

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ

Број: 01-

Датум: 05.1.2018.

200 год.

На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури и Члана 13 став 1 тачка 6 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 94/2010), Управни одбор Народног позоришта Ниш на седници одржаној дана 05.01.2018. год доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са чланом 34 Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. год. /Службени лист Града Ниша бр. 130/2017 Градска управа Града Ниша је донела Решење бр. 23-1/2018-24 од 05.01.2018. год средства из Буџета у износу од 117.067.000 динара и средства из осталих извора у износу од 10.548.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртм нивоу, и то:

Раздео 4 глава 4.1 функција 820 програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе

Поз	Конто	Опис	План буџета за 2018.	Средства из осталих извора	Укупно
205	411000	Плате и додаци запослених	66.000.000	270.000	66.270.000
	100	Плате и додаци запослених	66.000.000	270.000	66.270.000
206	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	11.772.000	48.000	11.820.000
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	7.900.000	32.000	7.932.000
	200	Допринос за здравствено осигурање	3.377.000	14.000	3.391.000
	300	Допринос за незапосленост	495.000	2.000	497.000
207	413000	Накнаде у натури	1.800.000	150.000	1.950.000
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада	1.800.000	150.000	1.950.000
208	414000	Социјална давања запосленима	1.100.000	200.000	1.300.000
	300	- отпремнине и помоћи	1.100.000	100.000	1.200.000
	400	- помоћ у медицинском лечењу		100.000	100.000
209	415000	Накнаде трошкова за запослене		0	
	100	Накнаде трошкова за запослене			
210	416000	Награде запосленима и остали расходи	3.300.000	150.000	3.450.000
	100	Награде запосленима	3.300.000	150.000	3.450.000
211	421000	Стални трошкови	10.355.000	600.000	10.955.000
	100	- платни промет	290.000	50.000	340.000
	200	- енергетске услуге	8.015.000	50.000	8.065.000
	300	- комуналне услуге	450.000	50.000	500.000
	400	- услуге комуникација	300.000	300.000	600.000
	500	- трошкови осигурања	850.000	50.000	900.000
	600	- закуп имовине и опреме	450.000	100.000	550.000
212	422000	Трошкови путовања	100.000	200.000	300.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	100.000	100.000	200.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	0	100.000	100.000
213	423000	Услуге по уговору	700.000	400.000	1.100.000
	100	- административне услуге		20.000	20.000
	200	- компјутерске услуге	100.000	20.000	120.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	30.000	80.000
	400	- услуге информисања	100.000	50.000	150.000
	500	- стручне услуге	200.000	30.000	230.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	50.000	50.000	100.000
	700	- Репрезентација	0	0	0

	900	- остале опште услуге	200.000	200.000	400.000
214	424000	Специјализоване услуге	600.000	200.000	800.000
	200	- услуге образовања и културе			
	300	- медицинске услуге	200.000	50.000	250.000
	400	- услуге одржавања аутопута		50.000	50.000
	600	- услуге очувања животне средине			0
	900	- остале специјализоване услуге	400.000	100.000	500.000
215	425000	Текуће поправке и одржавање	800.000	250.000	1.050.000
	100	- одржавање зграда	500.000	150.000	650.000
	200	- одржавање опреме	300.000	100.000	400.000
216	426000	Материјал	1.000.000	400.000	1.400.000
	100	- административни материјал	120.000	50.000	170.000
	300	- материјал за образовање кадра	140.000	50.000	190.000
	400	- материјал за саобраћај	120.000	150.000	270.000
	600	- материјал за културу	400.000	50.000	450.000
	800	- материјал за домаћинство	140.000	50.000	190.000
	900	- Материјал за посебне намене	80.000	50.000	130.000
217	441000	Отплата домаћих камата		200.000	200.000
	200	Отплата камата осталих нивоа власти		200.000	200.000
	500	Отплата осталих камата			
219	465000	Остале донације и трансфери	1.200.000	30.000	1.230.000
	100	Остале донације и трансфери	1.200.000	30.000	1.230.000
220	481000	Дотације невладиним организацијама		100.000	100.000
	900	Дечја недеља		100.000	100.000
221	482000	Порези, таксе и казне		300.000	300.000
	100	- остали порези		250.000	250.000
	200	- обавезне таксе		50.000	50.000
	300	- новчане казне			
222	483000	Новчане казне по решењу суда	0	1.000.000	1.000.000
	100	- новчане казне по решењу суда	0	1.000.000	1.000.000
223	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	300	- капитално одржав.зграда и објекта		0	0
	400	- Пројектно планирање	0		0
224	512000	Машине и опрема	3.200.000	200.000	3.400.000
	100	- опрема за саобраћај		50.000	50.000
	200	- административна опрема	200.000	100.000	300.000
	600	- опрема за образовање кул. и спорт	3.000.000	50.000	3.050.000
225	515000	Остала основна средства	115.000	50.000	165.000
	100	- нематеријална средства	115.000	50.000	165.000
УКУПНО:			102.042.000	4.748.000	106.790.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01- приходи из буџета

