



Бул. др Зорана Ђинђића 7 18000 Ниш
Тел: +381 18 253 962
Тел. Факс: +381 18 526 912 / 526 913
www.nispuppets.org.rs
e-mail: pozlutaka@medianis.net
Жиро рачун буџетски: 840-534664-31
Жиро рачун сопствени: 840-534668-19

Број: 1157/20 - 03

Датум: 22.12.2020.год

На основу члана 44 Закона о култури („Сл.гл.РС“бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 и испр.и 6/2020) и члана 41 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака на телефонској седници одржаној дана 22.12.2020. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са чланом 33 Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), начелник Градске управа Града Ниша, доноси Решење о расподели средстава индиректним корисницима број 5034-1/2020-24 од 21.12.2020.године.

Средства из Буџета у износу од 69.757,550 динара и сопствени приходи и примања у износу од 6.940.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртном нивоу, и то:

ПРИХОДИ

1. Приходи из буџета		69.757,550
2. Средства из осталих извора		
- Приходи од продаје робе и услуга	6.640.000	
- Приходи од давања у закуп	200.000	
- Остали сопствени приходи	100.000	
Укупно средства из осталих извора		6.940.000
УКУПНО:		76.697,550

04 Позориште лутака

1201 Програм 13-Развој културе информисања

Раздео 8, Глава 8.06- Установе културе, Функција 820- Установе културе

Број позиције	Екон. клас.	Опис	Предлг буџета 2021	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
211	4110	Плате и додаци запослених	42.700,000	300,000	43.000,000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	42.700,000	300,000	43.000,000
212	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	7.109,550	50,000	7.159,550
	4121	-Допринос за пензијско и инвал.осигурање	4.910,000	34,000	4.944,000
	4122	-Допринос за здравствено осигурање	2.199,000	16,000	2.215,050
	4123	-Допринос за незапосленост	0	0	0
213	4130	Накнада у природи	500,000	200,000	700,000
	4131	- Накнаде у природи	500,000	200,000	700,000
214	4140	Социјална давања запосленима	500,000	350,000	850,000
	4141	- испл. нак.за време одсус.с посла на терет фондова	0	50,000	50,000
	4143	- отпремнине и помоћи	500,000	250,000	750,000
	4144	-помоћ у мед.леч.запосл.или чла.уже пор.и друге пом.запосл.	0	50,000	50,000
215	4150	Накнаде трошкова за запослене	700,000	20,000	720,000
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	700,000	20,000	720,000
216	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	2.600,000	20,000	2.620,000
	4161	-награде,бонуси и остали пос.расходи	2.600,000	20,000	2.620,000
217	4210	Стални трошкови	5.700,000	640,000	6.340,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000	50,000	180,000
	4212	- енергетске услуге	4,530,000	20,000	4,550,000
	4213	- комуналне услуге	240,000	40,000	280,000
	4214	- услуге комуникација	200,000	400,000	600,000
	4215	- трошкови осигурања	600,000	130,000	730,000
	4216	- Закуп имовине и опреме	0	0	0
	4219	-остали трошкови	0	0	0
218	4220	Трошкови путовања	0	64,000	64,000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи	0	44,000	44,000
	4222	-Трошкови служб.путов.у иностр.-извор фин.01	0	0	0
	4223	-Трошкови путовања у оквиру редовног рада		20,000	20,000
219	4230	Услуге по уговору	960,000	1,500,000	2,460,000
	4231	- Административне услуге	0	10,000	10,000
	4232	-компјутерске услуге	50,000	150,000	200,000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	130,000	170,000
	4234	- услуге информисања	60,000	60,000	120,000
	4235	- стручне услуге	250,000	400,000	650,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	50,000	100,000
	4237	- репрезентација	50,000	50,000	100,000
	4239	- остале опште услуге	460,000	650,000	1,110,000
220	4240	Специјализоване услуге	0	50,000	50,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4243	-медицинске услуге	0	50,000	50,000
221	4250	Текуће поправке и одржавања	800,000	300,000	1.100,000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000	150,000	550,000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	400,000	150,000	550,000
222	4260	Материјал	340,000	370,000	710,000
	4261	- административни материјал	70,000	80,000	110,000
	4263	-материјали за образовање и усаврш.запослених	50,000	120,000	170,000
	4264	- материјал за саобраћај	0	20,000	20,000
	4267	- медицински и лабораторијски материјал		40,000	40,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	70,000	30,000	100,000
	4269	- материјал за посебне намене	150,000	80,000	230,000

