

Назив: Установа Нишки културни центар
Број: 1550/1

Датум 21.12, 2020 год.

На основу члана 44 Закона о култури “ Службени гласник РС“ бр.72/09 ,30/2016 и 6/2020,члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ,Службени лист града Ниша бр.2/2011,115/2016 и 99/2020, и члана 38 Статута Установе Нишки културни центар,Управни одбор Нишког културног центра, на седници одржаној 21.12.2020 године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ

Финансијски план за 2021 годину урађен је на основу нацрта Одлуке о буџету за 2021 год.

Средства из Буџета у износу од 100.089.450 динара и средства из осталих извора у износу од 10.500.000 динара планирају се према економској класификацији на четвртном 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 -финансијски план за 2021 г.

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 2021 | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|---|-------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе | | | | | |
| 211 | 4110 | Плате и додаци запослених | 31.324.000 | 200.000 | 31.524.000 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 31.324.000 | 200.000 | 31.524.000 |
| 212 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.215.450 | 30.000 | 5.245.450 |
| | 4121 | - Допринос за пензијско и инвал.осигурање | 3.602.260 | 20.000 | 3.622.260 |
| | 4122 | - Допринос за здравствено осигурање | 1.613.190 | 10.000 | 1.623.190 |
| | 4123 | - Допринос за незапосленост | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 4130 | Накнада у природи | 650.000 | 120.000 | 770.000 |
| | 4131 | - Накнаде у природи | 650.000 | 120.000 | 770.000 |
| 214 | 4140 | Социјална давања запосленима | 350.000 | 400.000 | 750.000 |
| | 4143 | - отпремнине и помоћи | 350.000 | 300.000 | 650.000 |
| | 4144 | -помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл. | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 215 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 650.000 | 0 | 650.000 |
| | 4151 | - Накнаде трошкова за запослене | 650.000 | 0 | 650.000 |
| 216 | 4160 | Награде, бонуси и остали пос.расходи | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| | 4161 | - награде, бонуси и остали пос.расходи | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 217 | 4210 | Стални трошкови | 8.700.000 | 1.000.000 | 9.700.000 |
| | 4211 | - трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000 | 50.000 | 300.000 |
| | 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 | 800.000 | 1.250.000 |
| | 4215 | - трошкови осигурања | 250.000 | 20.000 | 270.000 |
| | 4216 | - закуп имовине и опреме | 650.000 | 100.000 | 750.000 |
| 221 | 4250 | Текуће поправке и одржавања | 600.000 | 100.000 | 700.000 |
| | 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 |
| 226 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | 4821 | -остали порези | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 227 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| | 4831 | - Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 228 | 5120 | Машине и опрема | 3.000.000 | 900.000 | 3.900.000 |
| | 5121 | - опрема за саобраћај | | 100.000 | 100.000 |
| | 5122 | - административна опрема-извор финансирања 01 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| | 5122 | - административна опрема-извор финансирања 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 5126 | - опрема за образовање, науку, културу и спорт-извор ф.01 | 2.000.000 | 300.000 | 2.300.000 |
| 229 | 5150 | Нематеријална имовина | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 5151 | - нематеријална имовина | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Укупно: | | | 51.889.450 | 3.200.000 | 55.089.450 |

