

**Назив: Установа Нишки културни центар**

**Број: 2304/1**

**Датум 30.12. 2019 год.**

На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 13/16 и 30/16), члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар, („Службени лист града Ниша“ бр. број 2/11 и 115/16), и члана 38 Статута Установе Нишки културни центар, Управни одбор доноси

### **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ**

**Финансијски план за 2020 годину урађен је на основу Решења о расподели средстава индиректним корисницима број 5789-1/19-24 од 25.12.2019**

**Средства из Буџета у износу од 106.489.000 и средства из осталих извора у износу од 10.500.000 динара планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу за финансирање:**

1. Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа
2. Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

# 07 Нишки културни центар

## 1201 Програм 13-Развој културе и информисања

Раздео 4, Глава 4.06-Установе културе, Функција 820-Услуге културе

| Број позиције                                                              | Екон. клас. | Опис                                                                  | Средства из буџета за 2020 | Средства из осталих извора | Укупна средства   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе |             |                                                                       |                            |                            |                   |
| 273                                                                        | 4110        | <b>Плате и додаци запослених</b>                                      | <b>29.756.000</b>          | <b>200.000</b>             | <b>29.956.000</b> |
|                                                                            | 4111        | Плате, додаци и накнаде запослених                                    | 29.756.000                 | 200.000                    | 29.956.000        |
| 274                                                                        | 4120        | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                        | <b>5.103.000</b>           | <b>36.000</b>              | <b>5.139.000</b>  |
|                                                                            | 4121        | - Допринос за пензијско и инвал.осигурање                             | 3.571.000                  | 24.000                     | 3.595.000         |
|                                                                            | 4122        | - Допринос за здравствено осигурање                                   | 1.532.000                  | 12.000                     | 1.544.000         |
|                                                                            | 4123        | - Допринос за незапосленост                                           | 0                          | 0                          | 0                 |
| 275                                                                        | 4130        | <b>Накнада у натури</b>                                               | <b>1.300.000</b>           | <b>120.000</b>             | <b>1.420.000</b>  |
|                                                                            | 4131        | - Накнаде у натури                                                    | 1.300.000                  | 120.000                    | 1.420.000         |
| 276                                                                        | 4140        | <b>Социјална давања запосленима</b>                                   | <b>900.000</b>             | <b>600.000</b>             | <b>1.500.000</b>  |
|                                                                            | 4143        | - отпремнине и помоћи                                                 | 900.000                    | 500.000                    | 1.400.000         |
|                                                                            | 4144        | -помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл. | 0                          | 100.000                    | 100.000           |
| 277                                                                        | 4150        | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 4151        | - Накнаде трошкова за запослене                                       | 0                          | 0                          | 0                 |
| 278                                                                        | 4160        | <b>Награде, бонуси и остали пос.расходи</b>                           | <b>1.300.000</b>           | <b>0</b>                   | <b>1.300.000</b>  |
|                                                                            | 4161        | - награде, бонуси и остали пос.расходи                                | 1.300.000                  | 0                          | 1.300.000         |
| 279                                                                        | 4210        | <b>Стални трошкови</b>                                                | <b>8.700.000</b>           | <b>1.030.000</b>           | <b>9.730.000</b>  |
|                                                                            | 4211        | - трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 250.000                    | 80.000                     | 330.000           |
|                                                                            | 4212        | - енергетске услуге                                                   | 4.600.000                  | 10.000                     | 4.610.000         |
|                                                                            | 4213        | - комуналне услуге                                                    | 2.500.000                  | 20.000                     | 2.520.000         |
|                                                                            | 4214        | - услуге комуникација                                                 | 450.000                    | 80.000                     | 1.250.000         |
|                                                                            | 4215        | - трошкови осигурања                                                  | 250.000                    | 20.000                     | 270.000           |
|                                                                            | 4216        | - закуп имовине и опреме                                              | 650.000                    | 100.000                    | 750.000           |
| 280                                                                        | 4220        | <b>Трошкови путовања</b>                                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 4221        | - Трошкови служб.путовања у земљи                                     | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4222        | - Трошкови служб.путовања у иностранство                              | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4229        | - Остали трошкови транспорта                                          | 0                          | 0                          | 0                 |
