

# НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ

Број: 01-1653

Датум: 19.12.2023

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, 78/21 и 76/23), члана 15. Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 2/11, 115/16, 99/20 и 85/21), члана 38. Статута Народног позоришта Ниш, Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.124/23) и Решења Градске управе за друштвене делатности бр.2910/2023-07 од 19.12.2023. године, Управни одбор Народног позоришта Ниш на седници одржаној дана 19.12.2023.год доноси:

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2024. 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, 118/2021, 138/2022 и 75/2023) и члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину ("Службени лист Града Ниша", број 124/2023), и Решења градске управе за друштвене делатности број 2910/2023-07 од 19.12.2023. године, и то 193.720.000дин. из буџета Града и 32.450.000дин. из осталих извора.

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

Поз	Конто	Опис	План буџета за 2024.	Средства из осталих извора	Укупно
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	108.900.000	500.000	109.400.000
	100	Плате, додаци и накнаде запослених	108.900.000	500.000	109.400.000
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	16.500.000	150.000	16.650.000
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	10.900.000	100.000	11.000.000
	200	Допринос за здравствено осигурање	5.600.000	50.000	5.650.000
	413000	Накнаде у нагури	2.000.000	500.000	2.500.000
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада	2.000.000	500.000	2.500.000
	414000	Социјална давања запосленима	2.500.000	550.000	3.050.000
	300	- отпремине и помоћи	2.500.000	200.000	2.700.000
	400	- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.помоћи запосленом		350.000	350.000
	415000	Накнаде трошкова за запослене	0	200.000	200.000
	100	Накнаде трошкова за запослене	0	200.000	200.000
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000	150.000	3.050.000
	100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000	150.000	3.050.000
	421000	Стални трошкови	12.500.000	2.350.000	14.850.000
	100	- трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000	250.000	850.000
	200	- енергетске услуге	9.000.000	350.000	9.350.000
	300	- комуналне услуге	1.000.000	350.000	1.350.000
	400	- услуге комуникација	400.000	500.000	900.000
	500	- трошкови осигурања	1.000.000	400.000	1.400.000
	600	- закуп имовине и опреме	500.000	500.000	1.000.000
	422000	Трошкови путовања	500.000	200.000	700.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	300.000	100.000	400.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	200.000	100.000	300.000

<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>950.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.450.000</b>
100	- административне услуге	0	50.000	50.000
200	- компјутерске услуге	200.000	50.000	250.000
300	- услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	50.000	200.000
400	- услуге информисања	50.000	100.000	150.000
500	- стручне услуге	50.000	100.000	150.000
600	- услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	500.000	650.000
700	- Репрезентација	150.000	500.000	650.000
900	- остале опште услуге	200.000	150.000	350.000
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>470.000</b>
200	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
300	- медицинске услуге	200.000	50.000	250.000
400	- услуге одржавања аутопута	20.000	100.000	120.000
900	- остале специјализоване услуге	0	100.000	100.000
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>2.500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.850.000</b>
100	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000	200.000	1.700.000
200	- текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000	150.000	1.150.000
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.100.000</b>
100	- административни материјал	200.000	50.000	250.000
300	- материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	50.000	150.000
400	- материјал за саобраћај	800.000	1.200.000	2.000.000
600	- материјал за образовање, културу и спорт	0	50.000	50.000
800	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	250.000	50.000	300.000
900	- Материјал за посебне намене	300.000	50.000	350.000
<b>441000</b>	<b>Отплата домаћих камата</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	200.000	200.000
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	100.000	100.000
<b>482000</b>	<b>Порези, таксе и казне</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
100	- остали порези	300.000	500.000	800.000
200	- обавезне таксе	200.000	500.000	700.000
<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>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>
100	- опрема за саобраћај		50.000	50.000
200	- административна опрема	200.000	150.000	350.000
600	- опрема за образовање кул. и спорт Извор 07	600.000	200.000	800.000
<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 1201-0001:</b>		<b>153.220.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>163.720.000</b>

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

01- приходи из буџета	<b>153.220.000</b>
04- сопствени приходи	<b>10.500.000</b>
07- Приходи из Републике	<b>0</b>
Укупни приходи	<b>163.720.000</b>

