

Бр. 017
5.1.2018. год.

На основу члана 38 Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш а на основу Одлуке о буџету града Ниша за 2018.год. („Службени лист Града Ниша“ бр.130/17) и Решења Градске управе Града Ниша о расподели средстава индиректним корисницима бр.23-1/2018-24 од 5.1.2018. године, Управни одбор на седници одржаној 5.1.2018. год. донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Број позиц.	Екон. класиф.	ОПИС	Средства из буџета за 2018.год.	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
205	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	14,752,000	90,000	14,842,000
205.1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14,752,000	90,000	14,842,000
206	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,640,000	16,000	2,656,000
206.1	412100	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање	1,770,000	10,000	1,780,000
206.2	412200	Допринос за здравствено осигурање	760,000	5,000	765,000
206.3	412300	Допринос за незапосленост	110,000	1,000	111,000
207	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	330,000	85,000	415,000
207.1	413100	Накнаде у природи	330,000	85,000	415,000
208	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	486,000	70,000	556,000
208.1	414100	Накнада за одсуствовање са посла (боловање)	0	50,000	50,000
208.2	414300	Отпремнине при одласку у пензију	486,000	0	486,000
208.3	414400	Солидарна помоћ запосленима	0	20,000	20,000
210	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	165,000	10,000	175,000
210.1	416100	Награде запосленима	165,000	10,000	175,000
211	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,783,000	105,000	2,888,000
211.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40,000	13,000	53,000
211.2	421200	Енергетске услуге	2,268,000	12,000	2,280,000
211.3	421300	Комуналне услуге	250,000	8,000	258,000
211.4	421400	Услуге комуникација	155,000	55,000	210,000
211.5	421500	Трошкови осигурања	70,000	17,000	87,000
212	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	100,000	120,000
212.1	422100	Трошкови пословних путовања у земљи	20,000	100,000	120,000
213	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	225,000	160,000	385,000
213.1	423200	Компјутерске услуге	115,000	10,000	125,000
213.2	423300	Услуге стручног усавршавања запослених	60,000	10,000	70,000
213.3	423400	Услуге информисања	0	10,000	10,000
213.4	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	30,000	30,000
213.5	423700	Репрезентација	5,000	10,000	15,000
213.6	423900	Остале опште услуге	45,000	90,000	135,000
214	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0
214.1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
214.2	424900	Остале специјализоване услуге	0	0	0
215	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	600,000	50,000	650,000
215.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	450,000	25,000	475,000
215.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000	25,000	175,000
216	426000	МАТЕРИЈАЛ	155,000	65,000	220,000
216.1	426100	Административни материјал	70,000	20,000	90,000
216.2	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	60,000	10,000	70,000
216.3	426400	Материјал за саобраћај	10,000	10,000	20,000

216.4	426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	10,000	20,000	30,000
216.5	426900	Материјал за посебне намене	5,000	5,000	10,000
219	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75,000	0	75,000
219.1	465100	Остале текуће донације и трансфери	75,000	0	75,000
221	482000	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	30,000	22,000	52,000
221.1	482100	Остали порези	15,000	11,000	26,000
221.2	482200	Обавезне таксе	15,000	11,000	26,000
222	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	1,000	1,000
222.1	483100	Новчане казне по решењу судова	0	1,000	1,000
223	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0
223.1	511300	Зграде и грађевински објекти 01	0	0	0
	511300	<i>Зграде и грађевински објекти 15</i>	0	0	0
224.1	511400	Пројектно планирање 01	0	0	0
	511400	<i>Пројектно планирање 15</i>	0	0	0
224	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	360,000	0	360,000
224.1	512200	Административна опрема	260,000	0	260,000
224.2	512600	Опрема за културу	100,000	0	100,000
225	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000	0	100,000
225.1	515100	Нематеријална имовина	100,000	0	100,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1201-0001:			22,721,000	774,000	23,495,000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1201-0001:		
ИЗВОР	ОПИС ИЗВОРА ПРИХОДА	УКУПНО
01	Приходи из буџета	22,721,000
04	Сопствени приходи	774,000
07	Трансфери са других нивоа власти	0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0
УКУПНО:		23,495,000

