



Бул. др Зорана Ђинђића 7 18000 Ниш  
Тел: +381 18 253 962  
Тел. Факс: +381 18 526 912 / 526 913  
www.nispuppets.org.rs  
е-mail: pozlutaka@medianis.net  
Жиро рачун буџетски: 840-534664-31  
Жиро рачун сопствени: 840-534668-19

Број:1857/18-03

Датум: 28.12.2018.год

На основу члана 44 Закона о култури („Сл.гл.РС“бр.72/2009) и члана 41 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака на седници одржаној дана 28.12.2018.године, по предлогу директора бр. 1840/18-03 од 26.12.2018.године доноси

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са чланом 34 Одлуке о буџету Града Ниша за 2019.годину („Службени лист града Ниша“, број 118/2018 ), Градска управа Града Ниша је донела Решење број 6243-3/18-24 од 24.12.2018.године.

Средства из Буџета у износу од 69.861.600 динара и сопствени приходи и примања у износу од 7.477.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

#### ПРИХОДИ

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Приходи из буџета</b>              | <b>69.861.600</b> |
| <b>2. Средства из осталих извора</b>     |                   |
| - Приходи од продаје робе и услуга       | 6.377.000         |
| - Приходи од давања у закуп              | 800.000           |
| - Остали сопствени приходи               | 300.000           |
| <b>Укупно средства из осталих извора</b> | <b>7.477.000</b>  |
| <b>УКУПНО:</b>                           | <b>77.338.600</b> |

