



Бул. др Зорана Ђинђића 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: 1711/19-03

Датум: 27.12.2019.год

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 27.12.2019. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са чланом 33 Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, број 106/2019), Градска управа Града Ниша је донела Решење број 5789-1/19-24 од 25.12.2019.године.

Средства из Буџета у износу од 74.920.000 динара и сопствени приходи и примања у износу од 7.570.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртм нивоу, и то:

ПРИХОДИ

1. Приходи из буџета	74.920.000
2. Средства из осталих извора	
- Приходи од продаје робе и услуга	6.570.000
- Приходи од давања у закуп	700.000
- Остали сопствени приходи	300.000
Укупно средства из осталих извора	7.570.000
УКУПНО:	82.490.000

04 Позориште лутака					
1201 Програм 13-Развој културе информисања					
Раздео 4, Глава 4.06 Функција 820					
Број позиције	Екон. клас.	Опис	Предлг буџета 2019	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
273	4110	Плате и додаци запослених	43.944,000	400,000	44.344,000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	43.944,000	400,000	44.344,000
274	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	7.536,000	70,000	7.606,000
	4121	- Допринос за пензијско и инвал.осигурање	5.273,000	48,000	5.321,000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	2.263,000	22,000	2.285,000
	4123	- Допринос за незапосленост	0	0	0
275	4130	Накнада у натури	1,100,000	250,000	1,350,000
	4131	- Накнаде у натури	1,100,000	250,000	1,350,000
276	4140	Социјална давања запосленима	1,200,000	350,000	1,550,000
	4141	- испл. нак.за време одсус.с посла на терет фондова	0	50,000	50,000
	4143	- отпремнине и помоћи	1,200,000	250,000	1,450,000
	4144	-помоћ у мед.леч.запосл.или чла.уже пор.и друге пом.запосл.	0	50,000	50,000
277	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
278	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	650,000	50,000	700,000
	4161	-награде,бонуси и остали пос.расходи	650,000	50,000	700,000
279	4210	Стални трошкови	5,400,000	660,000	6,060,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000	50,000	180,000
	4212	- енергетске услуге	4,630,000	20,000	4,650,000
	4213	- комуналне услуге	240,000	40,000	280,000
	4214	- услуге комуникација	200,000	400,000	600,000
	4215	- трошкови осигурања	200,000	150,000	350,000
	4216	- Закуп имовине и опреме	0	0	0
	4219	-остали трошкови	0	0	0
280	4220	Трошкови путовања	0	70,000	70,000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи	0	50,000	50,000
	4222	-Трошкови служб.путов.у иностр.-извор фин.01	0	0	0
	4223	-Трошкови путовања у оквиру редовног рада		20,000	20,000
281	4230	Услуге по уговору	930,000	1,690,000	2,620,000
	4231	- Административне услуге	0	10,000	10,000
	4232	-компјутерске услуге	50,000	150,000	200,000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	150,000	190,000
	4234	- услуге информисања	40,000	70,000	110,000
	4235	- стручне услуге	250,000	500,000	750,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	60,000	110,000
	4237	- репрезентација	40,000	50,000	90,000
	4239	- остале опште услуге	460,000	700,000	1,160,000
282	4240	Специјализоване услуге	0	50,000	50,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4243	-медицинске услуге	0	50,000	50,000
283	4250	Текуће поправке и одржавања	600,000	300,000	900,000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000	150,000	450,000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	300,000	150,000	450,000
284	4260	Материјал	340,000	290,000	630,000
	4261	- административни материјал	70,000	40,000	110,000
	4263	-материјали за образовање и усаврш.запослених	50,000	120,000	170,000
	4264	- материјал за саобраћај	0	20,000	20,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	70,000	30,000	100,000
	4269	- материјал за посебне намене	150,000	80,000	230,000

