

# НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ

Број: 01-1538

Датум: 16.12.2022.

На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури (Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20,47/21 и 78/21), и члана 15 Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 2/2011, 115/2016 и 99/2020), Управни одбор Народног позоришта Ниш на седници одржаној дана 16.12.2022.год доноси:

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 50. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/1193/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину ("Службени лист Града Ниша", број 131/2022), и Решења градске управе за друштвене делатности број 3910/2022-07 од 16.12.2022. године. и то 159.084.000 дин. из буџета Града и 14.370.000 дин. из осталих извора.

### Раздео 8 Глава 8.06 функција 820 програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе

Поз	Конто	Опис	План буџета за 2022.	Средства из осталих извора	Укупно
235	411000	Плате и додаци запослених	94.655.000	500.000	95.155.000
	100	Плате и додаци запослених	94.655.000	500.000	95.155.000
236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	14.339.000	150.000	14.489.000
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	9.465.000	100.000	9.565.000
	200	Допринос за здравствено осигурање	4.874.000	50.000	4.924.000
	300	Допринос за незапосленост	0	0	0
237	413000	Накнаде у натура	2.700.000	200.000	2.900.000
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада	2.700.000	200.000	2.900.000
238	414000	Социјална давања запосленима	2.500.000	300.000	2.800.000
	300	- отпремнине и помоћи	2.500.000	100.000	2.600.000
	400	- помоћ у медицинском лечењу		200.000	200.000
239	415000	Накнаде трошкова за запослене	0	200.000	200.000
	100	Накнаде трошкова за запослене	0	200.000	200.000
240	416000	Награде запосленима и остали расходи	4.500.000	150.000	4.650.000
	100	Награде запосленима	4.500.000	150.000	4.650.000
241	421000	Стални трошкови	8.800.000	1.500.000	10.300.000
	100	- платни промет	450.000	100.000	550.000
	200	- енергетске услуге	6.000.000	150.000	6.150.000
	300	- комуналне услуге	450.000	150.000	600.000
	400	- услуге комуникација	400.000	500.000	900.000
	500	- трошкови осигурања	1.000.000	250.000	1.250.000
	600	- закуп имовине и опреме	500.000	350.000	850.000
242	422000	Трошкови путовања	0	200.000	200.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	0	100.000	100.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	0	100.000	100.000
243	423000	Услуге по уговору	800.000	650.000	1.450.000
	100	- административне услуге	0	50.000	50.000
	200	- компјутерске услуге	150.000	50.000	200.000

	300	- услуге образовања и усавршавања запосlenих	150.000	50.000	200.000
	400	- услуге информisaња	50.000	50.000	100.000
	500	- стручне услуге	50.000	50.000	100.000
	600	- услуге за домаћinstvo и угостitel'stvo	100.000	150.000	250.000
	700	- Репрезентација	100.000	150.000	250.000
	900	- остале опште услуге	200.000	100.000	300.000
<b>244</b>	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>470.000</b>
	200	- услуге образовања и културе	0	0	0
	300	- медицинске услуге	200.000	50.000	250.000
	400	- услуге одржавања аутопута	20.000	100.000	120.000
	600	- услуге очувања животне средине	0	0	0
	900	- остале специјализоване услуге	0	100.000	100.000
<b>245</b>	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>2.800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.050.000</b>
	100	- одржавање зграда	1.800.000	150.000	1.950.000
	200	- одржавање опреме	1.000.000	100.000	1.100.000
<b>246</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.220.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.970.000</b>
	100	- административни материјал	170.000	50.000	220.000
	300	- материјал за образовање кадра	100.000	50.000	150.000
	400	- материјал за саобраћај	400.000	500.000	900.000
	600	- материјал за културу	0	50.000	50.000
	800	- материјал за домаћinstvo	250.000	50.000	300.000
	900	- Материјал за посебне намене	300.000	50.000	350.000
<b>247</b>	<b>441000</b>	<b>Отплата домаћих камата</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	200	Отплата камата осталих нивоа власти	0	200.000	200.000
	500	Отплата осталих камата	0	0	0
	<b>465000</b>	<b>Остале донације и трансфери</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100	Остале донације и трансфери	0	0	0
<b>249</b>	<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	900	Дечја недеља	0	100.000	100.000
<b>250</b>	<b>482000</b>	<b>Порези, таксе и казне</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>
	100	- остали порези	200.000	300.000	500.000
	200	- обавезне таксе	100.000	200.000	300.000
	300	- новчане казне	0	0	0
<b>251</b>	<b>483000</b>	<b>Новчане казне по решењу суда</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
	100	- новчане казне по решењу суда	500.000	500.000	1.000.000
	<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	300	- капитално одржав. зграда и објекта	0	0	0
	400	- Пројектно планирање	0	0	0
		Део средстава из апропријације 15	0	0	0
<b>252</b>	<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>
	100	- опрема за саобраћај		50.000	50.000
	200	- административна опрема	150.000	150.000	300.000
	600	- опрема за образовање кул. и спорт Извор 07	550.000	200.000	750.000
<b>253</b>	<b>515000</b>	<b>Остала основна средства</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>
	100	- нематеријална средства	300.000	150.000	450.000
<b>УКУПНО:</b>			<b>134.334.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>141.284.000</b>

