

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 2021 .годину**

Ниш, децембар 2020.год.

Нишки симфонијски оркестар

Број: XXXVIII – 958 – 2

Датум : 23.12.2020. 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 23.12.2020.године доноси

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОД.

1. Средства из Буџета у износу од 85.448.250,00 динара и средства из осталих извора у износу од 2.170.000,00 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 )       |
| 211      | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 46.500.000         | 100.000                    | 46.600.000      |
|          | 100    | Плате и додаци запослених            | 46.500.000         | 100.000                    | 46.600.000      |
| 212      | 412000 | Социјал. доприноси на терет послод.  | 7.742.250          | 17.000                     | 7.759.250       |
|          | 100    | Допринос за ПИО                      | 5.347.500          | 12.000                     | 5.359.500       |
|          | 200    | Допринос за здравствено осигурање    | 2.394.750          | 5.000                      | 2.399.750       |
|          | 300    | Допринос за незапосленост            |                    |                            |                 |
| 213      | 413000 | Накнада у натури                     | 500.000            | 500.000                    | 1.000.000       |
|          | 100    | Накнаде у натури                     | 500.000            | 500.000                    | 1.000.000       |
| 214      | 414000 | Социјална давања запосленима         | 700.000            | 100.000                    | 800.000         |
|          | 300    | отпремнине и помоћи                  | 700.000            | 75.000                     | 775.000         |
|          | 400    | помоћ у медицинском лечењу           |                    | 25.000                     | 25.000          |
| 215      | 415000 | Накнаде трошкова за запослене        | 850.000            | 50.000                     | 900.000         |
|          | 100    | Накнаде трошкова за запослене        | 850.000            | 50.000                     | 900.000         |
| 216      | 416000 | Награде зап.и остали посебни расходи | 1.080.000          |                            | 1.080.000       |
|          | 100    | Награде зап.и остали посебни расходи | 1.080.000          |                            | 1.080.000       |
| 217      | 421000 | Стални трошкови                      | 2.278.000          | 75.000                     | 2.353.000       |
|          | 100    | Платни промет                        | 130.000            | 20.000                     | 150.000         |
|          | 200    | Енергетске услуге                    | 1.240.000          | 10.000                     | 1.250.000       |

