

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗА 2023. ГОДИНУ**

децембар 2022

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Број: 1794

Ниш, 16.12.2022, године

На основу члана 44. став 1. тачка 6) Закона о култури (Службени гласник Републике Србије бр. 72/09,13/16, 30/16- испр. ,6/20, 47/21 и 78/21), члана 15. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар (Службени лист Града Ниша бр. 2/11 – пречишћени текст, 115/16 , 99/20 и 85/21), члана 38. став 1. тачка 6. Статута Установе Нишки културни центар, Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“ број:131/22) и Решење Градске управе за друштвене делатности бр: 3910/2022-07 од 16. 12. 2022. године, Управни одбор Установе Нишки културни центар, на седници одржаној 16. 12. 2022. године, донео је

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗА 2023. ГОДИНУ**

07 Установа Нишки културни центар -финансијски план за 2023 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 2023	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
235	4110	Плате и додаци запослених	40.570.000	200.000	40.770.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	40.570.000	200.000	40.770.000
236	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.010.000	30.000	6.040.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвал.осигурање	3.950.000	20.000	3.970.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	2.060.000	10.000	2.070.000
	4123	- Допринос за незапосленост	0	0	0
237	4130	Накнаде у природи	1.300.000	120.000	1.420.000
	4131	- Накнаде у природи	1.300.000	120.000	1.420.000
238	4140	Социјална давања запосленима	400.000	300.000	700.000
	4143	- отпремнине и помоћи	400.000	300.000	700.000
	4144	-помоћ у медиц. лечењу запослених чланова уже пор.и друге	0	100.000	100.000
239	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
240	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	1.800.000	0	1.800.000
	4161	- награде, бонуси и остали пос.расходи	1.800.000	0	1.800.000
241	4210	Стални трошкови	10.120.000	1.000.000	11.120.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	50.000	300.000
	4212	- енергетске услуге	4.000.000	10.000	4.010.000
	4213	- комуналне услуге	4.100.000	20.000	4.120.000
	4214	- услуге комуникација	450.000	800.000	1.250.000
	4215	- трошкови осигурања	250.000	20.000	270.000
	4216	- закуп имовине и опреме	1.150.000	100.000	1.250.000
245	4250	Текуће поправке и одржавања	800.000	100.000	900.000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	50.000	550.000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	300.000	50.000	350.000
250	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	100.000	100.000
	4821	-остали порези	0	100.000	100.000
251	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
252	5120	Машине и опрема	5.000.000	900.000	5.900.000
	5121	- опрема за саобраћај	0	100.000	100.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 01	0	500.000	500.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 13	0	0	0
	5126	- опрема за образовање, науку, културу и спорт-извор ф.01	5.000.000	300.000	5.300.000
253	5130	Нематеријална имовина	0	50.000	50.000
	5151	- нематеријална имовина	0	50.000	50.000
Укупно:			66.180.000	3.200.000	69.380.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
		01 Општи приходи и принађа буџета:	66.180.000		66.180.000
		04 Собствени 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					
255	4210	Стални трошкови	3,900,000	1,900,000	5,800,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	0	100,000	100,000
	4212	- енергетске услуге	200,000	200,000	400,000
	4213	- комуналне услуге	500,000	300,000	800,000
	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	3,000,000	1,000,000	4,000,000
		- закуп имовине и опреме-извор фин.07	0		0
		- закуп имовине и опреме-извор фин.08	0		0
256	4220	Трошкови путовања	500,000	350,000	850,000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	400,000	200,000	600,000
	4222	- Трошкови служб. путовања у иностранство	100,000	150,000	250,000
257	4230	Услуге по уговору	22,200,000	2,830,000	25,030,000
	4231	- административне услуге	0	10,000	10,000
	4232	- компјутерске услуге	220,000	200,000	420,000
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	380,000	20,000	400,000
	4234	- услуге информисања-извор фин.01	10,300,000	200,000	10,500,000
		- услуге информисања-извор фин.07			0
		- услуге информисања-извор фин.13			0
	4235	- стручне услуге		100,000	100,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.01	7,500,000	1,000,000	8,500,000
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.07			0
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.13			0
	4237	- репрезентација	300,000	300,000	600,000
	4239	- остале опште услуге - извор 01	3,500,000	1,000,000	4,500,000
		- остале опште услуге - извор 07		0	0
		- остале опште услуге - извор 08	0		0
		- остале опште услуге - извор 13	0		0
258	4240	Специјализоване услуге	21,340,000	1,580,000	22,920,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта-извор 01	3,040,000	300,000	3,340,000
		- 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	18,300,000	1,280,000	19,580,000
		- 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
259	4260	Материјал	1,150,000	340,000	1,490,000
	4261	- административни материјал	650,000	70,000	720,000
	4263	- материјали за образовање и усавршавање	0	20,000	20,000
	4264	- материјал за саобраћај-извор 01	300,000	120,000	420,000
		- 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:			49,090,000	7,000,000	56,090,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:					
		01 Општи приходи и примања буџета:	49,090,000		49,090,000
		0		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:	115,270,000		115,270,000
		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:			115,270,000	10,200,000	125,470,000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЗА 2023 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2023. годину рађен је на основу Упутства за припрему буџета града Ниша за 2023.годину
Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2023. години за раднике за 12 месеци износе:

Позиција 235-4110-Бруто: **40.570.000**

Позиција 236-4120 –Социјални доприноси: **6.010.000**

Средства за исплату плате у 2023. години су увећана због пријему у радни однос на неодређено време уредника музичког програма, седми степен стручне спреме, уз сагласност комисије владе, као и једног радника на одређено време, уреник научно образовног програма, седми степен стручне спреме, уз сагласност градоначелнице на две године.

Позиција 237-4130- Накнаде у природи-Трошкови превоза радника у износу од **1.300.000** динара .

Позиција 238-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2023 години износи **400.000** динара. – За једног радника.

Позиција 240-4160-Јубиларна награда за 8 радника износи **1.800.000** динара.

Позиција 241-4210-Стални трошкови –**10.200.000** садрже и пренете обавезе из 2022.године и обавезе за 2023 годину.

Позиција 245-4250-Текуће поправке **800.000** динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 251-4830-Новчане казне и пенали по решењу судова **-100.000** уколико уследи неко утужење због кашњења у исплати.

Капитално инвестирање

Позиција 252-5120-Машине и опрема-**5.000.000** – разна опрема за културу-опрема за озвучење и осветљење, штандови, изложбени панои, аудио видео и расветна опрема, лед екрана, видео надзора и друга опрема.....и друго

Укупно из буџете Града: 66.180.000. 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 2023. години организује велики број Градских манифестација које имају своје програмске савете :

Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава-**2.500.000**

Филмски сусрети-**16.000.000**

Нисомнија-**3.000.000**

Књижевна Колонија Сићево-**.900.000**

Нимус-**1.000.000**

Градске манифестације укупно: **23.400.000** 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:**21.000.000** динара

За финансирање уговора о привременим и повременим пословима потребно је **1.300.000** динара.

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

Позиција 255-4210- Стални трошкови -	3.900.000
Позиција 256-4220- Трошкови путовања-	500.000
Позиција 257-4230-Услуге по уговору-	22.200.000
Позиција 258-4240-Специјализоване услуге-	21.340.000
Позиција 259-4260-Материјал-	1.150.000

Укупно из буџета Града: 49.090 .000динара

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	115.270.000
Сопствена средства	10.200.000
Укупно:	125.470.000 динара



Председник Управног одбора

Сава Мишић

S. Misić