102.042.00

04- сопствени приходи

4.748.000

Укупни приходи

106.790.000

Поз	Кonto	Опис	План буџета за 2018	Средства из осталих извора	Укупно
227	421000	Стални трошкови	400.000	150.000	550.000
	100	- платни промет			
	200	- енергетске услуге			
	300	- комуналне услуге			
	400	- услуге комуникација			
	500	- трошкови осигурања			
	600	- закуп имовине и опреме	400.000	150.000	550.000
228	422000	Трошкови путовања	1.100.000	1.050.000	2.150.000
	422100	- трошкови служб. путовања у земљи	900.000	950.000	1.850.000
	422200	- трошкови служб. путовања у иностранству	200.000	100.000	300.000
229	423000	Услуге по уговору	3.500.000	1.130.000	4.630.000
	100	- административне услуге			
	200	- компјутерске услуге		100.000	100.000
	300	- услуге образовања и усавршавања запослених			
	400	- услуге информисања	900.000	200.000	1.100.000
	500	- стручне услуге		100.000	100.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	550.000	100.000	650.000
	700	- Репрезентација	50.000	30.000	80.000
	900	- остале опште услуге	2.000.000	600.000	2.600.000
230	424000	Специјализоване услуге	7.475.000	3.020.000	10.495.000
	200	- услуге образовања и културе	900.000	1.000.000	1.900.000
	300	- медицинске услуге			
	400	- услуге одржавања аутопута			
	600	- услуге очувања животне средине			
	900	- остале специјализоване услуге	6.575.000	2.020.000	8.595.000
		Део средстава из апропријације 07			
231	426000	Материјал	2.500.000	250.000	2.750.000
	100	- административни материјал			
	300	- материјал за образовање кадра			
	400	- материјал за саобраћај			
	600	- материјал за културу	2.500.000	200.000	2.700.000
	800	- материјал за домаћинство			
	900	- Материјал за посебне намене	0	50.000	50.000
233	483000	Новчане казне по решењу суда	50.000	200.000	250.000
	100	- новчане казне по решењу суда	50.000	200.000	250.000
234	515000	Остала основна средства			
	100	- нематеријална средства			
УКУПНО:			15.025.000	5.800.000	20.825.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01- приходи из буџета

15.025.00

04- сопствени приходи

5.800.000

Укупни приходи

20.825.000



За Народно позориште
Председник Управног одбора

[Handwritten signature]

Образложење предлога финансијског плана за 2018. год.

411000 – Плате запослених 66.000.000 дин.

Планирано је 12 исплата са повећањем од 5% према Упутству за израду Буџета за 2018. год.

412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде. Износе 11.772.000 дин.

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ

Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 1.800.000 дин. 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 предходних година.

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

На овој позицији планирамо 1.100.000,00 дин. У 2018. год. четворо запослених има услов за одлазак у пензију јер пуне 65 година живота.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

На овом конту у 2018. год. опредељена средства су 3.300.000,00 дин. Ова средства су довољна за исплату десет јубиларних награда које ће бити остварене у 2018. год. заједно са припадајућим порезом на ову врсту примања. Списак јубиларних награда са обрачуном је саставни део овог финансијског плана и биће достављен у прилогу овог образложења.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкове платног промета остали су у нивоу из 2017. год. мада постоји тенденција сталног пораста истих.

Трошкове по свим контима на четвртном нивоу расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2017. 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 ранијих година.

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 2018. год. У овој години трошкове из буџета за ову намену смо повећали јер имамо најаве за гостовање на многим фестивалима. За гостовања у земљи планирамо 400.000,00 дин а за гостовања у иностранство 200.000,00. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја.

Позориште планира учешће на више фестивала у 2018. 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. Од свих, напоменућемо само неке

Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“

Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“

Сента – „Сремчеви дани“

Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“

Аранђеловац – „Мермер и звуци“

Свилајнац – „Синђелићеви дани“

Јагодина – „Дани комедије“

Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“

Велика Плана – „Масукини дани“

Врање – „Борини дани“

Нови Сад – „Стеријино позорје“

и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и многа друга.

Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања већ имали а за једно у Скопљу смо добили и средства од Министарства културе . У 2018. години та активност биће проширена. Планирамо гостовања у Аустрији, Мађарској, Албанији, Бугарској, Македонији, Русији, Грчкој, Турској, Немачкој, Хрватској, Словенији, и другим земљама са којима наша земља буде развијала односе на свим пољима па наравно и на пољу културе.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па ће се, сходно износу средстава за 2018. 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 налогу инспекција.

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

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2018. год. планира нове премијере па самим тим и спољне сараднике који су неопходни за реализацију представа.

У 2018. год. планирамо да реализујемо 6 премијера које ће зависити од расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо ауторске хонораре спољних сарадника.

На овој позицији планирамо 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.

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 2018. год

483100 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Ова позиција у износу од 1.000.000 дин. из сопствених средстава требало би да покрије део средстава које се односе на тужбе због неплаћених уговорених обавеза са других позиција.

У току је спор са разводницом за неплаћен Уговор о делу који траје већ две године. Пресуда је донета, али како смо искористили последњу могућност жалбе пресуда се очекује већ у јануару 2018.

Такође је у току спор око ауторских права за представу „Дрита“ који такође очекује извршно решење у 2018. год.

511 000- Позиције које се односе на капитално одржавање зграде и објеката је узета у обзир у овом делу а биће расподељена када буде донет Програм капиталног инвестирања у нефинансијску имовину.

512 000 – Машине и опрема

На овом конту планирамо 3.000.000 дин. које ћемо употребити за куповину светлосног пулта, рефлектора, тонске дигиталне миксете, 4 звучне кутије, 4 жичана микрофона, 4 бежична са пилотима, 2 цд плејера и 50 метара дванаестоканалног кабла за тонску опрему све у оквиру опреме за културу.

Наведена опрема је неопходна за обављање основне делатности јер је постојећа светлосна и тонска опрема дотрајала /последња набавка извршена је 2005. године/, често се квари чиме је доведено у питање извођење представа

Такође 200.000 дин. На позицији административне опреме неопходна су нам 2 рачунара, професионална пегла за кројачницу, рачунска машина и 4 штампача, фото копирни апарат као и апарат за заваривање.