|                                         |               |                                          |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                         | 300           | Комуналне услуге                         | 200.000           | 20.000           | 220.000           |
|                                         | 400           | Услуге комуникација                      | 100.000           | 10.000           | 110.000           |
|                                         | 500           | Трошкови осигурања                       | 588.000           | 10.000           | 598.000           |
|                                         | 900           | Остали трошкови                          | 20.000            | 5.000            | 25.000            |
| <b>218</b>                              | <b>422000</b> | <b>Трошкови путовања</b>                 | <b>30.000</b>     | <b>20.000</b>    | <b>50.000</b>     |
|                                         | 100           | Трошкови службених путовања у земљи      | 30.000            | 20.000           | 50.000            |
| <b>219</b>                              | <b>423000</b> | <b>Услуге по уговору</b>                 | <b>420.000</b>    | <b>233.000</b>   | <b>653.000</b>    |
|                                         | 200           | компјутерске услуге                      | 60.000            | 5.000            | 65.000            |
|                                         | 300           | Услуге образ. и усавршавања запослених   | 20.000            | 10.000           | 30.000            |
|                                         | 400           | Услуге информисања                       | 40.000            | 20.000           | 60.000            |
|                                         | 500           | Стручне услуге                           | 50.000            | 20.000           | 70.000            |
|                                         | 600           | Услуге за домаћинство и угоститељство    | 10.000            | 20.000           | 30.000            |
|                                         | 700           | Репрезентација                           | 10.000            | 50.000           | 60.000            |
|                                         | 900           | Остале опште услуге                      | 230.000           | 108.000          | 338.000           |
| <b>220</b>                              | <b>424000</b> | <b>Специјализоване услуге</b>            |                   |                  |                   |
|                                         | 200           | Услуге образовања,културе и спорта       |                   |                  |                   |
|                                         | 900           | Остале специјализоване услуге            |                   |                  |                   |
| <b>221</b>                              | <b>425000</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>       | <b>300.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>330.000</b>    |
|                                         | 100           | Одржавање зграда                         | 100.000           | 10.000           | 110.000           |
|                                         | 200           | Одржавање опреме                         | 200.000           | 20.000           | 220.000           |
| <b>222</b>                              | <b>426000</b> | <b>Материјал</b>                         | <b>304.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>369.000</b>    |
|                                         | 100           | Административни материјал                | 80.000            | 10.000           | 90.000            |
|                                         | 300           | Материјал за образовање кадра            | 60.000            | 10.000           | 70.000            |
|                                         | 600           | Материјал за образовање,културу и спорт  |                   |                  |                   |
|                                         | 700           | Медицински и лабораторијски материјал    | 30.000            | 5.000            | 35.000            |
|                                         | 800           | Материјал за домаћ.и угоститељство       | 70.000            | 20.000           | 90.000            |
|                                         | 900           | Материјал за посебне намене              | 64.000            | 20.000           | 84.000            |
| <b>224</b>                              | <b>444000</b> | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>       |                   | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>     |
|                                         | 200           | Казне за кашњења                         |                   | 40.000           | 40.000            |
| <b>225</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>226</b>                              | <b>482000</b> | <b>Порези,таксе и казне</b>              | <b>20.000</b>     | <b>70.000</b>    | <b>90.000</b>     |
|                                         | 100           | Остали порези                            | 20.000            | 10.000           | 30.000            |
|                                         | 200           | Обавезне таксе                           |                   | 20.000           | 20.000            |
|                                         | 300           | Новчане казне и пенали                   |                   | 40.000           | 40.000            |
| <b>227</b>                              | <b>483000</b> | <b>Новчане казне и пенали по решењу</b>  | <b>50.000</b>     | <b>30.000</b>    | <b>80.000</b>     |
|                                         | 100           | Новчане казне и пенали по решењу         | 50.000            | 30.000           | 80.000            |
| <b>228</b>                              | <b>512000</b> | <b>Машине и опрема</b>                   | <b>10.000.000</b> | <b>300.000</b>   | <b>10.300.000</b> |
|                                         | 200           | Административна опрема                   |                   | 150.000          | 150.000           |
|                                         | 600           | Опрема за културу                        | 10.000.000        | 150.000          | 10.150.000        |
|                                         | <b>515000</b> | <b>Нематеријална имовина</b>             |                   |                  |                   |
| <b>229</b>                              | 100           | Нематеријална имовина                    |                   |                  |                   |
| <b>Програмска активност 1201- 0001:</b> |               |                                          | <b>70.774.250</b> | <b>1.650.000</b> | <b>72.424.250</b> |

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

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 01 Приходи из буџета                     | 70.774.250 | 70.774.250 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | 1.650.000  | 1.650.000  |