# 04 Позориште лутака

## 1201 Програм 13-Развој културе информисања

### Раздео 4, Глава 4.1 Функција 820

| Број позиције                                                              | Екон. клас. | Опис                                                        | Предлг буџета 2019 | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе |             |                                                             |                    |                            |                 |
| 209                                                                        | 4110        | Плате и додаци запослених                                   | 38,772,000         | 600,000                    | 39,372,000      |
|                                                                            | 4111        | Плате, додаци и накнаде запослених                          | 38,772,000         | 600,000                    | 39,372,000      |
| 210                                                                        | 4120        | Социјални доприноси на терет послодавца                     | 6,940,000          | 107,000                    | 7,047,000       |
|                                                                            | 4121        | -Допринос за пензијско и инвал.осигурање                    | 4,653,000          | 72,000                     | 4,725,000       |
|                                                                            | 4122        | -Допринос за здравствено осигурање                          | 1,997,000          | 31,000                     | 2,028,000       |
|                                                                            | 4123        | -Допринос за незапосленост                                  | 290,000            | 4,000                      | 294,000         |
| 211                                                                        | 4130        | Накнада у натури                                            | 1,140,000          | 250,000                    | 1,390,000       |
|                                                                            | 4131        | - Накнаде у натури                                          | 1,140,000          | 250,000                    | 1,390,000       |
| 212                                                                        | 4140        | Социјална давања запосленима                                | 1,050,000          | 350,000                    | 1,400,000       |
|                                                                            | 4141        | - испл. нак.за време одсус.с посла на терет фондова         | 50,000             | 50,000                     | 100,000         |
|                                                                            | 4143        | - отпремнине и помоћи                                       | 1,000,000          | 250,000                    | 1,250,000       |
|                                                                            | 4144        | -помоћ у мед.леч.запосл.или чла.уже пор.и друге пом.запосл. | 0                  | 50,000                     | 50,000          |
| 213                                                                        | 4150        | Накнаде трошкова за запослене                               | 0                  | 0                          | 0               |
|                                                                            | 4151        | - Накнаде трошкова за запослене                             | 0                  | 0                          | 0               |
| 214                                                                        | 4160        | Награде, бонуси и остали пос.расходи                        | 660,000            | 60,000                     | 720,000         |
|                                                                            | 4161        | -награде,бонуси и остали пос.расходи                        | 660,000            | 60,000                     | 720,000         |
| 215                                                                        | 4210        | Стални трошкови                                             | 5,350,000          | 555,000                    | 5,905,000       |
|                                                                            | 4211        | - трошкови платног промета и банкарских услуга              | 130,000            | 45,000                     | 175,000         |
|                                                                            | 4212        | - енергетске услуге                                         | 4,520,000          | 20,000                     | 4,540,000       |
|                                                                            | 4213        | - комуналне услуге                                          | 300,000            | 40,000                     | 340,000         |
|                                                                            | 4214        | - услуге комуникација                                       | 200,000            | 300,000                    | 500,000         |
|                                                                            | 4215        | - трошкови осигурања                                        | 200,000            | 150,000                    | 350,000         |
|                                                                            | 4216        | - Закуп имовине и опреме                                    | 0                  | 0                          | 0               |
|                                                                            | 4219        | -остали трошкови                                            | 0                  | 0                          | 0               |
| 216                                                                        | 4220        | Трошкови путовања                                           | 0                  | 60,000                     | 60,000          |
|                                                                            | 4221        | -Трошкови служб.путовања у земљи                            | 0                  | 60,000                     | 60,000          |
|                                                                            | 4222        | -Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.01           | 0                  | 0                          | 0               |
| 217                                                                        | 4230        | Услуге по уговору                                           | 650,000            | 1,490,000                  | 2,140,000       |
|                                                                            | 4231        | - Административне услуге                                    | 0                  | 10,000                     | 10,000          |
|                                                                            | 4232        | -компјутерске услуге                                        | 50,000             | 130,000                    | 180,000         |
|                                                                            | 4233        | -услуге образовања и усавршавања запослених                 | 20,000             | 120,000                    | 140,000         |
|                                                                            | 4234        | - услуге информисања                                        | 40,000             | 80,000                     | 120,000         |
|                                                                            | 4235        | - стручне услуге                                            | 130,000            | 200,000                    | 330,000         |
|                                                                            | 4236        | - услуге за домаћинство и угоститељство                     | 40,000             | 50,000                     | 90,000          |
|                                                                            | 4237        | - репрезентација                                            | 20,000             | 50,000                     | 70,000          |
|                                                                            | 4239        | - остале опште услуге                                       | 350,000            | 850,000                    | 1,200,000       |
| 218                                                                        | 4240        | Специјализоване услуге                                      | 0                  | 40,000                     | 40,000          |
|                                                                            | 4242        | - услуге образовања, културе и спорта                       | 0                  | 0                          | 0               |
|                                                                            | 4243        | -медицинске услуге                                          | 0                  | 40,000                     | 40,000          |
| 219                                                                        | 4250        | Текуће поправке и одржавања                                 | 640,000            | 300,000                    | 940,000         |
|                                                                            | 4251        | - текуће поправке и одржавање зграда и објеката             | 320,000            | 150,000                    | 470,000         |
|                                                                            | 4252        | - текуће поправке и одржавање опреме                        | 320,000            | 150,000                    | 470,000         |
| 220                                                                        | 4260        | Материјал                                                   | 180,000            | 220,000                    | 400,000         |
|                                                                            | 4261        | - административни материјал                                 | 70,000             | 30,000                     | 100,000         |
|                                                                            | 4263        | -материјали за образовање и усавршавање запослених          | 50,000             | 120,000                    | 170,000         |
|                                                                            | 4264        | - материјал за саобраћај                                    | 0                  | 10,000                     | 10,000          |
|                                                                            | 4268        | - материјал за одржавање хигијене и угоститељство           | 60,000             | 30,000                     | 90,000          |
|                                                                            | 4269        | - материјал за посебне намене                               | 0                  | 30,000                     | 30,000          |
| 223                                                                        | 4650        | Остале дотације и трансфери                                 | 3,677,000          | 60,000                     | 3,737,000       |
|                                                                            | 4651        | - остале текуће дотације и трансфери                        | 3,677,000          | 60,000                     | 3,737,000       |

