

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ

Број: 01- 6926

Датум: 30.12.2019.

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 30.12.2019. год доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 106/2019), и Решења градске управе број 5789-1/19-24 од 25.12.2019. на четвртм нивоу економске класификације и то 154.727.822 дин. из буџета Града и 11.198.000 дин. из осталих извора.

Раздео 4 глава 4.1 функција 820 програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2020.	Средства из осталих извора	Укупно
273	411000	Плате и додаци запослених	76.644.000	270.000	76.914.000
	100	Плате и додаци запослених	76.644.000	270.000	76.914.000
274	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	13.200.000	48.000	13.248.000
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	9.210.000	32.000	9.244.000
	200	Допринос за здравствено осигурање	3.990.000	14.000	4.004.000
	300	Допринос за незапосленост	0		
275	413000	Накнаде у натури	1.800.000	150.000	1.950.000
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада	1.800.000	150.000	1.950.000
276	414000	Социјална давања запосленима	1.814.000	200.000	2.014.000
	300	- отпремнине и помоћи	1.814.000	100.000	2.014.000
	400	- помоћ у медицинском лечењу		100.000	100.000
277	415000	Накнаде трошкова за запослене	700.000	200.000	900.000
	100	Накнаде трошкова за запослене	700.000	200.000	900.000
278	416000	Награде запосленима и остали расходи	3.224.000	150.000	3.374.000
	100	Награде запосленима	3.224.000	150.000	3.374.000
279	421000	Стални трошкови	11.050.000	600.000	11.650.000
	100	- платни промет	440.000	50.000	490.000
	200	- енергетске услуге	8.160.000	50.000	8.210.000
	300	- комуналне услуге	450.000	50.000	500.000
	400	- услуге комуникација	400.000	300.000	700.000
	500	- трошкови осигурања	600.000	50.000	650.000
	600	- закуп имовине и опреме	1.000.000	100.000	1.100.000
280	422000	Трошкови путовања	100.000	200.000	300.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	100.000	100.000	200.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	0	100.000	100.000
281	423000	Услуге по уговору	550.000	400.000	950.000
	100	- административне услуге		20.000	20.000
	200	- компјутерске услуге	100.000	20.000	120.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	30.000	180.000
	400	- услуге информисања	50.000	50.000	100.000
	500	- стручне услуге	50.000	30.000	80.000

	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	50.000	150.000	200.000
	700	- Репрезентација	50.000	0	50.000
	900	- остале опште услуге	100.000	100.000	200.000
282	424000	Специјализоване услуге	200.000	250.000	450.000
	200	- услуге образовања и културе			
	300	- медицинске услуге	200.000	50.000	250.000
	400	- услуге одржавања аутопута		100.000	100.000
	600	- услуге очувања животне средине			0
	900	- остале специјализоване услуге		100.000	100.000
283	425000	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	250.000	1.750.000
	100	- одржавање зграда	1.300.000	150.000	1.450.000
	200	- одржавање опреме	200.000	100.000	300.000
284	426000	Материјал	200.000	400.000	600.000
	100	- административни материјал	120.000	50.000	170.000
	300	- материјал за образовање кадра		50.000	50.000
	400	- материјал за саобраћај		150.000	150.000
	600	- материјал за културу		50.000	50.000
	800	- материјал за домаћинство	80.000	50.000	130.000
	900	- Материјал за посебне намене		50.000	50.000
285	441000	Отплата домаћих камата		200.000	200.000
	200	Отплата камата осталих нивоа власти		200.000	200.000
	500	Отплата осталих камата			
287	465000	Остале донације и трансфери	600.000	30.000	630.000
	100	Остале донације и трансфери	600.000	30.000	630.000
288	481000	Дотације невладиним организацијама		100.000	100.000
	900	Дечја недеља		100.000	100.000
289	482000	Порези, таксе и казне		500.000	500.000
	100	- остали порези		300.000	300.000
	200	- обавезне таксе		200.000	200.000
	300	- новчане казне			
290	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
291	511000	Зграде и грађевински објекти	6.095.822		6.095.822
	300	- капитално одржав.зграда и објекта	6.095.822		6.095.822
	400	- Пројектно планирање			
		Део средстава из апроприације 15			
292	512000	Машине и опрема	300.000	400.000	700.000
	100	- опрема за саобраћај		50.000	50.000
	200	- административна опрема	150.000	150.000	300.000
	600	- опрема за образовање кул. и спорт	150.000	200.000	350.000
294	515000	Остала основна средства	300.000	50.000	350.000
	100	- нематеријална средства	300.000	50.000	350.000
УКУПНО:			118.777.822	4.898.000	123.675.822