**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>231</b>                              | <b>421000</b> | <b>Стални трошкови</b>                         | <b>160.000</b>     | <b>20.000</b>              | <b>180.000</b>    |
|                                         | 100           | Платни промет                                  | 70.000             | 20.000                     | 90.000            |
|                                         | 600           | Закуп имовине и опреме                         | 90.000             |                            | 90.000            |
| <b>232</b>                              | <b>422000</b> | <b>Трошкови путовања</b>                       | <b>720.000</b>     | <b>70.000</b>              | <b>790.000</b>    |
|                                         | 100           | Трошкови службених путовања у земљи            | 220.000            | 50.000                     | 270.000           |
|                                         | 200           | Трош.службених путовања у иностранство         | 500.000            | 20.000                     | 520.000           |
| <b>233</b>                              | <b>423000</b> | <b>Услуге по уговору</b>                       | <b>3.200.000</b>   | <b>180.000</b>             | <b>3.380.000</b>  |
|                                         | 400           | Услуге информисања                             | 605.000            | 30.000                     | 635.000           |
|                                         | 500           | Стручне услуге                                 | 440.000            | 20.000                     | 460.000           |
|                                         | 600           | Услуге за домаћинство и угоститељство          | 410.000            | 40.000                     | 450.000           |
|                                         | 700           | Репрезентација                                 | 170.000            | 50.000                     | 220.000           |
|                                         | 900           | Остале опште услуге                            | 1.575.000          | 40.000                     | 1.615.000         |
| <b>234</b>                              | <b>424000</b> | <b>Специјализоване услуге</b>                  | <b>9.554.000</b>   | <b>240.000</b>             | <b>9.794.000</b>  |
|                                         | 200           | -Услуге образ.културе и спорта                 | 7.619.000          | 210.000                    | 7.829.000         |
|                                         | 900           | Остале специјализоване услуге                  | 1.935.000          | 30.000                     | 1.965.000         |
| <b>235</b>                              | <b>426000</b> | <b>Материјал</b>                               | <b>1.020.000</b>   |                            | <b>1.020.000</b>  |
|                                         | 100           | Административни материјал                      | 10.000             |                            | 10.000            |
|                                         | 600           | Материјал за образ.,културу и спорт            | 1.000.000          |                            | 1.000.000         |
|                                         | 900           | Материјал за посебне намене                    | 10.000             |                            | 10.000            |
| <b>236</b>                              | <b>483000</b> | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b> | <b>20.000</b>      | <b>10.000</b>              | <b>30.000</b>     |
|                                         | 100           | Новчане казне и пенали по решењу судова        | 20.000             | 10.000                     | 30.000            |
| <b>Програмска активност 1201- 0002:</b> |               |                                                | <b>14.674.000</b>  | <b>520.000</b>             | <b>15.194.000</b> |

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

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 01 Приходи из буџета                     | 14.674.000 | 14.674.000 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | 520.000    | 520.000    |

**Извори финансирања за Нишки симфонијски оркестар:**

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 01 Приходи из буџета                     | 85.448.250 | 85.448.250 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | 2.170.000  | 2.170.000  |

**Свега за Нишки симфонијски оркестар: 85.448.250 2.170.000 87.618.250**

## Образложење

На основу члана 50. Став 1 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ , број 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/209 и члана 33 Одлуке о буџету Града Ниша за 2021.годину ( „Службени лист Града Ниша“ број 114/20 ), начелник Градске управе Града Ниша је донео Решење о расподели средстава индиректним корисницима бр.5034 – 1/2020 – 24 од 21.12.2020.године Финансијски план Нишког симфонијског оркестра сачињен је на четвртм 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 70.774.250,00 динара и средства из осталих извора у износу од 1.650.000,00 динара распоређена су на четвртм нивоу по следећој економској класификацији:

#### Рачун 411100 – Плате и додаци запослених

Финансијским планом за 2021.годину опредељена су средства на наведеном рачуну у износу од 46.600.000,00дин. Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 46.500.000,00 динара док је износ од 100.000,00 динара планиран за исплату из сопствених средстава.

Маса средстава за исплату плата запослених увећана је за 3,5% у односу на 2020.годину почев од другог дела децембра и 1,5% од марта 2021.године имајући у виду постојећи број запослених.

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 .....          | 5.359.500,00 |
| - | рачун 412200 – Допринос за здр.осигурање..... | 2.399.750,00 |
|   | Укупно:                                       | 7.759.250,00 |

Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 7.742.250,00 динара док је износ од 17.000,00 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 500.000,00 динара.

Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу раднике чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два радника у Белој Паланци и један радник у Лесковцу. Њихова накнаде за превоз је у 2020.години за наведену зону је износила 8.500,00 динара. Неизмирене уговорене обавезе из претходне године биће измирене средствима планираним за потребе превоза запослених у 2021.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 800.000,00 динара. Буџетом града Ниша опредељена су средства у износу од 700.000,00 динара док је износ од 100.000,00 динара планирана за исплату из сопствених средстава.

