



Бул. др Зорана Ћинђића 7 18000 Ниш
Тел: +381 18 253 962
Тел. Факс: +381 18 526 912 / 526 913
www.nispuppets.org.rs
e-mail: pozlutaka@medianis.net
Жиро рачун буџетски: 840-534664-31
Жиро рачун сопствени: 840-534668-19

Број: 14/18-03

Датум: 05.01.2018.године

На основу члана 44 Закона о култури („Сл.гл.РС“бр.72/2009) и члана 41 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака на телефонској седници одржаној дана 05.01.2018.године, по предлогу директора бр. 11/18-03 од 05.01.2018.године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са чланом 34 Одлуке о буџету Града Ниша за 2018.годину („Службени лист Града Ниша“, број 130/2016), Градска управа Града Ниша је донела Решење бр.23-1/2018-24 од 05.01.2018.године

Средства из Буџета у износу од 58.881.000 динара и сопствени приходи и примања у износу од 6.731.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртм нивоу, и то:

ПРИХОДИ

1. Приходи из буџета		58.881.000
2. Средства из осталих извора		
- Приходи од продаје робе и услуга	5.631.000	
- Приходи од давања у закуп	800.000	
- Остали сопствени приходи	300.000	
Укупно средства из осталих извора		6.731.000
УКУПНО:		65.612.000

РАСХОДИ

04 Позориште лутака					
1201 Програм 13-Развој културе и информисања					
Раздео 3, Глава 3.1 Функција 820					
Број позиције	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета 2018	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
205	4110	Плате и додаци запослених	34.872,000	600,000	35.472,000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	34.872,000	600,000	35.472,000
206	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.242,000	107,000	6.349,000
	4121	-Допринос за пензијско и инвал.осигурање	4.185,000	72,000	4.257,000
	4122	-Допринос за здравствено осигурање	1.796,000	31,000	1.827,000
	4123	-Допринос за незапосленост	261,000	4,000	265,000
207	4130	Накнада у натури	1,100,000	200,000	1,300,000
	4131	- Накнаде у натури	1,100,000	200,000	1,300,000
208	4140	Социјална давања запосленима	1.500,000	260,000	1.760,000
	4141	- исплата нак.за време одсут.са посла на терет фондова	100,000	50,000	150,000
	4143	- отпремнине и помоћи	1.400,000	160,000	1.560,000
	4144	-помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл.	0	50,000	50,000
209	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
210	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	960,000	60,000	1,020,000
	4161	-награде,бонуси и остали пос.расходи	960,000	60,000	1,020,000
211	4210	Стални трошкови	5.350,000	450,000	5.800,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000	40,000	170,000
	4212	- енергетске услуге	4.520,000	10,000	4.530,000
	4213	- комуналне услуге	300,000	40,000	340,000
	4214	- услуге комуникација	200,000	260,000	460,000
	4215	- трошкови осигурања	200,000	100,000	300,000
	4216	- Закуп имовине и опреме	0	0	0
	4219	- остали трошкови	0	0	0
212	4220	Трошкови путовања	0	60,000	60,000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи	0	60,000	60,000
	4222	-Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.01	0	0	0
	4222	-Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.155	0	0	0
213	4230	Услуге по уговору	420,000	1.120,000	1.540,000
	4231	- Административне услуге	0	10,000	10,000
	4232	- компјутерске услуге	0	130,000	130,000
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	70,000	70,000
	4234	- услуге информисања	0	80,000	80,000
	4235	- стручне услуге	100,000	200,000	300,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	10,000	40,000	50,000
	4237	- репрезентација	10,000	40,000	50,000
	4239	- остале опште услуге	300,000	550,000	850,000
214	4240	Специјализоване услуге	0	40,000	40,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4243	- медицинске услуге	0	40,000	40,000
215	4250	Текуће поправке и одржавања	600,000	240,000	840,000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000	120,000	420,000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	300,000	120,000	420,000
216	4260	Материјал	120,000	170,000	290,000
	4261	- административни материјал	30,000	20,000	50,000
	4263	- материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	110,000	150,000
	4264	- материјал за саобраћај	0	10,000	10,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	20,000	70,000
	4269	- материјал за посебне намене	0	10,000	10,000
219	4650	Остале дотације и трансфери	490,000	60,000	550,000
	4651	- остале текуће дотације и трансфери	490,000	60,000	550,000
220	4810	Дотације невладиним организацијама	0	40,000	40,000
	4819	-донације осталим непрофитним организацијама	0	40,000	40,000
221	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	190,000	190,000
	4821	-остали порези	0	150,000	150,000

