за сваку концертну сезону потрошни материјал ( жице,струне, калафонијум за гудачке инструменте,трске, хилзне, конач и остали материјал за дрвене гудачке инструменте и уља и масти за све дувачке инструменте, мембране,палице,филц за удараљке ).  
Планирана средства из осталих извора износе 30.000,00 динара.

Рачун 483000 – Новчане казне и пенали по решењу

Средства буџета града Ниша у износу од 8.000,00 дин која су исказана на наведеном рачуну планирана су за измирење новчаних казни и пенала по решењу судова. Планирана средства из осталих извора износе 30.000,00 динара.

Структура трошкова за програмску делатност (Премијерне концерте) и Нимус је следећа:

|                                               | Програмска<br>делатност |   | НИМУС        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| - 421100 – Трошкови платног промета.....      | 70.000,00               | + |              |
| - 421600 – Закуп имовине и опреме.....        |                         | + | 90.000,00    |
| - 422100 – Трош.служ.пут.у земљи.....         | 20.000,00               |   |              |
| - 422200 – Трош. служ. пут. у иностранс.....  | 20.000,00               |   |              |
| - 423400 – Услуге информисања.....            | 452.000,00              | + | 326.000,00   |
| - 423500 – Стручне услуге.....                | 176.000,00              | + | 115.000,00   |
| - 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ.....  | 100.000,00              | + | 110.000,00   |
| - 423700 – Репрезентација.....                | 30.000,00               | + | 30.000,00    |
| - 423900 – Остале опште услуге .....          | 425.000,00              | + | 670.000,00   |
| - 424200 –Услуге у култури .....              | 4.255.000,00            |   |              |
| - 424900 – Остале специјализоване услуге..... |                         |   | 1.435.000,00 |
| - 426100 – Административни материјал          | 10.000,00               |   |              |
| - 426600 – Материјал за културу .....         | 510.000,00              |   |              |
| - 426900 – Материјал за посебне намене        | 5.000,00                |   |              |
| - 483100 – Новчане казне и пенали.....        | 8.000,00                |   |              |
| Укупно:                                       | 6.081.000,00            | + | 2.776.000,00 |



### **Планирани сопствени приходи**

Планирани приходи Нишког симфонијског оркестра у 2018.години износе 2.545.000,00 динара .

Остварени приходи Нишког симфонијског оркестра биће искоришћени за реализовање програмске активности, покриће трошкова превоза радника на посао и са посла, остале накнаде запосленима итд.

Програмска активност 1201 – 0001: Функционисање локалних установа културе обухвата буџетска средства у износу од 53.323.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 1.690.000,00 динара.

Програмска активност 1201 – 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва обухвата буџетска средства у износу од 8.857.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 855.000,00 динара.

У случају измене планираних средстава Буџета града Ниша горе наведени Финансијски план биће усклађен са опредељеним средствима.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
Милош Петровић

