

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Децембар, 2023

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Број: 1905
 Ниш, 19.12.2023, године

На основу члана 44. став 1. тачка б) Закона о култури (Службени гласник Републике Србије бр. 72/09,13/16, 30/16- испр. ,6/20, 47/21,78/21 и 76/23), члана 15. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар (Службени лист Града Ниша бр. 2/11 – пречишћени текст, 115/16 и 99/20, 85/21), члана 38. став 1. тачка 6. Статута Установе Нишки културни центар, Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“ број: 124/2023) и Решење Градске управе за друштвене делатности бр: 2910/23-07 од 19.12.2023. године, Управни одбор Установе Нишки културни центар, на седници одржаној 19.12.2023. године, донео је

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
 ЗА 2024. ГОДИНУ**

07 Нишки културни центар

1201 Програм 13-Развој културе и информисања
 Раздео 4, Глава 4.04-Установа култур, Сектор 4.040-Услуга културе

Број позиције	Екон. клас.	Опис	2024	софинансирање	
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
238	4110	Плате и додаци запослених	42.900.000	50.000	42.950.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	42.900.000	50.000	42.950.000
239	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.300.000	30.000	6.330.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвал. осигурање	4.490.000	20.000	4.510.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	2.310.000	10.000	2.320.000
	4123	- Допринос за незапосленост	0	0	0
240	4130	Накнаде у вријеме	1.000.000	120.000	1.120.000
	4131	- Накнаде у вријеме	1.000.000	120.000	1.120.000
241	4140	Социјална давања запосленима	1.200.000	600.000	1.800.000
	4143	- отпосе чине и помоћи	1.200.000	100.000	1.300.000
	4144	- помоћ у вријеме, пензије запослених чланова умир. и друго таквитосл.	0	500.000	500.000
242	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
243	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	400.000	0	400.000
	4161	- награде, бонуси и остали пос.расходи	400.000	0	400.000
244	4210	Ставни трошкови	8.331.000	1.300.000	9.631.000
	4211	- трошкови летинг промета и банкарских услуга	239.000	50.000	289.000
	4212	- енергетска услуга	3.563.000	30.000	3.593.000
	4213	- комуналне услуге	3.880.000	20.000	3.900.000
	4214	- услуга комуникација	412.000	100.000	512.000
	4215	- трошкови осигурања	239.000	30.000	269.000
	4216	- закуп зграда и опреме	0	0	0
	4219	- остали трошкови	0	600.000	600.000
245	4220	Трошкови путовања	150.000	400.000	550.000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	150.000	100.000	250.000
	4222	- Трошкови служб. путовања у иностранство	0	0	0
	4229	- остали трошкови транспорта	0	0	0
246	4230	Услуге по уговору	2.320.000	170.000	2.490.000
	4232	- компјутерске услуге	220.000	50.000	270.000
	4233	- услуге обављања и осигуравања запослених	400.000	120.000	520.000
	4239	- остале остале услуге	1.700.000	0	1.700.000
247	4240	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
	4242	- услуга образовања, културе и спорта	600.000	0	600.000
	4249	- остале специјализоване услуге	0	0	0
248	4250	Текуће поправке и одржавање	1.450.000	100.000	1.550.000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000	50.000	1.050.000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	450.000	50.000	500.000
249	4260	Материјал	300.000	60.000	360.000
	4261	- административни материјал	500.000	0	500.000
	4263	- материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000	20.000	170.000
	4264	- материјал за саобраћај	0	0	0
	4268	- материјал за одржавање зграда и објеката	250.000	40.000	290.000
	4269	- материјал за посебне намене	0	0	0
253	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0
	4821	- остали порези	0	0	0
254	4830	Начинае казна и пенали по вријем. судова	100.000	100.000	200.000
	4831	- Начинае казни и пенали по вријем. судова	100.000	100.000	200.000
255	5120	Машине и опрема	200.000	200.000	400.000
	5121	- опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- административна опрема-извор финансирања 01	200.000	200.000	400.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 02	0	0	0
	5128	- опрема за образовање, науку, културу и спорт-извор ф.01	0	0	0
256	5150	Нематеријални имовини	0	0	0
	5151	- нематеријални имовини	0	0	0
Укупно:			66.351.000	2.630.000	68.981.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01 Осни приходи и приноси буџета:			66.351.000		66.351.000
02 Средства из других буџетских извора:				2.630.000	2.630.000