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01- приходи из буџета	134.334.000
04- сопствени приходи	6.950.000
07-Приходи из Републике	0
Укупни приходи	141.284.000

Поз	Конто	Опис	План буџета за 2022.	Средства из осталих извора	Укупно
<b>255</b>	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>950.000</b>
	100	- платни промет			
	200	- енергетске услуге			
	300	- комуналне услуге			
	400	- услуге комуникација			
	500	- трошкови осигурања			
	600	- закуп имовине и опреме	800.000	150.000	950.000
<b>256</b>	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.950.000</b>
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	900.000	1.000.000	1.900.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	750.000	300.000	1.050.000
		Трошкови путовања у иностранство 015			
<b>257</b>	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>5.150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.150.000</b>
	100	- административне услуге			
	200	- компјутерске услуге	0	100.000	100.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	400	- услуге информисања	2.000.000	200.000	2.200.000
	500	- стручне услуге	0	100.000	100.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	350.000	300.000	650.000
	700	- Репрезентација	300.000	300.000	600.000
	900	- остале опште услуге	2.500.000	1.000.000	3.500.000
<b>258</b>	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>12.500.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>15.520.000</b>
	200	- услуге образовања и културе	500.000	1.000.000	1.500.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	12.000.000	2.020.000	14.020.000
<b>259</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>4.500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>5.250.000</b>
	100	- административни материјал			
	300	- материјал за образовање кадра	0	0	0
	400	- материјал за саобраћај	0	0	0
	600	- материјал за културу	4.500.000	700.000	5.200.000
		Део средстава из апропријације 07	0	0	0
	800	- материјал за домаћинство			
	900	- Материјал за посебне намене	0	50.000	50.000
<b>260</b>	<b>483000</b>	<b>Новчане казне по решењу суда</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>
	100	- новчане казне по решењу суда	150.000	200.000	350.000
<b>261</b>	<b>515000</b>	<b>Остала основна средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100	- нематеријална средства			
<b>УКУПНО:</b>			<b>24.750.000</b>	<b>7.420.000</b>	<b>32.170.000</b>

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01- приходи из буџета	24.750.000
04- сопствени приходи	7.420.000
07-Приходи из Републике	0
Укупни приходи	32.170.000

За Народно позориште  
Председник Управног одбора



*Jars*

#### **411000 – Плате запослених 94.655.000 динара**

Планирано је 12 исплата а као основа је узета исплаћена маса у септембру 2022. године увећана за 12,5% повећања, које је прописано чл.9 и чл.44 предлога Закона о буџету РС за 2023.годину. Средства су такође увећана за нова запошљавања на основу добијене сагласности од стране

- Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код КЈС – 51-број 112-2676/2022 од 29.03.2022. год. /1 лице/

#### **412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**

Доприноси у износу од 14.339.000 динара су обрачунати у складу са важећим предлогом Законом где долази до смањења стопе доприноса за ПИО на терет послодавца од 01.01.2023.године за 1%(са досадашњих 11% на 10%), а укупно смањење са 16,15% на 15,15% на бруто зараде.

#### **413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ**

Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 2.700.000 дин. из Буџета обухваћено је 11 месеци накнаде за запослене према тренутно расположивим подацима о ценама превозника за прву зону градског превоза увећану за одређени проценат инфлације као и део пренетих обавеза из претходне године.

#### **414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**

На овој позицији планирамо 2.500.000,00 дин из Буџета. У 2023. год. деветоро запослених испуњава услов за одлазак у пензију за које ће бити исплаћене отпремнине.

#### **415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**

На основу Закључка Градског већа број 595-6/2022-03 од 09.06.2022. године извршен је пренос средстава са ове позиције на позицију 413- Накнаде у природи, јер се почев од 01.07.2022. године налаже да се запосленима обезбеде месечне карте у јавном градском и приградском превозу на територији Града Ниша.

#### **416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА**

На овом конту у 2023. год. опредељена средства су 4.500.000,00 дин.

Ова средства су довољна за исплату дванаест јубиларних награда које ће бити остварене у 2023. год. заједно са припадајућим порезом на ову врсту примања. Напомињемо да су ови обрачуни рађени на бази тренутних просека зарада и просечних зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку.

## **421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ**

Трошкове платног промета су минимално увећани у односу на 2022. год. И ако постоји тенденција сталног пораста истих због повећаног обима пословања.

Трошкове по свим контима на четвртом нивоу расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2022. год. и то реално за 12 месеци.

Остале трошкове из ове групе сагледали смо реално на основу расположивих средстава. Из ових средстава биће плаћене пренете обавезе из претходне године.