225	4810	Дотације невладиним организацијама	0	50,000	50,000
	4819	-донације осталим непрофитним организацијама	0	50,000	50,000
226	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	100,000	100,000
	4821	-остали порези	0	50,000	50,000
	4822	-обавезне таксе	0	30,000	30,000
	4823	-новчане казне и пенали	0	20,000	20,000
227	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	80,000	130,000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	80,000	130,000
228	5120	Машине и опрема	878,000	36,000	914,000
	5121	-опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- административна опрема	58,000		58,000
	5126	-опрема за културу	820,000	36,000	856,000
	5128	-опрема за јавну безбедност	0	0	0
229	5150	Нематеријална имовина	320,000	20,000	340,000
	5151	-нематеријална имовина	320,000	20,000	340,000
Укупно			63.157,550	4.150,000	67.307,550
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
	01	Приходи из буџета:	63.157,550		63.157,550
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,150,000	4,150,000
Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
232	4220	Трошкови путовања	1,000,000	820,000	1,820,000
	4221	-Трошкови служб. путовања у земљи	300,000	400,000	700,000
	4222	-Трошкови служб. путов. у иностранство-извор фин.01	700,000	400,000	1,100,000
	4223	- Трошкови путов. у оквиру редовног рада	0	20,000	20,000
		-Трошкови служб. путов. у иностранство-извор фин.07	0	0	0
233	4230	Услуге по уговору	760,000	760,000	1,520,000
	4231	- Административне услуге	0	0	0
	4232	-компјутерске услуге	0	0	0
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	4234	- услуге информисања	100,000	100,000	200,000
	4235	- стручне услуге	260,000	200,000	460,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	60,000	110,000
	4237	- репрезентација	50,000	50,000	100,000
	4239	- остале опште услуге	300,000	350,000	650,000
234	4240	Специјализоване услуге	4,100,000	800,000	4,900,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	4,100,000	800,000	4,900,000
	4243	-медицинске услуге	0	0	0
235	4260	Материјал	710,000	380,000	1,090,000
	4261	- административни материјал	80,000	60,000	140,000
	4263	-материјали за образовање и усаврш. запослених	0	0	0
	4264	- материјал за саобраћај	30,000	20,000	50,000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	400,000	100,000	500,000
	4268	- материјал за одрж. хигјене и угоститељство	0	0	0
	4269	- материјал за посебне намене	200,000	200,000	400,000
236	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	30,000	60,000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	30,000	60,000
237	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
	5151	-нематеријална имовина	0	0	0
Укупно 1201-0002:			6.600,000	2.790,000	9,390,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:					
	01	Приходи из буџета:	6,600,000		6,600,000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.790,000	2.790,000
	07	Трансфери од других нивоа власти	0		0
Извори финансирања за П.лутака:					
	01	Приходи из буџета:	69.757,550		69.757,550
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.940,000	6.940,000
	07	Трансфери од других нивоа власти	0		0
СВЕГА ЗА ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА			69.757,550	6.940,000	76.697,550

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

У 2021. години планирана средства буџета града Ниша за исплату плата запослених износе 42.700.000,00 динара.

412000 Социјални доприноси на терет послодавца

412100 - Допринос за ПИО	4.910.500,00
412200 - Допринос за здравствено осигурање	2.199,050,00
УКУПНО:	7.109.550,00

Планирана сопствена средства за исплату плата у износу од 300.000,00 динара.

Планирана сопствена средства за исплату социјалних доприноса на терет послодавца у 2021. години износе 50.000,00 динара.

413000 - Накнаде у натура

Накнаде у натура за запослене за прву зону која тренутно износи 1.980,00 динара. Потребна средства су 500.000,00 динара.

Из сопствених средстава вршићемо исплату разлике за три месечне карте за другу зону и једне за четврту, као и исплате деци за новогодишње празнике. Планирана средства у износу од 200.000,00 динара.

414000 - Отпремнине и помоћ

Планирана буџетска средства на овој позицији за 2021. годину износе 500.000,00 динара, са ове позиције ће се исплаћивати отпремнина приликом одласка у пензију.

Радници који би евентуално остварили право на отпремнину:

1. Ђорђевић Душанка

Потребна средства за ове намене износе 500.000,00 динара.

Планирана сопствена средства на овој позицији за 2021. годину износе 350.000,00 динара.

414100 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова-боловање планирана средства од 50.000,00 динара.

414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Послодавац је у обавези, у складу са чл. 119. став. тачка 2) закона о раду да надокнади трошкове погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленог, планирана средства од 250.000,00 динара.

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене за прву зону тренутно износи 1.980,00 динара. Потребна средства 700.000,00 динара. Из сопствених средстава вршићемо исплату разлике за три месечне карте за другу зону и једне за четврту, планирана средства у износу од 20.000,00 динара.