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
264	4210	Стални трошкови	9.350.000 1.850.000 11.200.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	0 0 0
	4212	- енергетске услуге	200.000 100.000 300.000
	4213	- комуналне услуге	1.600.000 100.000 1.700.000
	4214	- услуге комуникација	150.000 100.000 250.000
	4215	- трошкови осигурања	100.000 50.000 150.000
	4216	- закуп имовине и опреме-извор фин.01	7.300.000 1.500.000 8.800.000
		- закуп имовине и опреме-извор фин.07	
		- закуп имовине и опреме-извор фин.08	
259	4220	Трошкови путовања	450.000 350.000 800.000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	250.000 250.000 500.000
	4222	- Трошкови служб. путовања у иностранству	200.000 100.000 300.000
264	4230	Услуге по уговору	38.000.000 3.800.000 41.800.000
	4231	- административне услуге	0 0 0
	4232	- компјутерске услуге	
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	
	4234	- услуге информисања-извор фин.01	13.000.000 100.000 13.100.000
		- услуге информисања-извор фин.07	
		- услуге информисања-извор фин.13	
	4235	- стручне услуге	0 200.000 200.000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.01	18.900.000 2.300.000 21.200.000
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.07	
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.13	
	4237	- репрезентација	400.000 200.000 600.000
	4239	- остале опште услуге - извор 01	5.700.000 1.000.000 6.700.000
		- остале опште услуге - извор 07	
		- остале опште услуге - извор 08	
		- остале опште услуге - извор 13	
261	4240	Специјализоване услуге	33.500.000 2.500.000 36.000.000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта-извор 01	4.000.000 50.000 4.050.000
		- услуге образовања, културе и спорта-извор 07	
		- услуге образовања, културе и спорта-извор 13	
	4249	- остале специјализоване услуге-извор финансирања 01	29.500.000 2.450.000 31.950.000
		- остале специјализоване услуге-извор финансирања 07	
		- остале специјализоване услуге-извор финансирања 08	
	4249	- остале специјализоване услуге-извор финансирања 13	
262	4250	Материјал	2.000.000 370.000 2.370.000
	4251	- административни материјал	200.000 70.000 270.000
	4263	- материјал за образовање и усавршавање запослених	
	4264	- материјал за саобраћај-извор 01	1.700.000 150.000 1.850.000
		- материјал за саобраћај-извор 08	
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	50.000 50.000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	
	4269	- материјал за посебне намене	100.000 100.000 200.000
Укупно за Програмску активност 1201-0002:			
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
		01 Општи приходи и прихода Бюџета:	83.350.000 83.350.000
		04 Сопствени приходи буџетских корисника:	1.850.000 1.850.000
		07 Трансфери од других нивоа власти:	0 0
		08 Доброволни трансфер од физ. и правних лица:	0 0
		13 Невизирани извори средстава из ванџетских средстава:	0 0
Извори финансирања за НКЦ:			
		01 Општи приходи и прихода Бюџета:	149.651.000 149.651.000
		04 Сопствени приходи буџетских корисника:	11.500.000 11.500.000
		07 Трансфери од других нивоа власти:	
		08 Доброволни трансфер од физ. и правних лица:	
		13 Невизирани извори средстава из ванџетских средстава:	
Свага Нишки културни центар:			140.651.000 11.500.000 161.151.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2024. годину рађен је на основу Упутства за припрему буџета града Ниша за 2024. годину
Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2024. години за раднике за 12 месеци на нивоу 2023 године износе:

Позиција 238-4110-Бруто: 42.900.000,00

Позиција 239-4120 –Социјални доприноси: 6.800.000,00

Позиција 240-4130- Накнаде у природи-Трошкови превоза радника у износу од 1.000.000,00 динара .