Број позиц.	Екон. класиф.	ОПИС	Средства из буџета за 2018.год.	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
227	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000	0	150,000
227.1	421400	Услуге комуникација	55,000	0	55,000
227.2	421500	Трошкови осигурања	95,000	0	95,000
228	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90,000	50,000	140,000
228.1	422100	Трошкови пословних путовања у земљи	50,000	50,000	100,000
228.2	422200	Трошкови пословних путовања у иностранство	40,000	0	40,000
	422200	<i>Трошкови пословних путовања у иностранство 15</i>	0	0	0
229	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,509,000	70,000	1,579,000
229.1	423400	Услуге информисања 01	874,000	30,000	904,000
	423400	<i>Услуге информисања 07</i>	0	0	0
229.2	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство 01	305,000	30,000	335,000
	423600	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство 07</i>	0	0	0
229.3	423700	Репрезентација	30,000	10,000	40,000
229.4	423900	Остале опште услуге 01	300,000	0	300,000
	423900	<i>Остале опште услуге 07</i>	0	0	0
230	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,640,000	50,000	1,690,000
230.1	424200	Услуге образовања, културе и спорта 01	1,570,000	45,000	1,615,000
	424200	<i>Услуге образовања, културе и спорта 07</i>	0	0	0
230.2	424900	Остале специјализоване услуге 01	70,000	5,000	75,000
	424900	<i>Остале специјализоване услуге 07</i>	0	0	0
231	426000	МАТЕРИЈАЛ	580,000	55,000	635,000

231.1	426400	Материјал за саобраћај 01	90,000	15,000	105,000
	426400	Материјал за саобраћај 07	0	0	0
231.2	426600	Материјал за културу 01	280,000	10,000	290,000
	426600	Материјал за културу 07	0	0	0
231.3	426800	Материјал за домаћинство и угоститељство 01	160,000	20,000	180,000
	426800	Материјал за домаћинство и угоститељство 07	0	0	0
231.4	426900	Материјал за посебне намене 01	50,000	10,000	60,000
	426900	Материјал за посебне намене 07	0	0	0
233	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	1,000	2,000
233.1	483100	Новчане казне по решењу судова	1,000	1,000	2,000
234	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	760,000	0	760,000
234.1	515100	Нематеријална имовина	0	0	0
	515100	Нематеријална имовина 07	0	0	0
	515100	Нематеријална имовина 15	760,000	0	760,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1201-0002:			4,730,000	226,000	4,958,000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1201-0002:		
ИЗВОР	ОПИС ИЗВОРА ПРИХОДА	УКУПНО
01	Приходи из буџета	3,970,000
04	Сопствени приходи	226,000
07	Трансфери са других нивоа власти	0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	760,000
УКУПНО:		5,869,000

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГАЛЕРИЈУ ЗА АКТИВНОСТ 1201:		
ИЗВОР	ОПИС ИЗВОРА ПРИХОДА	УКУПНО
01	Приходи из буџета	26,691,000
04	Сопствени приходи	1,000,000
07	Трансфери са других нивоа власти	0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	760,000
УКУПНО:		28,451,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ ЗА 2018. год.

А - Програмска класификација 1201-0001

Функционисање локалних установа културе (22.721.000 дин.)

411100 - Бруто плате запослених (14.752.000)

Галерија СЛУ Ниш од 26. септембра 2017.год. има 19 запослених радника (од тога 18 на неодређено и 1 на одређено време) са следећом квалификационом структуром: 12 радника са високом стручном спремом (од тога 1 магистра) и 7 са средњом стручном спремом. У овај број запослених је укључена и једна особа са инвалидитетом која је ради на неодређено време од 19.11.2014.год.

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца (2.640.000) - ПИО – 1.770.000; Здравство - 760.000; Незапосленост - 110.000)

Износи су одређени на основу закона и првог става овог образложења који се односи на начин планирања бруто плата запослених и упутства за израду плана које је сачинио Секретаријат за финансије.

413100 – Накнаде у природи – месечне карте за превоз (330.000)

Износ накнаде је одређен на основу неизмирених обавеза према ЈКП “Дирекција за јавни превоз” (30.000 дин.) и на основу трошкова за 2018.год. од 300.000 дин. за 11 фактура за куповину 15 месечних карата за прву зону.