| 281                                                                        | 4230        | <b>Услуге по уговору</b>                                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 4231        | -административне услуге                                               | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4232        | -компјутерске услуге                                                  | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4233        | -услуге образовања и усавршавања запослених                           | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4234        | - услуге информисања                                                  | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4235        | - стручне услуге                                                      | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4236        | - услуге за домаћинство и угоститељство                               | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4237        | - репрезентација                                                      | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4239        | - остале опште услуге                                                 | 0                          | 0                          | 0                 |
| 282                                                                        | 4240        | <b>Специјализоване услуге</b>                                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 4242        | - услуге образовања, културе и спорта                                 | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4249        | - остале специјализоване услуге                                       | 0                          | 0                          | 0                 |
| 283                                                                        | 4250        | <b>Текуће поправке и одржавања</b>                                    | <b>600.000</b>             | <b>100.000</b>             | <b>700.000</b>    |
|                                                                            | 4251        | - текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 400.000                    | 50.000                     | 450.000           |
|                                                                            | 4252        | - текуће поправке и одржавање опреме                                  | 200.000                    | 50.000                     | 250.000           |
| 284                                                                        | 4260        | <b>Материјал</b>                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 4261        | - административни материјал                                           | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4263        | -материјали за образовање и усавршавање запослених                    | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4264        | - материјал за саобраћај                                              | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4268        | - материјал за одржавање хигијене и угоститељство                     | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 4269        | - материјал за посебне намене                                         | 0                          | 0                          | 0                 |
| 287                                                                        | 4650        | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                    | <b>130.000</b>             | <b>30.000</b>              | <b>160.000</b>    |
|                                                                            | 4651        | - остале текуће дотације и трансфери                                  | 130.000                    | 30.000                     | 160.000           |
| 288                                                                        | 4810        | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 4819        | -Дотације осталим непрофитним институцијама                           | 0                          | 0                          | 0                 |
| 289                                                                        | 4820        | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                         | <b>0</b>                   | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>    |
|                                                                            | 4821        | -остали порези                                                        | 0                          | 100.000                    | 100.000           |
| 290                                                                        | 4830        | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                        | <b>100.000</b>             | <b>300.000</b>             | <b>400.000</b>    |
|                                                                            | 4831        | - Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 100.000                    | 300.000                    | 400.000           |
| 291                                                                        | 5110        | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                            | 5113        | - капитално одржавање зграда и објеката                               | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 5114        | -пројектно планирање                                                  | 0                          | 0                          | 0                 |
| 292                                                                        | 5120        | <b>Машине и опрема</b>                                                | <b>3.000.000</b>           | <b>934.000</b>             | <b>3.934.000</b>  |
|                                                                            | 5121        | - опрема за саобраћај                                                 | 0                          | 100.000                    | 100.000           |
|                                                                            | 5122        | - административна опрема-извор финансирања 01                         | 1.000.000                  | 500.000                    | 1.500.000         |
|                                                                            | 5122        | - административна опрема-извор финансирања 15                         | 0                          | 0                          | 0                 |
|                                                                            | 5126        | - опрема за образовање, науку, културу и спорт-извор ф.01             | 2.000.000                  | 334.000                    | 2.334.000         |
| 294                                                                        | 5150        | <b>Нематеријална имовина</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>     |
|                                                                            | 5151        | - нематеријална имовина                                               | 0                          | 50.000                     | 50.000            |
| <b>Укупно:</b>                                                             |             |                                                                       | <b>50.889.000</b>          | <b>3.500.000</b>           | <b>54.389.000</b> |

### Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

|                                                 |            |           |            |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01 Општи приходи и примања буџета:              | 50,889,000 |           | 50,889,000 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника        |            | 3,500,000 | 3,500,000  |
| 07 Трансфери од других нивоа власти             | 0          |           | 0          |
| 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | 0          |           | 0          |

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

|                                                  |      |                                                      |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 296                                              | 4210 | <b>Стални трошкови</b>                               | <b>4,300,000</b>  | <b>1,900,000</b> | <b>6,200,000</b>  |
|                                                  | 4211 | - трошкови платног промета и банкарских услуга       | 0                 | 100,000          | 100,000           |
|                                                  | 4212 | - енергетске услуге                                  | 200,000           | 200,000          | 400,000           |
|                                                  | 4213 | - <b>комуналне услуге</b>                            | 100,000           | 300,000          | 400,000           |
|                                                  | 4214 | - услуге комуникација                                | 100,000           | 100,000          | 200,000           |
|                                                  | 4215 | - трошкови осигурања                                 | 100,000           | 200,000          | 300,000           |
|                                                  | 4216 | - закуп имовине и опреме-извор фин.01                | 3,800,000         | 1,000,000        | 4,800,000         |
|                                                  |      | - закуп имовине и опреме-извор фин.07                | 0                 |                  | 0                 |
|                                                  |      | - закуп имовине и опреме-извор фин.08                | 0                 |                  | 0                 |
| 297                                              | 4220 | <b>Трошкови путовања</b>                             | <b>600,000</b>    | <b>350,000</b>   | <b>950,000</b>    |
|                                                  | 4221 | - Трошкови служб. путовања у земљи                   | 500,000           | 200,000          | 700,000           |
|                                                  | 4222 | - Трошкови служб. путовања у иностранство            | 100,000           | 150,000          | 250,000           |
| 298                                              | 4230 | <b>Услуге по уговору</b>                             | <b>27,500,000</b> | <b>2,830,000</b> | <b>30,330,000</b> |
|                                                  | 4231 | -административне услуге                              | 0                 | 10,000           | 10,000            |
|                                                  | 4232 | -компјутерске услуге                                 | 120,000           | 200,000          | 320,000           |
|                                                  | 4233 | -услуге образовања и усавршавања запослених          | 300,000           | 20,000           | 320,000           |
|                                                  | 4234 | - услуге информисања-извор фин.01                    | 10,000,000        | 200,000          | 10,200,000        |
|                                                  |      | - услуге информисања-извор фин.07                    |                   |                  | 0                 |
|                                                  |      | - услуге информисања-извор фин.15                    |                   |                  | 0                 |
|                                                  | 4235 | - стручне услуге                                     | 100,000           | 100,000          | 200,000           |
|                                                  | 4236 | - услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.01 | 13,000,000        | 1,000,000        | 14,000,000        |
|                                                  |      | - услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.07 |                   |                  | 0                 |
|                                                  |      | - услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.15 |                   |                  | 0                 |
|                                                  | 4237 | - репрезентација                                     | 400,000           | 300,000          | 700,000           |
|                                                  | 4239 | - остале опште услуге - извор 01                     | 3,580,000         | 1,000,000        | 4,580,000         |
|                                                  |      | - остале опште услуге - извор 07                     |                   | 0                | 0                 |
|                                                  |      | - остале опште услуге - извор 08                     | 0                 |                  | 0                 |
|                                                  |      | - остале опште услуге - извор 15                     | 0                 |                  | 0                 |
| 299                                              | 4240 | <b>Специјализоване услуге</b>                        | <b>22,000,000</b> | <b>1,580,000</b> | <b>23,580,000</b> |
|                                                  | 4242 | - услуге образовања, културе и спорта-извор 01       | 4,000,000         | 300,000          | 4,300,000         |
|                                                  |      | - услуге образовања, културе и спорта-извор 07       | 0                 |                  | 0                 |
|                                                  |      | - услуге образовања, културе и спорта-извор 15       | 0                 |                  | 0                 |
|                                                  | 4249 | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 01 | 18,000,000        | 1,280,000        | 19,280,000        |
|                                                  |      | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 07 |                   |                  | 0                 |
|                                                  |      | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 08 | 0                 |                  | 0                 |
|                                                  | 4249 | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 15 | 0                 | 0                | 0                 |
| 300                                              | 4260 | <b>Материјал</b>                                     | <b>1,200,000</b>  | <b>340,000</b>   | <b>1,540,000</b>  |
|                                                  | 4261 | - административни материјал                          | 600,000           | 70,000           | 670,000           |
|                                                  | 4263 | -материјали за образовање и усавршавање запослених   | 0                 | 20,000           | 20,000            |
|                                                  | 4264 | - материјал за саобраћај-извор 01                    | 400,000           | 120,000          | 520,000           |
|                                                  |      | - материјал за саобраћај-извор 08                    | 0                 |                  | 0                 |
|                                                  | 4266 | - материјал за образовање, културу и спорт           |                   | 50,000           | 50,000            |
|                                                  | 4268 | - материјал за одржавање хигијене и угоститељство    | 150,000           | 40,000           | 190,000           |
|                                                  | 4269 | - материјал за посебне намене                        | 50,000            | 40,000           | 90,000            |
| 301                                              | 4830 | <b>Новчане казне по реш. суда</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                  | 4831 | - Новчане казне по реш. суда                         | 0                 | 0                | 0                 |
| 302                                              | 5150 | <b>Нематеријална имовина</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                  | 5151 | -нематеријална имовина                               | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Укупно за Програмску активност 1201-0002:</b> |      |                                                      | <b>55,600,000</b> | <b>7,000,000</b> | <b>62,600,000</b> |