	4822	-обавезне таксе	0	20,000	20,000
	4823	-новчане казне и пенали	0	20,000	20,000
222	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	100,000	100,000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	0	100,000	100,000
223	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	5112	- изградња зграда и објеката	0	0	0
	5113	-капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0
	5114	- пројектно планирање	0	0	0
224	5120	Машине и опрема	640,000	273,000	913,000
	5121	-опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- административна опрема	190,000	163,000	353,000
	5126	-опрема за културу	90,000	110,000	200,000
	5128	-опрема за јавну безбедност	360,000	0	360,000
225	5150	Нематеријална имовина	0	1,000	1,000
	5151	-нематеријална имовина	0	1,000	1,000
Укупно			52.294,000	3.971,000	56.265,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
		01 Приходи из буџета:	52.294,000		52.294,000
		04 Сопствени приходи буџетских корисника		3.971,000	3.971,000
			52.294,000	3.971,000	56.265,000

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
228	4220	Трошкови путовања	400,000	800,000	1.200,000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи	200,000	400,000	600,000
	4222	-Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.01	200,000	400,000	600,000
229	4230	Услуге по уговору	740,000	650,000	1.390,000
	4231	- Административне услуге	0	0	0
	4232	- компјутерске услуге	0	0	0
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	4234	- услуге информисања	100,000	100,000	200,000
	4235	- стручне услуге	300,000	250,000	550,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	20,000	50,000	70,000
	4237	- репрезентација	20,000	50,000	70,000
	4239	- остале опште услуге	300,000	200,000	500,000
230	4240	Специјализоване услуге	3.200,000	900,000	4.100,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	3.200,000	900,000	4.100,000
	4243	- медицинске услуге	0	0	0
231	4260	Материјал	400,000	310,000	710,000
	4261	- административни материјал	30,000	40,000	70,000
	4263	- материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0
	4264	- материјал за саобраћај	70,000	70,000	140,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0
	4269	- материјал за посебне намене	300,000	200,000	500,000
233	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	100,000	130,000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	100,000	130,000
234	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
	5151	-нематеријална имовина	0	0	0
		Укупно за Програмску активност 1201-0002:	4.770,000	2.760,000	7.530,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:					
		01 Приходи из буџета:	4.770,000		4.770,000
		04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.760,000	2.760,000
			4.770,000	2.760,000	7.530,000
1201-П 60 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ СТВАРАЛАШТВА					
247	4230	Услуге по уговору	973,000		973,000
	4234	- услуге информисања	663,000	0	663,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	160,000	0	160,000
	4239	- остале опште услуге	150,000	0	150,000
248	4240	Специјализоване услуге	834,000		834,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	834,000		834,000
249	4260	Материјал	10,000		10,000
	4261	- административни материјал	10,000		10,000
		Укупно за пројекат 1201-П	1.817,000		1.817,000
Извори финансирања за пројекат 1201-П					

	-Приходи из буџета	1.817.000		1.817.000
		1.817.000		1.817.000
	Извор финансирања за Позориште лутака			
	01 Приходи из буџета:	58.881.000		58.881.000
	04 Сопствени приходи буџетских корисника		6.731.000	6.731.000
		58.881.000	6.731.000	65.612.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018.годину

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

У 2017. години планирана средства буџета града Ниша за исплату плата запослених износе 34.872.000,00 динара.

Овај износ није довољан обзиром да су пренете обавезе за други део новембра и децембар 2016.године и да недостају средства у износу 3.699.000,00 динара.