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01- приходи из буџета

118.777.822

04- сопствени приходи

4.898.000

Укупни приходи

123.675.822

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2020	Средства из осталих извора	Укупно
296	421000	Стални трошкови	400.000	150.000	550.000
	100	- платни промет			
	200	- енергетске услуге			
	300	- комуналне услуге			
	400	- услуге комуникација			
	500	- трошкови осигурања			
297	422000	Трошкови путовања	400.000	150.000	550.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	1.500.000	1.050.000	2.550.000
			1.100.000	850.000	1.950.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	400.000	200.000	600.000
		Трошкови путовања у иностранство 015			
298	423000	Услуге по уговору	4.000.000	1.130.000	5.130.000
	100	- административне услуге			
	200	- компјутерске услуге		100.000	100.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених			
	400	- услуге информисања	900.000	200.000	1.100.000
	500	- стручне услуге		100.000	100.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	650.000	100.000	750.000
	700	- Репрезентација	150.000	30.000	180.000
	900	- остале опште услуге	2.300.000	600.000	2.900.000
299	424000	Специјализоване услуге	8.000.000	3.020.000	11.020.000
	200	- услуге образовања и културе	100.000	1.000.000	1.100.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	7.900.000	2.020.000	9.920.000
300	426000	Материјал	3.000.000	250.000	3.250.000
	100	- административни материјал			
	300	- материјал за образовање кадра	100.000		100.000
	400	- материјал за саобраћај	50.000		50.000
	600	- материјал за културу	2.700.000	200.000	2.900.000
		Део средстава из апропријације 07	0		0
	800	- материјал за домаћинство			
	900	- Материјал за посебне намене	150.000	50.000	200.000
301	483000	Новчане казне по решењу суда	50.000	200.000	250.000
	100	- новчане казне по решењу суда	50.000	200.000	250.000
302	515000	Остала основна средства			
	100	- нематеријална средства			
УКУПНО:			16.950.000	5.800.000	22.750.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01- приходи из буџета

16.950.00

04- сопствени приходи

5.800.000

Укупни приходи

22.750.000

Фестивал „ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ“
1201-П

309	423000	Услуге по уговору	9.550.000	300.000	9.850.000
	100	- административне услуге			
	200	- компјутерске услуге			
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених			
	400	- услуге информисања	2.000.000		2.000.000
	500	- стручне услуге			
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000		1.000.000
	700	- Репрезентација	500.000		500.000
	900	- остале опште услуге	6.050.000	300.000	6.350.000
310	424000	Специјализоване услуге	7.950.000	100.000	8.050.000
	200	- услуге образовања и културе	6.000.000		6.000.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	1.950.000	100.000	2.050.000
311	426000	Материјал		100.000	100.000
	100	- административни материјал			
	300	- материјал за образовање кадра			
	400	- материјал за саобраћај			
	600	- материјал за културу		100.000	100.000
	800	- материјал за домаћинство			
312	512000	Машине и опрема	1.500.000		1.500.000
	600	- опрема за образовање кул. и спорт	1.500.000		1.500.000
		УКУПНО 1201-П	19.000.000	500.000	19.500.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01- приходи из буџета

19.000.000

04- сопствени приходи

500.000

Укупни приходи

19.500.000

За Народно позориште
Председник Управног одбора



[Handwritten signature]

Образложење Предлога финансијског плана за 2020. год.

411000 – Плате запослених 76.644.000 дин.

Планирано је 12 исплата а као основа је узета исплаћена маса у септембру 2019. године увећана за 10 %.

412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,15% на бруто зараде. Износе 13.200.000 дин. Исто образложење важи и за 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 претходних година.

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

На овој позицији планирамо 1.814.00.000,00 дин. У 2020. год. петоро запослених има услов за одлазак у пензију јер пуне 65 година живота.

415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

На овом конту резервисана су средства за плаћање станарине Директору Народног позоришта по Одлуци Управног одбора за 12 месеци. Ради се о бруто износу станарине јер у овај износ улазе и порези и доприноси на лична примања.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

На овом конту у 2020. год. опредељена средства су 3.224.000,00 дин. Ова средства су довољна за исплату дванаест јубиларних награда које ће бити остварене у 2020. год. заједно са припадајућим порезом на ову врсту примања. Списак јубиларних награда са обрачуном је саставни део овог финансијског плана и биће достављен у прилогу овог образложења.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкове платног промета су увећани у односу на 2019. год. јер постоји тенденција сталног пораста истих због повећаног обима пословања.

Трошкове по свим контима на четвртм нивоу расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2019. 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 2020. 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 1.200.000,00 дин а за гостовања у иностранство 400.000,00. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја.

Позориште планира учешће на више фестивала у 2020. год. као и гостовања у иностранство. 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 2020. години та активност биће проширена. Планирамо путовања у Аустрију, Мађарску, Албанију, Бугарску, Македонију, Русију, Грчку, Турску, Немачку, Хрватску, Словенију, Пољску 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 2020. 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 налогу инспекција.

Стручне услуге односе се на плаћање рачуна лицима која ангажујемо као стручне консултанте у одређеним областима

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2020. год. планира нове премијере па самим тим и спољне сараднике који су неопходни за реализацију представа.

У 2020. год. планирамо да реализујемо 9 премијера које ће зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо ауторске хонораре спољних сарадника.

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 2020. год

483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

У току је неколико спорова пред домаћим судовима па је сходно томе неопходно да обезбедимо и средства за ту намену.

512 000 – Машине и опрема

На овом конту планирамо 300.000 дин. На позицији административне опреме неопходна су нам рачунари, штампачи, клима уређај и пре свега један комби који би нам служио приликом гостовања мањих представа и друга средства која у току године буду неопходна за обављање редовне делатности.

Осим редовног пословања и програмског дела у 2020. години планирана су средства у износу од 19.000.000 дин. за Фестивал „Театар на раскршћу“ који је први пут успешно реализован почетком 2019. године а ово би био други по реду. У 2020. години планирамо већи број учесника, односно већи број гостујућих позоришта па самим тим и средства која су нам неопходна су већа у односу на прошлу годину.