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

У 2021. години право на јубиларну награду стичу 8 запослена:

1.,	Лелица Филиповић	35 година	361.000,00
2.	Светлана Михајловић	35 година	482.000,00
3.	Слободан Миљковић	35 година	462.000,00
4.	Анђелковић Драгана	35 година	410.000,00
5.	Даворин Динић	20 година	250.000,00
6.	Драгана Ђурић	30 година	319.000,00
7.	Александра Петковић	20 година	211.000,00
8.	Злата Хоџић	10 година	105.000,00

Потребан износ средстава за јубиларне награде у 2021. години износи 2.600.000,00 динара.

Из сопствених средстава вршићемо исплате уколико дође до разлике између планираних и стварних трошкова као и износе везане за судске пресуде, планирана средства у износу од 20.000,00 динара.

421000 - Стални трошкови:

Средства буџета за 2021. годину на овој позицији средства су планирана у складу са упутством за израду плана и узимана су стварна стања трошкова планирана средства 5.700.000,00 динара. Сопствена средства планирана су у износу 640.000,00 динара.

	Буџет	Споствена средства
421100 - Трошкови платног промета	130.000,00	50.000,00
421200 - Трошкови енергетских услуга	4.530.000,00	20.000,00
421300 - Трошкови комуналних услуга	240.000,00	40.000,00
421400 - Трошкови комуникација буџет	200.000,00	400.000,00
421500 - Трошкови осигурања	600.000,00	130.000,00

Трошкови платног промета обухватају трошкове банкарских услуга за посредовање у платном промету.

Трошкови енергетских услуга чине: услуге електричне енергије по испостављеним фактурама добављача ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, као и услуге централног грејања по испостављеним фактурама ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Комуналне услуге обухватају: услуге водовода и канализације по испостављеним фактурама ЈКП “Наисус“, услуге одвоза отпада по испостављеним фактурама ЈКП

„Медијана“, ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш као и услуге дератизације и дезинсекције по испостављеним фактурама.

Услуге комуникације односе се на телефонске услуге (3 броја), услуге интернета, услуге мобилних телефона, птт услуге итд.

Трошкови осигурања обухватају осигурање зграде, опреме, возила, осигурање запослених, публице итд.

422000 - Трошкови путовања

Функционисање локалних установа културе

Планирана сопствена средства за трошкове путовања у земљи и иностранству за трошкове превоза, дневница таксија итд.у износу од 64.000,00 динара.

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

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

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

423000 - Услуге по уговорима

Структура трошкова за програмску активност - Функционисање локалних установа културе:

	Буџет	Сопствена средства
Административне услуге		10.000,00
Компјутерске услуге	50.000,00	150.000,00
Услуге образовања и усавршавања запоселних	40.000,00	130.000,00
Услуге информисања	60.000,00	60.000,00
Стручне услуге	250.000,00	400.000,00
Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00
Репрезентација	50.000,00	50.000,00
Остале опште услуге	460.000,00	650.000,00

Потребна буџетска средства у износу од 960.000,00 динара и сопствена средства у износу од 1.500.000,00 динара. Стручне услуге обухватају адвокатске услуге, стручне услуге везане за ауторске хонораре, привремене и повремене послове и друге услуге као што су одржавање сајта и др. Остале опште услуге обухватају ангажовања по основу привремених и повремених послова, уговора о делу, фотокопирања, израду планова за јавну безбедност, израда извештаја о управљању системима из области безбедности, план обезбеђења континуитета пословања, испитивање услова радне околине за летњи и зимски период, едукација запослених за смањење безбедоносних ризика, едукација запослених за смањење безбедоносних ризика др.

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

	Буџет	Сопствена средства
Услуге информисања	100.000,00	100.000,00
Стручне услуге	260.000,00	200.000,00
Услуге за домаћ. и угости.буџет	50.000,00	60.000,00
Репрезентација	50.000,00	50.000,00
Остале опште услуге	300.000,00	350.000,00

Потребна буџетска средства у износу од 760.000,00 динара и сопствена средства у износу од 760.000,00 динара.

Услуге информисања обухватају трошкове рекламно пропагандног материјала штампање плаката, билборда, позивница за премијерне представе итд.

Услуге репрезентације и услуге за домаћинство и угоститељство обухватају трошкове везане за обележавање коктела за премијерне представе, јубилеје, славу, хемијско чишћење и друго.

Стручне услуге обухватају трошкове везане за ауторске хонораре који се односе на основну делатност.

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

424200 - Услуге културе

Из буџета планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара везана за премијерни програм и исплату ауторских хонорара (режија, сценографија, музика, драматургија, израда лутака и реквизите, играње представа израда костима, обнове представа и друго).