414300 – Отпремнине при одласку у пензију (486.000)

Планиране су 2 отпремнине за запослене и то за Драгана Станковића који пуни 65 година живота 20.4.2017.год. у бруто износу од 246.000 дин. и Синишу Поповића који 3.7.2018.год. пуни 45 година радног стажа а 19.9.2018.год. пуни 65 година живота у бруто износу од 240.000 дин.

416100 – Награде запосленима (165.000)

На основу Посебног колективног уговора за запослене у култури право на исплату јубиларне награде у 2018.год. ће стећи 1 запослени (за навршених 20 година стажа, Војислав Станковић у јуну) па је планирани износ одређен на основу одредби Посебног колективног уговора за запослене у култури и то 2 просечне бруто плате у Републици Србији по подацима Републичког завода за статистику и износа пореза на награде.

421100 - Услуге платног промета и банкарске услуге (40.000)

Планирани износ је процењен на основу кретања ових трошкова у 2017.години.

421200 - Енергетске услуге (2.268.000)

Трошкови енергетских услуга су планирани на основу просечних месечних рачуна у 2017.год. За трошкове електричне енергије је планиран износ од 2.226.000 дин. у који је укључен износ процењених неизмирених обавеза из 2017.год. од 430.000 дин. и износ од 1.796.000 дин. за текућу потрошњу у 2018. год. За даљинско грејање (фиксни део рачуна) је процењени износ пренетих обавеза из 2017.год. према ЈКП „Градска топлана“ 42.000 дин.

421300 - Комуналне услуге (250.000)

Планирани износ обухвата трошкове изношења смећа од 133.000 дин. (9.000 за пренете обавезе из 2017.год. и 124.000 за текућу потрошњу), за дератизацију зграде Ликовне колоније у 3 наврата (24.000 дин.), трошкове за утрошену воду 25.000 дин. (2.000 за пренете обавезе из 2017.год. и 23.000 за текућу потрошњу), за еко-накнаду 20.000 дин. (3.000 за пренете обавезе из 2017.год. и 17.000 за текућу потрошњу) и за трошкове техничког обезбеђења објеката - алармног и система за дојаву пожара 48.000 динара (3.600 за пренете обавезе из 2017.год. и 44.400 за текућу потрошњу).

421400 - Услуге комуникација (155.000)

Ове трошкове чине трошкови телефона (2 телефонске линије у пословним просторијама у Нишу и у згради Ликовне колоније у Сићеву) од 100.000 дин. и то 19.000 за пренете обавезе из 2017.год. и 81.000 за текућу потрошњу и трошкови интернет комуникација од 55.000 дин. (10.000 дин. за годишњи хостинг нашег сајта и 45.000 дин. за коришћење интернета од чега је 6.000 за пренете обавезе из 2017.год.).

421500 - Трошкови осигурања (70.000)

Трошкови су планирани за плаћање осигурања приликом регистрације комби возила које је Галерија СЛУ добила од Управе царина (20.000 дин.) и трошкове обавезног осигурања запослених у износу од 50.000 дин.

422100 - Трошкови пословних путовања у земљи (20.000)

Укључују путне трошкове за 4 одлазака радника Галерије у току 2018.год. у износу од 10.000 дин. и трошкове дневница у износу од 10.000 дин. за редовне комуникације са Министарствима и установама у Београду.

423200 – Компјутерске услуге (115.000)

Трошкови обухватају износ од 65.000 дин. за одржавање рачунара и мреже по уговору са „ТТИ Сервисом“ (од тога је 5.000 за пренете обавезе из 2017.год.) и 50.000 дин. за одржавање софтвера за рачуноводство и техничку подршку по уговору са „Михајловић софтом“ (4.500 за пренете обавезе из 2017.год.).

423300 - Услуге стручног усавршавања запослених (60.000)

Средства обухватају котизације за 2 стручна семинара ради унапређења квалитета рада запослених, котизације и накнаде за полагање стручних испита.

423700 - Репрезентација (5.000)

Трошкови за репрезентацију (кафа) за свакодневне потребе у управној згради.