## **422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**

Последњих година учествовали смо на већем броју фестивала у земљи и иностранству на којима смо и освајали награде. Надамо се да ће овај тренд бити настављен и у 2023. год. У овој години трошкове из буџета за ову намену смо повећали јер имамо у плану повећани број гостовања у земљи и иностранству. За гостовања у земљи планирамо 900.000 дин. а за гостовања у иностранству 750.000 динара. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја.

Позориште планира учешће на више фестивала у 2023. год. као и гостовања у иностранство. Средства из текућег финансирања нису довољна за све оно што је нама потребно. Учешће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно Позориште ако не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех Позоришта већ и Града који представљамо на тај начин.

Поред гостовања планирамо у наредној години и копродукције са другим позориштима у земљи и иностранству па су нам и за то потребна додатна средства за дневнице запослених који спремају представе у другим градовима.

Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања већ имали тако да је неопходно тај тренд наставити и у наредним годинама. У 2023. години та активност биће проширена.

## **423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**

Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта, па ће се, сходно износу средстава за 2023. год. и ови трошкови прилагодити. Ова средства користе се за штампање рекламног материјала за представе, како нове тако и постојеће као и коришћење стручних услуга у току рада. У оквиру конта остале опште услуге покривен је највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду сценографије за представе, ноћења у хотелима гостујућих сарадника заједно са припадајућим делом порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања, трошкови шпедиције за службени пут у иностранство, ноћење и изнајмљивање аутобуса и камиона приликом наших гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге.

У оквиру ове позиције планирана су и средства на конту 423300 – образовање и усавршавање запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, полагање стручних испита у области заштите на раду по Закону.

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

## **424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**

Обзиром да су услови пословања били отежани у претходном периоду због пандемије, Народно позориште Ниш као значајна установа за одржавање и побољшање културних дешавања у граду успела је да организује велики број премијера, гостовања у земљи и иностранству, одржан је фестивал „Театар на раскршћу“, који би Одлуком града могао да се сврста у градску манифестацију. Имали смо веома успешну сезону, коју смо затворили опером „Кармен“. Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2023. год. планира нове премијере, израду опере и копродукције, па самим тим и спољне сараднике који су неопходни за реализацију представа. Надамо се још успешнијој сезони и да ће се сви наши планови успешно реализовати.

У 2023. год. планирамо да реализујемо 6 премијера, опере и копродукције које ће зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо ауторске хонораре спољних сарадника.

На овој позицији планирамо и средства за медицинске услуге. На основу Закона у обавези смо да бинске раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута годишње. У случају не поступања по Закону сносићемо последице у виду казни.

## **425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**

Средства за ове намене утрошићемо за текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде. И поред великих улагања која смо имали у предходним годинама неопходно је редовно одржавање зграде. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи. С обзиром да смо зграду Позоришта искњижили из својих пословних књига и инвестиције су прешле у надлежност Града нама су остале текуће поправке и одржавање зграде и опреме па су нам та средства веома важна. Додатна средства су потребна и ради реновирања Велике сцене.

## **426000 – МАТЕРИЈАЛ**

Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање.

Све ставке ће бити коришћена за реализацију Програма рада и за редовно и нормално функционисање свих осталих сегмената, односно за сталне трошкове у оквиру делатности.

Материјале по врстама не бисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује и врсту и намену материјала. Оно што треба напоменути да ће трошкови материјала за културу бити сразмерни активностима које су планиране за 2023. Год

Материјал за саобраћај на конту 426 600 је повећан јер смо у 2022. години добили донацију од Министарства финансија – службени аутомобил и комби који захтевају већу потрошњу горива и одржавање. На крају 2022.године смо купили камион који ће такође изазвати већу потрошњу горива и осталих трошкова одржавања.

---

## **483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**

У 2023. години, с обзиром да је току неколико спорова пред домаћим судовима, очекујемо пресуде па је сходно томе неопходно да обезбедимо и средства за ту намену.

**512 000 – Машине и опрема**

**На конту 512 200** - Административна опреме планирамо из Буџета Града 150.000 дин.

На позицији административне опреме неопходна су нам рачунари, штампачи, скенери, рачунска машина, делови намештаја клима уређаји, пегле и друго.

Из сопствених средстава предвиђамо 150.000. дин.

**На конту 512 600 – Опрема за културу позиција 252**

Из Буџета Града 550.000 дин.

У делу опреме за културу потребна нам је опрема за припремање представа, аудио и видео опрема, машине за радионицу, опрема за уређење ентеријера зграде и сценографије представе и друго јер савремен начин рада захтева и опрему која прати квалитетну израду представе.

Из сопствених средстава предвиђамо 200.000. дин

**На конту 515 100 – Остала основна средства -позиција 253**

Из Буџета Града 300.000 дин.

Ова средства планирамо за куповину легалних софтвера за рачунаре које смо набавили као и софтвера које ћемо аплицирати у рачунаре. Ту, пре свега, мислимо на софтвере који ће унапредити продају улазница и маркетиншке активности као и софтвере за рад осталих служби у Позоришту.



Народно позориште