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

|                                                 |            |           |            |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01 Општи приходи и примања буџета:              | 55,600,000 |           | 55,600,000 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника        |            | 7,000,000 | 7,000,000  |
| 07 Трансфери од других нивоа власти             | 0          |           | 0          |
| 08 Добровољни трансфер од физ. и правних лица   | 0          |           | 0          |
| 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | 0          |           | 0          |

**Извори финансирања за НКЦ:**

|                                                 |             |            |             |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 01 Општи приходи и примања буџета:              | 106,489,000 |            | 106,489,000 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника        |             | 10,500,000 | 10,500,000  |
| 07 Трансфери од других нивоа власти             | 0           |            | 0           |
| 08 Добровољни трансфер од физ. и правних лица   | 0           |            | 0           |
| 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | 0           |            | 0           |

**Свега Нишки културни центар:**

**106,489,000    10,500,000    116,989,000**

## **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ**

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2020. годину рађен је у складу са Решењем о расподели средстава број 5789-1/19-24 од 25.12.2019 године.

### **Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе**

Средства потребна за плате у 2020. години за 39 радника за 12 месеци на основу упутства износе:

Позиција 273-4110-Бруто: **29.756.000**

Позиција 274-4120 –Социјални доприноси: **5.103.000**

Позиција 275-4130- Накнаде у натури-Трошкови превоза радника у износу од **1.300.000** динара .

Позиција 276-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2019.години износи **900.000** динара. – За три радника.

Позиција 278-4160-Јубиларна награда за седам радника износи **1.300.000** динара.

Позиција 279-4210-Стални трошкови –**8.700.000** садрже и пренете обавезе из 2019.године и обавезе за 2020 годину.

Позиција 283-4250-Текуће поправке **600.000** динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 287-4650-Остале донације и трансфери-**130.000**

Позиција 290-4830-Новчане казне и пенали по решењу судова -**100.000** уколико уследи неко утужење због кашњења у исплати.

Позиција 292-5120-Машине и опрема-**3.000.000** – 1.000.000-административна и електронска опрема –намештај,рачунари,клима и друго; 2.000.000- разна опрема за културу- за озвучење и осветљење, штандови.....и друго

**Укупно из буџете Града: 50.889.000** динара

Уколико се остваре и сопствена средства у износу од **3.500.000** динара користиће се за измиривање обавеза по финансијском плану.

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

**Циљ је повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву, а индикатор број посетилаца на културним дешавањима**

Нишки културни центар у 2020. години организује велики број **Градских манифестација** које имају своје програмске савете :  
Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава -2.000.000

Хорске свечаности- 7.500.000

Филмски сусрети-19.000.000

Нисомнија-4.000.000

Књижевна Колонија Сићево-.1.500.000

Нимус-1.000.000

**Градске манифестације укупно: 35.000.000 динара**

Нишки културни центар организује око 300 концепцијски различитих програма из области културе-Основни програми: књижевни, ликовни, музички програми, позоришни , филмски, трибински програм;Издаваштво; Посебни програми... као и доделе награда Стеван Сремац, Бранко Миљковић и Награда за најбољу књигу за децу;програми - Дани жалфије, Међународна фото колонија,Дечја уметничка колонија Грачаница,Мини фест, фестивал стрипа Нифест,фестивал фантастике ТолкиНиш, фестивал филмске критике, Чупин меморијал , Сајам књига и др.....За реализацију ових програма потребно је укупно:**17.800.000** динара

За афирмисање КУД Абрашевић и његово учешће на фестивалима планирано је **1.500.000** динара

За финансирање уговора о привременим и повременим пословима за које имамо сагласност Градоначелника потребно је **1.300.000** динара.

Средства за сва културна дешавања планирана на следећим позицијама и економским класификацијама:

Позиција 296-4210- Стални трошкови - **4.300.000**

Позиција 297-4220- Трошкови путовања- **600.000**

Позиција 298-4230-Услуге по уговору- **27.500.000**

Позиција299-4240-Специјализоване услуге-**22.000.000**

Позиција 300-4260-Материјал- **1.200.000**

**Укупно из буџета Града: 55.600.000 динара**

За реализацију Програмске класификације 1201-0002 планирана су сопствена средства у износу од **7.000.000** динара, од извршених услуга ,продаје улазница за манифестације, сајам књига, продаје књига, спонзорства , донација и друго...

**Укупна планирана средства :**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Из буџета града -   | <b>106.489.000</b>        |
| Сопствена средства- | <b>10.500.000</b>         |
| Укупно:             | <b>116.989.000 динара</b> |

  
ДИРЕКТОР  
Срђан Савић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
Маја Димитријевић  