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2024.	Средства из осталих извора	Укупно
	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
	100	- Трошкови платног промета и банкарских услуга			
	200	- енергетске услуге			
	300	- комуналне услуге			
	400	- услуге комуникација			
	500	- трошкови осигурања			
	600	- закуп имовине и опреме	300.000	200.000	500.000
	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.900.000</b>
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	700.000	2.000.000	2.700.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	700.000	500.000	1.200.000
		Трошкови путовања у иностранство 07			
	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>11.650.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>17.650.000</b>
	200	- компјутерске услуге	0	100.000	100.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	400	- услуге информисања	2.200.000	500.000	2.700.000
	500	- стручне услуге	0	100.000	100.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	1.400.000	850.000	2.250.000
	700	- Репрезентација	1.500.000	950.000	2.500.000
		- Извор 07	50.000		
	900	- остале опште услуге	6.500.000	3.500.000	10.000.000
	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>21.450.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>33.450.000</b>
	200	- услуге образовања, културе и спорта	4.500.000	3.500.000	8.000.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	15.000.000	8.500.000	25.450.000
		- Извор 07	1.950.000		
	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.550.000</b>
	100	- административни материјал			
	600	- материјал за образовање, културу и спорт	5.500.000	1.000.000	6.500.000
	900	- Материјал за посебне намене	0	50.000	50.000
	<b>483000</b>	<b>Новчане казне по решењу суда</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
	100	- новчане казне по решењу суда	200.000	200.000	400.000
<b>УКУПНО 1201-0002:</b>			<b>40.500.000</b>	<b>21.950.000</b>	<b>62.450.000</b>
<b>УКУПНО:</b>			<b>193.720.000</b>	<b>32.450.000</b>	<b>226.170.000</b>

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

01- приходи из буџета	38.500.000
04- сопствени приходи	21.950.000
07-Приходи из Републике	2.000.000
Укупни приходи	62.450.000

Укупно за **1201-0001** и **1201-0002**

01 - приходи из буџета	191.720.000
04- сопствени приходи	32.450.000
07-Приходи из Републике	2.000.000
Укупни приходи	226.170.000



За Народно позориште

Председник Управног одбора

*Jars*

## **Образложење Предлога финансијског плана за 2024. год.**

Предлог финансијског плана за 2024.годину рађен је на бази финансијског плана за претходну годину, с тим да су увећања појединих позиција извршене на основу очекиваног почетка рада мале сцене, која ће довести до повећаног обима пословања као и потребом за повећањем запослених и трошкова за обављања делатности наше установе.

### **411000 – Плате запослених 108.900.000 динара**

Планирано је 12 исплата а као основ за обрачун узета је исплата за месец септембар 2023., повећана за планирано увећање од 10% од месеца јануара 2024.године.

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

Доприноси у износу од 16.500.000 динара су обрачунати у складу са важећим прописима и Законом за исплату зарада.

### **413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ**

Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 2.000.000 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 2024. год. петоро запослених испуњава услов за одлазак у пензију за које ће бити исплаћене отпремнине.

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

На овој позицији је за трошкове превоза радника на посао и са посла, који су се изјаснили да желе да користе своје право на месечну карту.

### **416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА**

На овом конту у 2024. год. опредељена средства су 2.900.000,00 дин.

Ова средства су довољна за исплату шест јубиларних награда које ће бити остварене у 2024. 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 у тренутку израде предлога плана за 2024.годину.

## **421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ**

Трошкове платног промета су пропорционално увећани у односу на 2023. год. јер 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 2023. 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.

Конто 421200 – Енергетске услуге и 421300 – Комуналне услуге су увећани јер се у 2024. очекује почетак коришћења мале сцене што ће додатно увећати трошкове струје, воде, грејања, а и због сталног пораста цена енергената и електричне енергије.

## **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 2024. год ..

Позориште планира учешће на више фестивала у 2024. 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 2024. 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 2024. 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.

На позицији 423900 планирана су средства за ангажовање лица ради контроле и помоћи око текућег пословања Установе и консултантске услуге ради исправног пословања.

## **424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**

Обзиром да је Народно позориште Ниш значајна установа за одржавање и побољшање културних дешавања у граду успела је да организује велики број премијера, гостовања у земљи и иностранству, сваке године се одржава Међународни фестивал „Театар на раскршћу“, који је од 2023. године сврстан у сталну градску манифестацију. Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2024. год. планира нове премијере и многобројне 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 2024. год. планирамо да реализујемо 9 премијера и копродукције које ће зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо ауторске хонораре спољних сарадника.

На овој позицији су такође предвиђена средства за гостовање других представа на фестивалу „Театар на раскршћу“.

На овој позицији планирамо и средства за медицинске услуге. На основу Закона у обавези смо да запослене 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 претходним годинама неопходно је редовно одржавање зграде. У претходним годинама је услед великих временских непогода и киша поплавлена пробла сала, тако да у овој години планирамо санацију крова да би спречили нова прокишњавања. У плану је и комплетно преуређење и сређивање мушких и женских гардероба. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи. 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 2024. Год

Материјал за саобраћај на конту 426 600 је повећан због гостовања ће изазвати већу потрошњу горива и осталих трошкова одржавања службених возила која поседује наша Установа.

## 483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

С обзиром да је току неколико спорова пред домаћим судовима, очекујемо пресуде у наредној години 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 200.000 дин.

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

### На конту 512 600 – Опрема за културу

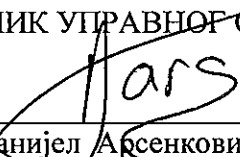
Из Буџета Града 600.000 дин.

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.

### На конту 515 100 – Остала основна средства

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 друге софтвере за неометани рад осталих служби у Позоришту.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
НИШ  
п.о.  
  
Данијел Арсенковић