- 414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију

Планирана буџетска средства за 2021.годину на овој позицији износе 700.000,00 динара.

Број запослених који може да оствари право на одлазак у пензију у 2021.години је следећи:

1. Јасна Мајлингер Мијовић
2. Владимир Везенковић

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 2021.годину износе 75.000,00 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 2021.години износ од 25.000,00 динара.

#### Рачун 415000 – Накнаде трошкова за запослене

- 415110 – Накнаде трошкова за запослене

Нишки симфонијски оркестар није у могућности да свим музичарима обезбеди инструмент адекватног квалитета. Цео гудачки корпус ( сем контрабаса ) користи инструменте у личној својини а то су 12 виолина, 5 виола , 4 виолончела. Од дувачких инструмената у личној својини је 1 хорна.

Укупан број инструмената који су лична својина музичара је 22. То је број који је везан за тренутни састав односно величину оркестра.

На основу Правилника о раду у случају квара или лома инструмента који је у власништву музичара, Установа је дужна да партиципира у трошковима поправке до 100 еура у динарској противвредности на дан достављања рачуна за трошкове поправке инструмената у случајевима када се квар ( лом ) инструмента деси на раду или при доласку на посао. Износ од 100 еура је на годишњем нивоу.

Поред горе наведене накнаде на овој позицији планирана су средства и за исплату накнаде за превоз у готовом новцу.

Планирана буџетска средства износе 850.000,00 динара.

Планирана сопствена средства износе 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 2021.години право на јубиларну награду остварили су:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1.Александар Миленковић..... | 20 година |
| 2.Ненад Вуксановић.....      | 20 година |
| 3.Срђан Куртић.....          | 30 година |
| 4.Срђан Томић.....           | 35 година |

Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 1.080.000,00 дин.

#### Рачун 421000 – Стални трошкови

Планирана средства буџета града Ниша за 2021.годину на овом рачуну износе 2.278.000,00 динара.

У оквиру ове позиције извршена је прерасподела на следећи начин:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| -421100-Трошкови платног промета..... | 130.000,00   |
| -421200-Енергетске услуге.....        | 1.240.000,00 |
| -421300-Комуналне услуге.....         | 200.000,00   |
| -421400-Услуге комуникација.....      | 100.000,00   |
| -421500-Трошкови осигурања.....       | 558.000,00   |
| -421900- Остали трошкови.....         | 20.000,00    |

Планирана средства из осталих извора износе 75.000,00 дин.

Прерасподела сталних трошкова извршена је према расположивим параметрима, на основу примљених рачуна добављача у претходној години увећаних за износ пројектоване инфлације за 2021.годину.

Неизмирене уговорене обавезе из 2020.године које се односе на наведену позицију биће измирене средствима предвиђеним за 2021.годину.

#### Рачун 422000 – Трошкови путовања

Буџетом града Ниша средства су одређена у висини од 30.000,00 динара док су средства у износу од 20.000,00 динара планирана за исплату из сопствених средстава.

#### Рачун 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства буџета града Ниша износе:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1.Рачун 423200 – Компјутерске услуге.....          | 60.000,00  |
| 2.Рачун 423300 – Услуге образовања запослених..... | 20.000,00  |
| 3.Рачун 423400 – Услуге информисања.....           | 40.000,00  |
| 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 .....         | 230.000,00 |
| Укупно:                                            | 420.000,00 |

- 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, услуге кетеринга 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 2020.године у оквиру рачуна 423000 – Услуге по уговору измирићемо средствима планираним за 2021.годину.

Планирана средства из осталих извора износе 233.000,00 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 300.000,00 динара.