Сопствена средства за те исте намене планирана су у износу од 800.000,00 динара.

424300 – Медицинске услуге

Сопствена средства за те намене планирана су у износу од 50.000,00 динара и обухватају прегледе запослених и др.

425100 - Одржавање зграде

- одржавање санитарних чворова са бојлерима
- централно грејање
- одржавање клима коморе
- одржавање хидраулике
- одржавање седишта у позоришној сали
- електричне инсталације мањег обима
- сређивање фоајеа
- одржавање подстанице

- одржавање паничних светилки
- одржавање пода на позорници
- одржавање завеса на позорници (црна и бела кутија) и ужади
- одржавање улазних врата, и друго

За одржавање зграде планирана су средства у износу од 550.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
400.000,00	150.000,00

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме

- одржавање комплетне тонске, светлосне и електро опреме у Позоришту која се користи у функцији представа
- одржавање намештаја
- одржавање рачунара и ИТ опреме
- одржавање возила и регистрација
- одржавање клима уређаја
- одржавање столарских, кројачких, машина за прање и сушење веша и других машина и уређаја
- одржавање опреме за јавну безбедност
- одржавање намештаја
- одржавање огласне табле, репарација (испред зграде позоришта)
- и друго

За одржавање опреме планирана су средства у износу од 550.000,00 динара и то:

Буџет	Сопствена средства
400.000,00	150.000,00

426000 – Материјал

	Буџет	Сопствена средства
Административни материјал	70.000,00	80.000,00
Материјал за образ.усаврш.запо. (стручна лит.)	50.000,00	120.000,00
Материјал за саобраћај		20.000,00
Медицински материјал		40.000,00
Материјал за домаћинство	70.000,00	30.000,00
Материјал за посебне намене	150.000,00	80.000,00

Потребна буџетска средства за материјал износе 340.000,00 динара, и сопствена 370.000,00 динара.

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

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

Материјал за домаћинство обухвата средства за хигјену за одржавање Позоришта.

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

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

	Буџет	Сопствена средства
Административни материјал	80.000,00	60.000,00
Материјал за саобраћај	30.000,00	20.000,00
Материјал за образовање, културу и спорт	400.000,00	100.000,00
Материјал за посебне намене	200.000,00	200.000,00

Потребна буџетска средства за материјал износе 710.000,00 динара и сопствена 380.000,00 динара.

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

Материјал за саобраћај обухвата трошкове за гориво, плин и разна уља и друге деривате.

Материјал за посебне намене обухвата трошкове везане за премијерне представе, обнове представа, професионална шминка за глумце, алат и инвентар за потребе Позоришта и др.).

481000 - Донације невладиним организацијама

Планирана сопствена средства износе 50.000,00 динара и намењена су за исплату накнаде за Дечију недељу и друго.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана сопствена средства у износу од 100.000,00 динара која су исказана на наведеном рачуну користиће се за порез на имовину, судске таксе, општинске таксе, таксе за регистрацију возила итд.

483100 - Новчане казне и пенали по решењу судова

У случају негативног исхода судских спорова по тужбама запослених за тужбе за јубиларне награде и друго. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 50.000,00 динара и сопствена 80.000,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова које се односе на тужбе по основу уговора о ауторском хонорару. У судском поступку је укупно 1 спор. процена је да ће се исти окончати у току 2021. године. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 30.000,00 динара и сопствена 30.000,00 динара.

КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511000 – Капитално одржавање зграде и објекат
511394 – Капитално одржавање зграде и објеката

Систем грејања

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

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА

512200 – Административна опрема

За набавку административне опреме планирана су средства у износу од 58.000,00 динара.
Од тога: буџетска средства у износу од 58.000,00 динара

Ласерски штампач А4-2 комада	38.000,00
Канцеларијске столице - 3 комада	20.000,00

512600 – Опрема за културу

За набавку опреме за културу планирана су средства у износу од 856.000,00 динара. Од тога: буџетска средства у износу од 820.000,00 динара и сопствена у износу од 36.000,00 динара.

Буџетска средства

Огласна табла- витрина	250.000,00
Машина за дим	90.000,00
Рефлектор са сталцима	480.000,00

Сопствена средства

Акумулаторске хефталице са мун.	36.000,00
---------------------------------	-----------

515000 – Нематеријална имовина

Потребна средства за легализацију софтвера 340.000,00 динара, од чега из буџета 320.000,00 динара и из сопствених средстава 20.000,00 динара.

Буџет	Сопствена средства
320.000,00	20.000,00

Напомена: Капитално инвестирање за 2021. годину доставиће се Секретаријату за инвестиције.

Председник
Управног одбора
Милица Милосављевић