412000 Социјални доприноси на терет послодавца

412100 - Допринос за ПИО	4.185.000,00
412200 - Допринос за здравствено осигурање	1.796.000,00
412300 - Допринос за незапосленост	261.000,00
УКУПНО:	6.242.000,00

Планирана сопствена средства за исплату плата у износу од 600.000,00 динара.

Планирана сопствена средства за исплату социјалних доприноса на терет послодавца у 2018. години износе 107.000,00 динара.

413000 - Накнаде у натури

Накнаде у натури (маркице за превоз 49 запослених) за прву зону која тренутно износи 1.980,00 динара. Потребна средства су 1.100.000,00 динара.

Из сопствених средстава вршићемо исплату разлике за три месечне карте за другу зону и једне за четврту, као и исплате деци за Новогодишње празнике, планирана средства у износу од 200.000,00 динара.

414000 - Отпремнине и помоћ

Планирана буџетска средства на овој позицијим за 2018. годину износе 1.500.000,00 динара, са ове позиције ће се исплаћивати отпремнина приликом одласка у пензију и боловања (накнада за одсуствовање с посла) .

Радници који би евентуално остварили право на отпремнину:

- Лозанчић Зоран
- Стаменковић Гордана
- Душанка Ђорђевић

Потребна средства за ове намене износе 1.400.000,00 динара. У зависности по којој ће могућности именовани радници бити исплаћени, касније ће бити прецизиран и сваки појединачни захтев.

Потребна средства за накнаде за одсуствовање с посла – боловања износе 100.000,00 динара.

Планирана сопствена средства на овој позицији за 2018. годину износе 260.000,00 динара.
414100 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова-боловање планирана средства од 50.000,00 динара.

414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Послодавац је у обавези, у складу са чл. 119. став. тачка 2) закона о раду да надокнади трошкове погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленог, планирана средства од 160.000,00 динара.

414400 - Помоћ у медецинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, планирана средства од 50.000,00 динара

Рачун 416000 Награде, бонуси и остали пословни расходи – јубиларне награде

У 2018. години право на јубиларну награду стичу 3 запослена:

1 запослена за 30 година радног стажа и 2 запослена за 35 година радног стажа

1. Поповић Снежана за 35 година радног стажа у износу од 320.000,00 динара
2. Велимир Костов за 35 година радног стажа у износу од 320.000,00 динара
3. Биљана Вујовић за 30 година радног стажа у износу од 320.000,00 динара

Потребан износ средстава за јубиларне награде у 2018. години износи 960.000,00 динара.

Из сопствених средстава вршићемо исплате уколико дође до разлике између планираних и стварних трошкова као и износе везане за судске пресуде, планирана средства у износу од 60.000,00 динара.

411200 - Стални трошкови:

Средства буџета за 2018 годину на овој позицији средства су планирана у складу са упутством за израду плана и узимана су стварна стања трошкова планирана средства 5.350.0000,00 динара. Сопствена средства планирана су у износу 450.000,00 динара.

	Буџет	Споствена средства
421100 - Трошкови платног промета	130.000,00	40.000,00
421200 - Трошкови енергетских услуга	4.520.000,00	10.000,00
421300 - Трошкови комуналних услуга	300.000,00	40.000,00
421400 - Трошкови комуникација буџет	200.000,00	260.000,00
421500 - Трошкови осигурања	200.000,00	100.000,00

Трошкови платног промета обухватају трошкове банкарских услуга за посредовање у платном промету.

Трошкови енергетских услуга чине: услуге електричне енергије по испостављеним фактурама добављача ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, као и услуге централног грејања по испостављеним фактурама ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Комуналне услуге обухватају : услуге водовода и канализације по испостављеним фактурама ЈКП“Наисус“, услуге одвоза отпада по испостављеним фактурама ЈКП „Медијана“ ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш као и услуге дератизације и дезинсекције по испостављеним фактурама.

Услуге комуникације односе се на телефонске услуге (3 броја), услуге интернета, услуг мобилних телефона, птт услуге итд.