Структура планираних средстава буџета града Ниша изгледа овако:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - 425100 – Одржавање зграда..... | 100.000,00 |
| - 425200 – Одржавање опреме..... | 200.000,00 |

У оквиру рачуна 425100 – Одржавање зграда планирали смо средства у износу од 100.000,00 динара за и то: молерски радови, за текуће поправке електричних инсталација, за столарске радове, за текуће одржавање централног грејања и за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање.

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 оквиру истог рачуна планирана су средства и за поправку и одржавање музичких инструмената (струнирање гудала, замена жица, итд.).

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 30.000,00 дин.

#### Рачун 426000 – Трошкови материјала

Трошкови материјала обухватају:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1.Административни материјал.....             | 90.000,00 |
| 2.Материјал за образовање кадра.....         | 70.000,00 |
| 3.Медицински и лабораторијски материјал..... | 35.000,00 |
| 4.Материјал за одржавање хигијене .....      | 90.000,00 |
| 5.Материјал за посебне намене.....           | 84.000,00 |

Укупно: 369.000,00

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 304.000,00 динара док је износ од 65.000,00 динара планиран за исплату из сопствених средстава.

Неизмирене уговорене обавезе из 2020.године биће измирене из средстава планираних за ове намене у 2021.години.

#### Рачун 444000 – Пратећи трошкови задуживања

Планирана сопствена средства износе 40.000,00 динара.

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 90.000,00 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 у износу од 80.000,00 дин која су исказана на наведеном рачуну планирана су за измирење новчаних казни и пенала по решењу судова.

512000 – Машине и опрема

Ради квалитетног извођења музичких дела, а самим тиме и развоја музичке културе у нашем граду неопходно је набавити нове музичке инструменте.

Гудачки инструменти, осим контрабаса који је купљен за потребе оркестра пре 10 година, су у личном власништву музичара – извођача. Сви професионални оркестри у земљи и иностранству имају службене инструменте, на којим запослени музичари наступају. После вишегодишње употребе и репарације, већина инструмената не испуњава стандарде квалитетног извођења.

Просечна старост дувачких инструмената је чак пуних 15 година и својим квалитетом нису у могућности да постигну одговарајућу фреквенцију звука и висину тона. Механички су инструменти у веома лошем стању (појављују се луфтеви у клапама, федери попуштају), а код неких дрвених дувачких инструмената запослени музичари већ дужи низ година имају проблем са пуцањем дрвета и на жалост, тоталне штете на инструментима (не функционишу ваздушни стубови).

Без квалитетних музичких инструмената у истој боји тона немогуће је постићи ниво и квалитет оркестарског извођења.

Напомињемо, да су учестали кварови и већи проблеми на инструментима (код неких инструмената ни репарација није могућа) настали у последња два месеца па се самим тиме и функционисање оркестра доводи у питање.

Музички инструменти који су потребни за хитну набавку су:

- Дувачки инструменти:  
две обое,  
једна хорна,  
једна труба.
- Гудачки инструменти:  
три виолине,  
две виоле,  
два виолончела.

Планирана буџетска средства за набавку опреме за културу износе 10.000.000,00 динара.

Планирана сопствена средства на наведеној позицији износе 300.000,00 динара и намењена су за набавку административне опреме у износу од 150.000,00 динара ( рачунар, фотокопирни апарат ) и опреме за културу у износу од 150.000,00 динара ( нотни пултеви ).

### **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 14.674.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 520.000,00 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 20.000,00 динара.

#### Рачун 422000 – Трошкови путовања

– Трошкови службених путовања у земљи

Нишки симфонијски оркестар у 2021.год. планира максималну уштеду наведених трошкова.

Буџетом града Ниша средства су одређена у висини од 220.000,00 динара.

Планирана сопствена средства износе 50.000,00 динара.

– Трошкови службених путовања у иностранство

Буџетом града Ниша средства су одређена у висини од 500.000,00 динара.

Планирана сопствена средства износе 20.000,00 динара.