287	4650	Остале дотације и трансфери	320,000	30,000	350,000
	4651	- остале текуће дотације и трансфери	320,000	30,000	350,000
288	4810	Дотације невладиним организацијама	0	40,000	40,000
	4819	-донације осталим непрофитним организацијама	0	40,000	40,000
289	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	150,000	150,000
	4821	-остали порези	0	100,000	100,000
	4822	-обавезне таксе	0	30,000	30,000
	4823	-новчане казне и пенали	0	20,000	20,000
290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	50,000	50,000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	0	50,000	50,000
291	5110	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
	5112	- изградња зграда и објеката		0	0
	5113	-капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000	0	5.000.000
	5114	- пројектно планирање		0	0
292	5120	Машине и опрема	700,000		700,000
	5121	-опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- административна опрема			0
	5126	-опрема за културу	700,000		700,000
	5128	-опрема за јавну безбедност	0	0	0
293	5130	Остале некретнине и опрема	60.000		60,000
	5130	Остале некретнине и опрема	60.000		60.000
294	5150	Нематеријална имовина	400.000	20,000	420,000
	5151	-нематеријална имовина	400.000	20,000	420,000
Укупно			68.180.000	4.470.000	72.650.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
	01	Приходи из буџета:	68.180.000		68.180.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,470,000	4,470,000
	15	Неустрошена средства донација ранијих година			
Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
297	4220	Трошкови путовања	1,000,000	820,000	1,820,000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи	300,000	400,000	700,000
	4222	-Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.01	700,000	400,000	1,100,000
	4223	- Трошкови путов.у оквиру редовног рада	0	20.000	20.000
		-Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.07	0	0	0
298	4230	Услуге по уговору	850,000	950,000	1,800,000
	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	350,000	350,000	700,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	100,000	150,000
	4237	- репрезентација	50,000	50,000	100,000
	4239	- остале опште услуге	300,000	350,000	650,000
299	4240	Специјализоване услуге	4,040,000	900,000	4,940,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	4,040,000	900,000	4,940,000
	4243	-медицинске услуге	0	0	0
300	4260	Материјал	800,000	380,000	1.180,000
	4261	- административни материјал	50,000	50,000	100,000
	4263	-материјали за образовање и усаврш. запослених	0	0	0
	4264	- материјал за саобраћај	50,000	30,000	80,000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	400.000	100.000	500.000
	4268	- материјал за одрж.хигјене и угоститељство	0	0	0
	4269	- материјал за посебне намене	300,000	200,000	500,000
301	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000	100,000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000	100,000
302	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
	5151	-нематеријална имовина	0	0	0
Укупно 1201-0002:			6,740,000	3.100,000	9,840,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
	01 Приходи из буџета:	6,740,000		6,740,000
	04 Сопствени приходи буџетских корисника		3.100,000	3.100,000
	07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
Извори финансирања за П.лутака:				
	01 Приходи из буџета:	74.920.000		74.920.000
	04 Сопствени приходи буџетских корисника		7,570,000	7,570,000
	07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
	15 Неутрошена средства донација ранијих година		0	0
	СВЕГА ЗА ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА	74.920.000	7.570.000	82.490.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

У 2020. години планирана средства буџета града Ниша за исплату плата запослених износе 43.944.000,00 динара.

412000 Социјални доприноси на терет послодавца

412100 - Допринос за ПИО	5.273.000,00
412200 - Допринос за здравствено осигурање	2.263.000,00
УКУПНО:	7.536.000,00

Планирана сопствена средства за исплату плата у износу од 400.000,00 динара.

Планирана сопствена средства за исплату социјалних доприноса на терет послодавца у 2020. години износе 70.000,00 динара.

413000 - Накнаде у натури

Накнаде у натури (маркице за превоз 48 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 250.000,00 динара.

414000 - Отпремнине и помоћ

Планирана буџетска средства на овој позицији за 2020. годину износе 1.200.000,00 динара, са ове позиције ће се исплаћивати отпремнина приликом одласка у пензију.

Радници који би евентуално остварили право на отпремнину:

1. Гордана Стаменковић
2. Душанка Ђорђевић
3. Велимир Костов
4. Миладин Милановић

Потребна средства за ове намене износе 1.200.000,00 динара. У зависности по којој ће могућности именовани радници бити исплаћени, касније ће бити прецизиран и сваки појединачни захтев.

Планирана сопствена средства на овој позицији за 2020. годину износе 350.000,00 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 250.000,00 динара.

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

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

У 2020. години право на јубиларну награду стичу 3 запослена:

- 1 запослен за 30 година радног стажа у износу од 290.000,00 - Зоран Митић
- 1 запослена за 20 година радног стажа у износу од 250.000,00 динара - Марија Цветковић
- 1 запослена за 10 година радног стажа у износу од 110.000,00 динара - Даница Миладиновић

Потребан износ средстава за јубиларне награде у 2020. години износи 650.000,00 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 50.000,00 динара.

421000 - Стални трошкови:

Средства буџета за 2020. годину на овој позицији средства су планирана у складу са упутством за израду плана и узимана су стварна стања трошкова планирана средства 5.400.0000,00 динара. Сопствена средства планирана су у износу 660.000,00 динара.

	Буџет	Сопствена средства
421100 - Трошкови платног промета	130.000,00	50.000,00
421200 - Трошкови енергетских услуга	4.630.000,00	20.000,00
421300 - Трошкови комуналних услуга	240.000,00	40.000,00
421400 - Трошкови комуникација	200.000,00	400.000,00
421500 - Трошкови осигурања	200.000,00	150.000,00

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, услуге 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 таксија итд.у износу од 70.000,00 динара.

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

Планирана средства буџета за исплату трошкова путовања у земљи и иностранству износе 1.000.000,00 динара (за исплату дневница, превоза и друго).

Планирана сопствена средства за исплату трошкова путовања у земљи и иностранству износе 820.000,00 динара (за исплату дневница, превоза, таксија и друго).