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 01 Општи приходи и примања буџета: | 51,889,450 | | 51,889,450 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 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 | | | | | |
|---|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 231 | 4210 | Стални трошкови | 4,050,000 | 1,900,000 | 5,950,000 |
| | 4211 | - трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | 4212 | - енергетске услуге | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
| | 4213 | - комуналне услуге | 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 | 3,550,000 | 1,000,000 | 4,550,000 |
| | | - закуп имовине и опреме-извор фин.07 | 0 | | 0 |
| | | - закуп имовине и опреме-извор фин.08 | 0 | | 0 |
| 232 | 4220 | Трошкови путовања | 600,000 | 350,000 | 950,000 |
| | 4221 | - Трошкови служб. путовања у земљи | 500,000 | 200,000 | 700,000 |
| | 4222 | - Трошкови служб. путовања у иностранство | 100,000 | 150,000 | 250,000 |
| 233 | 4230 | Услуге по уговору | 23,000,000 | 2,830,000 | 25,830,000 |
| | 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 | 9,600,000 | 200,000 | 9,800,000 |
| | | - услуге информисања-извор фин.07 | | | 0 |
| | | - услуге информисања-извор фин.13 | | | 0 |
| | 4235 | - стручне услуге | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| | 4236 | - услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.01 | 8,900,000 | 1,000,000 | 9,900,000 |
| | | - услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.07 | | | 0 |
| | | - услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.13 | | | 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 13 | 0 | | 0 |
| 234 | 4240 | Специјализоване услуге | 19,400,000 | 1,580,000 | 20,980,000 |
| | 4242 | - услуге образовања, културе и спорта-извор 01 | 3,800,000 | 300,000 | 4,100,000 |
| | | - услуге образовања, културе и спорта-извор 07 | 0 | | 0 |
| | | - услуге образовања, културе и спорта-извор 13 | 0 | | 0 |
| | 4249 | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 01 | 15,600,000 | 1,280,000 | 16,880,000 |
| | | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 07 | | | 0 |
| | | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 08 | 0 | | 0 |
| | 4249 | - остале специјализоване услуге-извор финансирања 13 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 4260 | Материјал | 1,150,000 | 340,000 | 1,490,000 |
| | 4261 | - административни материјал | 550,000 | 70,000 | 620,000 |
| | 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 |
| Укупно за Програмску активност 1201-0002: | | | 48,200,000 | 7,000,000 | 55,200,000 |

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 01 Општи приходи и примања буџета: | 48,200,000 | | 48,200,000 |
| 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: | 100,089,450 | | 100,089,450 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 10,200,000 | 10,200,000 |
| 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: **100,089,450** **10,200,000** **110,289,450**

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2021. годину рађен је у складу са нацртом Одлуке о буџету за 2021. годину

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2021. години за 39 радника за 12 месеци на основу упутства износе:

Позиција 211-4110-Бруто: **31.324.000**

Позиција 212-4120 –Социјални доприноси: **5.215.450**

Позиција 213-4130- Накнаде у натури-Трошкови превоза радника у износу од **650.000** динара .

Позиција 214-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2021 години износи **350.000** динара. – За једног радника.

215-4150- накнада трошкова запослених- **650.000**

Позиција 216-4160-Јубиларна награда за четри радника износи **1.300.000** динара.

Позиција 217-4210-Стални трошкови –**8.700.000** садрже и пренете обавезе из 2020.године и обавезе за 2021 годину.

Позиција 221-4250-Текуће поправке **600.000** динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 227-4830-Новчане казне и пенали по решењу судова -**100.000** уколико уследи неко утужење због кашњења у исплати.

Капитално инвестирање

Позиција 228-5120-Машине и опрема-**3.000.000** – 1.000.000-набавка канцеларијске и рачунарске опреме са комплетном конфигурацијом, електронска и фотографска опрема и опрема за домаћинство и угоститељство. ; 2.000.000- разна опрема за културу- за озвучење и осветљење, штандови, изложбени панои, аудио видео и расфетна опрема, лед екрана, видео надзора и друга опрема.....и друго

Укупно из буџете Града: 51.889.450 динара

Уколико се остваре и **сопствена средства** у износу од **3.200.000** 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 2021. години организује велики број **Градских манифестација** које имају своје програмске савете :

Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава -1.500.000

Филмски сусрети-19.000.000

Нисомнија-5.000.000

Књижевна Колонија Сићево-.1.300.000

Нимус-1.600.000

Градске манифестације укупно: 28.400.000 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:**17.000.000** 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 231-4210- Стални трошкови - **4.050.000**

Позиција 232-4220- Трошкови путовања- **600.000**

Позиција 233-4230-Услуге по уговору- **23.000.000**

Позиција234-4240-Специјализоване услуге-**19.400.000**

Позиција 335-4260-Материјал- **1.150.000**

Укупно из буџета Града: 48.200.000 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 | 100.089.450 |
| Сопствена средства | 10.200.000 |
| Укупно: | 110.289.450 динара |

ДИРЕКТОР

Срђан Савић



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Маја Димитријевић