Трошкови осигурања обухватају осигурање зграде, опреме, возила, осигурање запослених, публике итд.

422000 - Трошкови путовања

Функционисање локалних установа културе

Планирана сопствена средства за трошкове путовања у земљи и иностранству за трошкове превоза, дневница итд.у износу од 60.000,00 динара.

Сруктура трошкова за Програмску активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Планирана средства буџета за исплату трошкова путовања у земљи и иностранству износе 400.000,00 динара (за исплату дневница, превоза и друго).

Планирана сопствена средства за исплату трошкова путовања у земљи и иностранству износе 800.000,00 динара (за исплату дневница, превоза и друго).

423000 - Услуге по уговорима

Структура трошкова за програмску активност - Функционисање локалних установа културе

	Буџет	Сопствена средства
Административне услуге	0	10.000,00
Компјутерске услуге	0	130.000,00
Услуге образовања и усавршавања запоселних	0	70.000,00
Услуге информисања	0	80.000,00
Стручне услуге	100.000,00	200.000,00
Репрезентација	10.000,00	40.000,00
Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	40.000,00
Остале опште услуге	300.000,00	550.000,00

Потребна буџетска средства у износу од 420.000,00 динара и сопствена средства у износу од 1.120.000,00 динара. Стручне услуге обухватају адвокатске услуге, стручне услуге везане за ауторске хонораре и друге услуге као што су одржавање сајта и др. Остале опште услуге обухватају ангажовања по основу привремених и повремених послова, уговора о делу, фотокопирања, израду планова за јавну безбедност идр.

Структура трошкова за програмску активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:

	Буџет	Сопствена средства
Услуге информисања	100.000,00	100.000,00
Стручне услуге	300.000,00	250.000,00
Репрезентација.....	20.000,00	50.000,00
Услуге за домаћ. и угости.буџет	20.000,00	50.000,00
Остале опште услуге	300.000,00	200.000,00

Потребна буџетска средства у износу од 740.000,00 динара и сопствена средства у износу од 650.000,00 динара.

Услуге информисања обухватају трошкове рекламно пропагандног материјала штампање плаката, билборда, позивница за премијерне представе итд.

Услуге репрезентације и услуге за домаћинство и угоститељство обухватају трошкове везане за обележавање коктеља за премијерне представе, јубилеје, славу, хемијско чишћење и друго.

Стручне услуге обухватају трошкове везане за ауторске хонораре који се односе на основну делатност.

Остале опште услуге обухватају штампање улазница, фотокопирања, уговоре о делу, израду планова за јавну безбедност и друге услуге за потребе позоришта.

Рачун 424200 - Услуге културе

Из буџета планирана су средства у износу од 3.200.000,00 динара везана за премијерни програм и исплату ауторских хонорара (режија, сценографија, музика, драматургија, израда лутака и реквизите, играње представа израда костима, обнове представа и друго.

Сопствена средства за те исте намене планирана су у износу од 900.000,00 динара.

425100 - Одржавање зграде

- одржавање санитарних чворова са бојлерима
- централно грејање
- одржавање клима коморе
- уградња цуг моста
- одржавање хидраулике
- одржавање седишта у позоришној сали
- електричне инсталације мањег обима
- сређивање фоајеа
- одржавање подстанице
- одржавање паничних светиљки
- одржавање пода на позорници
- одржавање завеса на позорници (црна и бела кутија) и ужади
- и друго

За одржавање зграде планирана су средства у износу од 420.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
300.000,00	120.000,00

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме

- одржавање комплетне тонске, светлосне и електро опреме у Позоришту која се користи у функцији представа
- одржавање намештаја
- одржавање рачунара и ИТ опреме
- одржавање возила и регистрација
- одржавање клима уређаја
- одржавање столарских, кројачких, машина за прање и сушење веша и других машина и уређаја
- одржавање опреме за јавну безбедност
- одржавање намештаја
- и друго

За одржавање опреме планирана су средства у износу од 420.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
300.000,00	120.000,00

426000 - Материјал

	Буџет	Сопствена средства
Административни материјал	30.000,00	20.000,00
Материјал за образ.усаврш.запо. (стручна лит.)	40.000,00	110.000,00
Материјал за саобраћај буџет		10.000,00
Материјал за домаћинство буџет	50.000,00	20.000,00
Материјал за посебне намене		10.000,00

Потребна буџетска средства за материјал износе 120.000,00 динара, и сопствена 170.000,00 динара.