423000 - Услуге по уговорима

Структура трошкова за програмску активност - Функционисање локалних установа културе:

	Буџет	Сопствена средства
Административне услуге		10.000,00
Компјутерске услуге	50.000,00	150.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	150.000,00
Услуге информисања	40.000,00	70.000,00
Стручне услуге	250.000,00	500.000,00
Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	60.000,00
Репрезентација	40.000,00	50.000,00
Остале опште услуге	460.000,00	700.000,00

Потребна буџетска средства у износу од 930.000,00 динара и сопствена средства у износу од 1.690.000,00 динара. Стручне услуге обухватају адвокатске услуге, стручне услуге везане за ауторске хонораре, привремене и повремене послове 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 и др.

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

	Буџет	Сопствена средства
Услуге информисања	100.000,00	100.000,00
Стручне услуге	350.000,00	350.000,00
Услуге за домаћ. и угости.буџет	50.000,00	100.000,00
Репрезентација	50.000,00	50.000,00
Остале опште услуге	300.000,00	350.000,00

Потребна буџетска средства у износу од 850.000,00 динара и сопствена средства у износу од 950.000,00 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 коктела за премијерне представе, јубилеје, славу, хемијско чишћење и друго.

Стручне услуге обухватају трошкове везане за ауторске хонораре који се односе на основну делатност привремено – повремени послови и др..

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

424200 - Услуге културе

Из буџета планирана су средства у износу од 4.040.000,00 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.

424300-Специјализоване услуге-медицинске услуге

Планирана су сопствена средства у износу од 50.000,00 за медицинске услуге (прегледи запослених са посебном одговорношћу).

425100 - Одржавање зграде

- одржавање санитарних чворова са бојлерима
- централно грејање
- одржавање клима коморе
- одржавање хидраулике
- одржавање седишта у позоришној сали
- електричне инсталације мањег обима
- сређивање феојаеа
- одржавање подстанице
- одржавање паничних светилки
- 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 450.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
300.000,00	150.000,00

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
- одржавање огласне табле, репарација (испред зграде позоришта)
- и друго

За одржавање опреме планирана су средства у износу од 450.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
300.000,00	150.000,00

426000 - Материјал

	Буџет	Сопствена средства
Административни материјал	70.000,00	40.000,00
Материјал за образ.усаврш.запо. (стручна лит.)	50.000,00	120.000,00
Материјал за саобраћај		20.000,00
Материјал за домаћинство	70.000,00	30.000,00
Материјал за посебне намене	150.00000	80.000,00

Потребна буџетска средства за материјал износе 340.000,00 динара, и сопствена 290.000,00 динара.

Административни материјал обухвата канцеларијски материјал, цвеће за смртне случајеве тонере, расходе за одећу, обућу и радне униформе и друго.

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

Материјал за домаћинство обухвата средства за хигјену за одржавање Позоришта.

Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал, алат и инвентар и остали материјал

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

	Буџет	Сопствена средства
Административни материјал	50.000,00	50.000,00
Материјал за саобраћај	50.000,00	30.000,00
Материјал за образовање, културу и спорт	400.000,00	100.000,00
Материјал за посебне намене	300.000,00	200.000,00

Потребна буџетска средства за материјал износе 800.000,00 динара и сопствена 380.00,00 динара.

Административни материјал обухвата трошкове за канцеларијски материјал, цвеће за премијерни програм и остале потребе, остале расходе за одећу, обућу и униформе 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 320.000,00 динара.

Планирана сопствена средства на наведеној позицији износе 30.000,00 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 150.000,00 динара која су исказана на наведеном рачуну користиће се за порез на имовину, судске таксе, општинске таксе, таксе за регистрацију возиола 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. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 0,00 динара и сопствена 50.000,00 динара.

Структура трошкова за програмску активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва: Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 50.000,00 динара и сопствена 50.000,00 динара.

КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511000 – Капитално одржавање зграде и објекат

511394 – Капитално одржавање зграде и објеката

Систем грејања

Постојећи систем грејања због своје дотрајалости и неисправности није више у функцији па је потребно извршити реконструкцију целог система

Предвиђена цена са ПДВ-ом је: 5.000.000,00 динара.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

512600 – Опрема за културу

За набавку опреме за културу планирана су средства у износу од 700.000,00 динара. Од тога: буџетска средства у износу од 700.000,00 динара и сопствена у износу од 0 динара.

Буџетска средства

Миксета за светло	700.000,00
-------------------	------------

513100 –Остале некретнине и опрема

Потапајућа пумпа 60.000,00 динара

За набавку остале опреме планирана су средства у износу од 60.000,00 динара. Од тога: буџетска средства у износу од 60.000,00 динара и сопствена у износу од 0 динара.

515000 – Нематеријална имовина

Легализација софтвера 420.000,00 динара.

Потребна средства за легализацију софтвера 420.000,00 динара, од чега из буџета 400.000,00 динара и из сопствених средстава 20.000,00 динара.

Буџет	Сопствена средства
400.000,00	20.000,00

Напомена: Капитално инвестирање за 2020. годину доставиће се Секретаријату за инвестиције.

Председник
Управног одбора
Милица Милосављевић