423900 - Остале опште услуге (45.000)

Трошкови на основу уговора о обавезном одржавању безбедности запослених на раду на основу Закона и решења инспекције рада у износу од 40.000 дин. и остале трошкове (копирање, коричење и сл.) у износу од 5.000 дин.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда (450.000)

Трошкови обухватају извођења зидарских, молерско-грађевинских, столарских, електричарских и радова на санитарним инсталацијама а односе се на пословне просторије и изложбене просторе у Нишу који се налазе се под заштитом државе и захтевају перманентну заштиту као објекти од културног значаја за град Ниш и одржавање зграде Ликовне колоније у Сићеву (објекат је под заштитом државе у изузетно лошем стању јер дуго у њега није улагано).

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме (150.000)

Трошкови поправке електричне, електронске, канцеларијске, опреме за домаћинство, конзерваторске, опреме за ПП заштиту и алармни систем и поправке комби возила у износу од 150.000 дин.

426100 - Административни материјал (70.000)

Административни материјал за редовне потребе рада установе чине:

1. Самолепиве налепнице за позивнице за изложбе од 3.000 дин.
2. Канцеларијски материјал (папир, коверте и сл.) у износу од 45.000 дин.
3. Остали канцеларијски материјал (обрасци за финансијско пословање, писаћи прибор, дискете, компакт-дискони и сл.) у износу од 5.000 дин.
4. Набавку радних одела за техничку службу у износу од 17.000 дин.

426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених (60.000)

Износ је превиђен за набавку стручне литературе (годишње претплате на исте).

426400 - Материјал за саобраћај (10.000)

Ови трошкови се односе на трошкове горива за путничко возило (комби) које је Галерија СЛУ добила од Управе царина за потребе редовног обиласка зграде Ликовне колоније у Сићеву у износу од 10.000 дин.

426800 - Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (10.000)

Ове трошкове чини набавка хигијенских производа, производа за чишћење и друге хемијске робе за редовне потребе у току године у износу од 10.000 дин.

426900 - Материјал за посебне намене (5.000)

Трошкови обухватају материјал различитих врста за потребе конзерваторске радионице (синтетичка платна, средства за растварање и учвршћивање, заштитна средства и остали специфичан материјал у износу од 5.000 дин).

465100 – Остале донације и трансфери (75.000)

Износ је предвиђен на основу Закона о умањењу нето плата запослених у јавном сектору који се уплаћује у Буџет Републике Србије - за децембар 2017.

482100 – Остали порези (15.000)

Планиран је трошак од 15.000 динара приликом регистрације комби возила.

482200 – Обавезне таксе (15.000)

За обавезне таксе при регистрацији комби возила планирано је 5.000 дин. а остатак за остале законске обавезе код пререгистрације код Привредног суда.

512200 – Административна опрема (260.000)

Набавка административне опреме обухвата набавку опреме за изложбене просторе (2 телевизора - 100.000 динара), зграде Ликовне колоније у Сићеву (мини пећница

- 15.000 динара) и канцеларије у износу од 145.000 динара (скенер - 15.000, штампач - 30.000, рачунар - 40.000, 3 монитора - 60.000).

512600 – Опрема за културу (100.000)

Износ од 100.000 дин. се односи на израду покретних зидова (3 комада) ради ефикаснијег обављања излагачке функције установе.

515100 – Нематеријална имовина (100.000)

Износ је планиран за набавку софтвера за евиденцију радног времена запослених, обрачун плата, боловања, накнада, административних забрана и др. а у циљу испуњавања обавеза које проистичу на основу Закона.

Б - Програмска класификација 1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (4.730.000 дин.)

Ова програмска класификација обухвата изложбене активности у Официрском дому (12 изложби - 1.787.000 дин.), Павиљону у Тврђави (13 изложби - 363.000 дин.), и Салону 77 (9 изложби - 240.000 дин.), Ликовну колонију Сићево као градску манифестацију (боравак 13 уметника од 1. до 10. септембра - 686.000 дин.), боравак уметника на графичкој радионици (6 уметника за 7 дана у мају - 233.000 дин.), резиденцијални боравак уметника 10 дана у Сићеву у току лета - 235.000 дин., и организовање изложби од стране Галерије у другим градовима у износу од 155.000 дин., као и пренете обавезе из 2017.год. по пројектима на конкурс Министарства културе за откуп уметничких дела (1.060.000 дин.).