#### Рачун 423000 – Услуге по уговору

Планирана буџетска средстава на наведеном рачуну износе 3.200.000,00 динара и то:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - 423400 - Услуге информисања.....           | 605.000,00   |
| - 423500 – Стручне услуге.....               | 440.000,00   |
| - 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ..... | 410.000,00   |
| - 423700 – Репрезентација.....               | 170.000,00   |
| - 423900 – Остале опште услуге .....         | 1.575.000,00 |
| Укупно:                                      | 3.200.000,00 |

Планирана сопствена средства износе 180.000,00 динара.

#### Рачун 424000 – Специјализоване услуге

-Рачун 424200 – Услуге образовања, културе и спорта

Услуге у култури обухватају услуге за чије се обављање ангажују лица по основу уговора о ауторском хонорару. Обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригента, солисте и испомажуће музичаре.

Планирање буџетска средства на наведеном рачуну износе 7.619.000,00 динара.  
Планирана сопствена средства износе 210.000,00 динара.

-Рачун 424900 – Остале специјализоване услуге – НИМУС

Средства са наведене позиције користе се за исплату ауторских хонорара диригената,солиста,испомажућих музичара који доприносе пуном саставу оркестра као и трошкове ноћења и исхране диригената,солиста и испомажућих музичара.

Планирана буџетска средства средства на овој позицији износе 1.935.000,00 динара.  
Нишки симфонијски оркестар учествује на Нимусу са два концерта – на отварању и затварању.

Планирана сопствена средства износе 30.000,00 динара.

Рачун 426000 – Материјал

Буџетска средства на овој позицији планирана су у износу од 1.020.000,00 динара и њихова прерасподела извршена је на следећи начин:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - 426100 – Административни материјал.....    | 10.000,00    |
| - 426600 – Материјал за културу.....         | 1.000.000,00 |
| - 426900 – Материјал за посебне намене ..... | 10.000,00    |

У оквиру трошкова материјала најзначајнију ставку представља материјал за културу у износу од 1.000.000,00 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 ).

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Планирана буџетска средства на наведеној позицији износе 20.000,00 динара.

Планирана средства из осталих извора износе 10.000,00 динара.

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

- Програмску делатност Нишког симфонијског оркестра која се односи на одржавање концертне делатности ( Премијерних концерата ) и
- Фестивал класичне музике Нишке музичке свечаности - НИМУС који се традиционално одржава у Нишу 46 годину.

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.....    | 220.000,00              |            |
| - 422200 – Трош.служ.пут у иностранству  | 500.000,00              |            |
| - 423400 – Услуге информисања.....       | 229.000,00              | 376.000,00 |

|                                               |              |                                 |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| - 423500 – Стручне услуге.....                | 275.000,00   | 165.000,00                      |
| - 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ.....  | 300.000,00   | 110.000,00                      |
| - 423700 – Репрезентација.....                | 110.000,00   | 60.000,00                       |
| - 423900 – Остале опште услуге .....          | 905.000,00   | 670.000,00                      |
| - 424200 –Услуге у култури .....              | 7.619.000,00 |                                 |
| - 424900 – Остале специјализоване услуге..... |              | 1.935.000,00                    |
| - 426100 – Административни материјал.....     | 10.000,00    |                                 |
| - 426600 – Материјал за културу .....         | 1.000.000,00 |                                 |
| - 426900 – Материјал за посебне намене        | 10.000,00    |                                 |
| - 483100 – Новчане казне и пенали.....        | 20.000,00    |                                 |
| Укупно:                                       |              | 11.268.000,00      3.406.000,00 |

### Планирани сопствени приходи

Планирани приходи Нишког симфонијског оркестра у 2021.години износе 2.170.000,00 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 70.774.250,00 динара и средства из осталих извора у износу од 1.650,000,00 динара.

Програмска активност 1201 – 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва обухвата буџетска средства у износу од 14.674.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 520,000,00 динара.

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



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
Милош Петровић