Административни материјал обухвата канцеларијски материјал, цвеће за смртне случајеве и друго.

Материјал за образовање обухвата стручну литературу за рачуноводствено, правну службу и друго.

Материјал за домаћинство обухвата средства за хигјену за одржавање Позоришта.

Структура трошкова за програмску активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:

	Буџет	Сопствена средства
Административни материјал	30.000,00	40.000,00
Материјал за образ.усаврш.запо. (стручна лит.)	0	0
Материјал за саобраћај	70.000,00	70.000,00
Материјал за домаћинство	0	0
Материјал за посебне намене	300.000,00	200.000,00

Потребна буџетска средства за материјал износе 400.000,00 динара и сопствена 310.000,00 динара.

Административни материјал обухвата трошкове за канцеларијски материјал, цвеће за премијерни програм, остали расходи за одећу,обућу и друго.

Материјал за саобраћај обухвата трошкове за гориво, плин и разна уља и друге деривате.

Материјал за посебне намене обухвата трошкове везане за премијерне представе, обнове представа, професионална шминка за глумце, алат и инвентар за потеребе Позоришта и др.).

465000 - Остале донације и трансфери

Планирана буџетска средства на наведеној позицији износе 490.000,00 динара.

Планирана сопствена средства на наведеној позицији износе 60.000,00 динара.

Наведени износ представља разлику између обрачунате и исплаћене зараде у складу са законом.

481000 - Донације невладиним организацијама

Планирана сопствена средства износе 40.000,00 динара и намењена су за исплату накнаде за Дечију недељу и друго.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана сопствена средства у износу од 190.000,00 динара која су исказана на наведеном рачуну користиће се за порез на имовину, судске таксе, општинске таксе, таксе за регистрацију возила и тд.

483100 - Новчане казне и пенали по решењу судова

У случају негативног исхода судских спорова по тужбама запослених за тужбе за јубиларне награде и друго. Потребна сопствена средства 100.000,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова које се односе на тужбе по основу уговора о ауторском хонорару. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 30.000,00 динара и сопствена 100.000,00 динара.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

512200 – Административна опрема

За набавку административне опреме планирана су буџетска средства у износу од 190.000,00 динара и то за:

Лап топ рачунари	50.000,00
Клима уређај ,2 комада	100.000,00
Инверторски апарат за варење	40.000,00

За набавку административне опреме планирана су сопствена средства у износу од 163.000,00 динара и то за:

Деск топ рачунар, 3 комада	90.000,00
Екстерна аудио картица	25.000,00
Усисивач	30.000,00
Фрижидер за шминку	18.000,00

512600 – Опрема за културу

За набавку опреме за културу планирана су буџетска средства у износу од 90.000,00 динара.

Преносни аудио систем	90.000,00
-----------------------	-----------

За набавку опреме за културу планирана су сопствена средства у износу од 110.000,00 динара.

Комплет бежичних бубица, 2 комада	110.000,00
-----------------------------------	------------

512800-Опрема за јавну безбедност

Видео надзор	360.000,00
--------------	------------

За набавку опреме за културу планирана су буџетска средства у износу од 360.000,00 динара.

Потребна средства за набавку машина и опреме у износу од 913.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
640.000,00	273.000,00

515000 – Нематеријална имовина

Потребна средства за легализацију софтвера

Буџет	Сопствена средства
	1.000,00

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА**60 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ СТВАРАЛАШТВА**

За ове намене потребна су средства из буџета у износу од 1.817.000,00 динара.

Председник
Управног одбора
Милица Милосављевић