421400 - Услуге комуникација (55.000)

Трошкове комуникација који се односе на програмске активности чине:

- трошкови доставе (14.000 дин. за трошкове коришћења услуга брзе поште приликом отпремања уметничких дела са колективних изложби)
- трошкови поштарине од 36.000 дин. за слање позивница за 29 изложби које организује Галерија на основу Плана и програма рада за 2018.год.
- за позивнице за време Ликовне колоније у Сићеву у износу од 5.000 дин.

421500 - Услуге осигурања (95.000)

Трошкови који се односе на осигурање уметничких дела у транспорту, од провале, крађе и оштећења за изложбе које ће Галерија СЛУ организовати у Црној Гори и Београду у износу од 95.000 дин.

422100 - Трошкови пословних путовања у земљи (50.000)

Укључују путне трошкове и трошкове дневница за раднике Галерије у току 2018. год. у износу од 30.000 за редовне комуникације са Министарством културе и установама културе у Београду, као и 20.000 дин. приликом припрема за реализацију изложби Галерије у другим градовима.

422200 - Трошкови пословних путовања у иностранство (40.000)

Укључују путне трошкове и дневнице за раднике Галерије у току 2018. год. приликом гостовања изложбе са делима Галерије СЛУ Ниш у Црној Гори.

423400 - Услуге информисања (874.000)

Трошкови од 20.000 дин. планирани су за објављивање годишњег конкурса за излагање у објектима Галерије у културном додатку листа "Политика" и износ од 7.000 динара за годишњу претплату на дневни лист "Народне новине" који се користи за израду хемеротеке са објављеним текстовима о програмским активностима установе. Трошкови који се односе директно на изложбене активности обухватају:

1. Трошкове издавања публикација - 793.000 динара (каталози и монографија Васје Перевалова) се односе на штампање каталога за изложбе у Официрском дому (557.000), изложбе у Павиљону у Тврђави (152.000) и Салону 77 (84.000).
2. Трошкове за штампање плаката формата 80x110 цм и 50x70 цм за изложбе у Официрском дому (10.000), Павиљону у Тврђави (6.000) и Салону 77 (3.000).
3. Трошкове штампања позивница за изложбе у Официрском дому (3.000), Павиљону у Тврђави (4.000) и Салону 77 (2.000)
4. Трошкове за штампање каталога, плаката и позивница за изложбу са делима насталим на Ликовној колонији у износу од 26.000 дин.

423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство (305.000)

Обухватају трошкове припреме исхране за време Ликовне колоније и свечане вечере у току рада Колоније (140.000 дин.), за време боравка уметника на графичкој радионици (55.000), за време резиденцијалног боравка уметника (65.000 дин.) и за 2 свечане вечере поводом отварања изложбе "Уметност Црне Горе" и изложбе "Нишки салон" у износу од 45.000 динара.

423700 - Репрезентација (30.000)

Трошкови за репрезентацију (кафа и сл.) за организовање Ликовне колоније у Сићеву (5.000), за графичку радионицу (3.000), за резиденцијални боравак уметника (5.000) и за потребе отварања изложби у износу од 17.000 дин. - у Официрском дому (8.000), Павиљону у Тврђави (7.000) и Салону 77 (2.000).

423900 - Остале опште услуге (300.000)

Трошкови помоћних послова (сервирање хране, прање посуђа, постељина и чишћење просторија) приликом организације Ликовне колоније (40.000), за графичку радионицу (30.000), за резиденцијални боравак уметника (30.000) и за трошкове постављање изложби по уговору о делу у износу од 200.000 дин. јер Галерија нема запосленог који то може стручно да обави зато што је радник који је то радио отишао у пензију (Официрски дом - 90.000, Павиљону у Тврђави - 70.000 и Салону 77 - 40.000).