Позиција 241-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2024 години износи 1.200.000,00 динара. – за три радника.

Позиција 243-4160-Јубиларна награда за 1 радника износи 400.000,00 динара.

Позиција 244-4210-Стални трошкови – **8.331.000,00** садрже и пренете обавезе из 2023.године и обавезе за 2024 годину.

Позиција 245-4220-Трошкови путовања - **150.000,00** за потребе редовног функционисања установе (путни налози за потребе усавршавања запослених).

Позиција 246-4230-Услуге по уговору - **2.320.000,00** за потребе компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга из области безбедности и здравља на раду и исплате Уговора по основу привремених и повремених послова.

Позиција 247-4240- Специјализоване услуге - **600.000,00** – за потребе ангажовања агенције за израду ФУК извештаја.

Позиција 248-4250-Текуће поправке - **1.450.000,00** динара- одржавање зграде НКЦ-а у улици Станоја Бунушевца, галерије и књижаре у улици Зорана Ђинђића и легата у улици Наде Томић и одржавање опреме.

Позиција 249-4260- Материјал - **900.000,00** динара- за потребе набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за образовање и усавршавање запослених.

Позиција 254-4830-Новчане казне и пенали по решењу судова - **100.000,00** уколико уследи неко туужење због кашњења у исплати.

Капитално инвестирање

Позиција 255-5120-Машине и опрема - **200.000,00** –рачунарска опрема – лап топ рачунари, деск топ рачунари, рам меморија, процесори...

Укупно из буџета Града: 66.351.000,00 динара

Уколико се остваре и сопствена средства у износу од **2.630.000,00** 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 2024. години организује велики број Градских манифестација које имају своје програмске савете :

Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава -2.500.000,00 + концерт омладинске филхармоније 4.000.000,00

Филмски сусрети = 17.000.000,00

Нисомнија - 3.000.000,00

Књижевна Колонија Сићево - 900.000,00

Нимус - 1.000.000,00

Интернационалне хорске свечаности - 5.000.000,00

Градске манифестације укупно: 33.400.000,00 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, фестивал филмске критике, Чупин меморијал, Сајам књига и др..... За реализацију ових програма потребно је укупно: **29.900.000,00** динара. Такође, наредне 2024. године планиран је износ од **20.000.000** динара за учешће у копродукцији филма „Чувар Иконе Светог Ђорђа“, а на основу меморандума који је Град Ниш потписао са „Contrast Studios“.

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

Позиција 258-4210- Стални трошкови -	9.350.000,00
Позиција 259-4220- Трошкови путовања-	450.000,00
Позиција 260-4230-Услуге по уговору-	38.000.000,00
Позиција 261-4240-Специјализоване услуге-	33.500.000,00
Позиција 262-4260-Материјал-	2.000.000,00

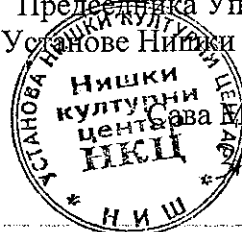
Укупно из буџета Града: 83.300.000,00 динара

За реализацију Програмске класификације 1201-0002 планирана су сопствена средства у износу од **8.870.000,00** динара, од извршених услуга, продаје улазница за манифестације, сајам књига, продаје књига, спонзорства, донација и друго...

Укупна планирана средства :

Из буџета града	149.651.000,00
Сопствена средства	11.500.000,00
Укупно:	161.151.000,00 динара

Председника Управног одбора
Установе Нишки културни центар



Сава Мишић
[Handwritten signature]