424200 - Услуге образовања, културе и спорта (1.570.000)

Ове трошкове који се директно тичу програмских активности чине:

1. Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова учесника Ликовне колоније и приликом отварања изложбе, као и остале трошкове - хотелске услуге, хонораре за учеснике у програму приликом отварања колоније и хонорар за селектора Ликовне колоније у износу од 150.000 дин.
2. Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова учесника Графичке радионице од 40.000 дин.
3. Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова аутора изложби који присуствују отварању својих изложби у износу од 157.000 дин. (Официрски дом 106.000, Павиљон у Тврђави 28.000 и Салон 77 - 23.000).
4. Трошкове ноћења аутора изложби по уговору о излагању од 173.000 дин. (за Официрски дом 100.000, за Павиљон у Тврђави 25.000 и Салон 77 - 18.000)
5. Трошкови за ауторска права (услуге превођења, рецензије и сл., рад селектора и жирија) у износу од 140.000 дин.
6. Трошкови награде на изложби "Нишки салон" у износу од 55.000 динара.
7. Трошкови допреме и отпреме уметничких дела за изложбе које Галерија организује у износу од 315.000 динара (у Официрском дому 225.000, у Салону 77 - 45.000 и за изложбе у другим градовима 45.000 динара).
8. Трошкови за дневнице и путне трошкове за учеснике промоције и трибине које ће организовати ГСЛУ и ауторски хонорари за предаваче од 20.000 дин.
9. Трошкови откупа изложбе графика Пабла Пикаса које обухватају и транспорт, осигурање и сл. у износу од 500.000 динара.

424900 - Остале посебне услуге (70.000)

Трошкови за услуге урамљивања уметничких дела за изложбу Ликовне колоније Сићево од 40.000 дин. и урамљивање дела из фонда за потребе отварања изложби Галерије СЛУ у другим градовима у износу од 30.000 дин.

426400 - Материјал за саобраћај (90.000)

Ови трошкови обухватају трошкове горива за време Ликовне колоније у износу од 20.000 дин., за време графичке радионице (15.000), у току резиденцијалног боравка уметника (15.000), у току припрема изложби које Галерија отвара у другим градовима (20.000) и за организацију изложби у Официрском дому (10.000) и Павиљону у Тврђави (10.000).

426600 - Материјал за образовање, културу и спорт (280.000)

Трошкове чине материјал за рад Ликовне колоније (боје, рамови, платна, терпентин, папир за цртање) од 200.000 дин., материјал за рад Графичке радионице (цинк плоче, графичка боја, графички папир) у износу од 40.000 дин., материјал за рад за време резиденцијалног боравка уметника (40.000 дин.).

426800 - Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (160.000)

Ове трошкове чине:

- Трошкови за намирнице за исхрану, пиће, средства за чишћење и за хигијену за одржавање Ликовне колоније од 45.000 дин.

- Намирнице за исхрану и пиће, средства за чишћење и одржавање хигијене за потребе учесника Графичке радионице у Сићеву у износу од 40.000 дин.
- Намирнице за исхрану и пиће, средства за чишћење и одржавање хигијене за потребе резиденцијалног боравка уметника (30.000).
- Материјал за хигијену, средства за чишћење, намирнице и пиће за потребе припреме, отварања и одржавања изложби у износу од 45.000 (за изложбе у Официрском дому 25.000, за Павиљон у Тврђави 15.000 и Салон 77 - 5.000).

426900 - Материјал за посебне намене (50.000)

Ови трошкови обухватају специфичан материјал за рад Ликовне колоније у Сићеву (15.000), специфичан материјал за рад Графичке радионице (10.000), за потребе резиденцијалног боравка уметника (10.000), за потребе организације изложби у Официрском дому (10.000) и Павиљону у Тврђави (5.000).

483100 – Новчане казне по решењу суда (1.000)

На овој позицији није било могуће реално планирати износ потребних средстава, јер нисмо у могућности да знамо колико обавеза по уговорима неће бити измирено, те да се исте морају исплаћивати преко судских пресуда.

515100 – Нематеријална имовина (760.000)

Износ је планиран као пренета обавеза из 2017.год. за откуп 4 уметничка дела по конкурс Министарства културе јер нисмо сигурни да ће до краја 2017.год. бити пренета средства из Буџета Града за ове намене.

Председник Управног одбора

 Синиша Стаменковић