|                                                                                         |      |                                                    |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 224                                                                                     | 4810 | Дотације невладиним организацијама                 | 0          | 40,000    | 40,000     |
|                                                                                         | 4819 | -донације осталим непрофитним организацијама       | 0          | 40,000    | 40,000     |
| 225                                                                                     | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали             | 0          | 200,000   | 200,000    |
|                                                                                         | 4821 | -остали порези                                     | 0          | 150,000   | 150,000    |
|                                                                                         | 4822 | -обавезне таксе                                    | 0          | 30,000    | 30,000     |
|                                                                                         | 4823 | -новчане казне и пенали                            | 0          | 20,000    | 20,000     |
| 226                                                                                     | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова            | 0          | 100,000   | 100,000    |
|                                                                                         | 4831 | - Новчане казне и пенали по решењу судова          | 0          | 100,000   | 100,000    |
| 227                                                                                     | 5110 | Зграде и грађевински објекти                       | 4.043.600  | 0         | 4.043.600  |
|                                                                                         | 5112 | - изградња зграда и објеката                       |            | 0         | 0          |
|                                                                                         | 5113 | -капитално одржавање зграда и објеката             | 4.043.600  | 0         | 4.043.600  |
|                                                                                         | 5114 | - пројектно планирање                              |            | 0         | 0          |
| 228                                                                                     | 5120 | Машине и опрема                                    | 550,000    | 185,000   | 735,000    |
|                                                                                         | 5121 | -опрема за саобраћај                               | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 5122 | - административна опрема                           | 320,000    | 35,000    | 355,000    |
|                                                                                         | 5126 | -опрема за културу                                 | 230,000    | 150,000   | 380,000    |
|                                                                                         | 5128 | -опрема за јавну безбедност                        | 0          | 0         | 0          |
| 229                                                                                     | 5150 | Нематеријална имовина                              | 0          | 20,000    | 20,000     |
|                                                                                         | 5151 | -нематеријална имовина                             |            | 20,000    | 20,000     |
| Укупно                                                                                  |      |                                                    | 63.652.600 | 4.637.000 | 68.289.600 |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:                                   |      |                                                    |            |           |            |
|                                                                                         | 01   | Приходи из буџета:                                 | 63.652.600 |           | 63.652.600 |
|                                                                                         | 04   | Сопствени приходи буџетских корисника              |            | 4.637.000 | 4.637.000  |
|                                                                                         | 15   | Неуtroшена средства донација ранијих година        |            |           |            |
| Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |      |                                                    |            |           |            |
| 232                                                                                     | 4220 | Трошкови путовања                                  | 1,029,000  | 800,000   | 1,829,000  |
|                                                                                         | 4221 | -Трошкови служб.путовања у земљи                   | 400,000    | 400,000   | 800,000    |
|                                                                                         | 4222 | -Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.01  | 629,000    | 400,000   | 1,029,000  |
|                                                                                         |      | -Трошкови служб.путов.у иностранство-извор фин.07  | 0          |           | 0          |
| 233                                                                                     | 4230 | Услуге по уговору                                  | 690,000    | 770,000   | 1,460,000  |
|                                                                                         | 4231 | - Административне услуге                           | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4232 | -компјутерске услуге                               | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4233 | -услуге образовања и усавршавања запослених        | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4234 | - услуге информисања                               | 100,000    | 100,000   | 200,000    |
|                                                                                         | 4235 | - стручне услуге                                   | 230,000    | 250,000   | 480,000    |
|                                                                                         | 4236 | - услуге за домаћинство и угоститељство            | 30,000     | 60,000    | 90,000     |
|                                                                                         | 4237 | - репрезентација                                   | 30,000     | 60,000    | 90,000     |
|                                                                                         | 4239 | - остале опште услуге                              | 300,000    | 300,000   | 600,000    |
| 234                                                                                     | 4240 | Специјализоване услуге                             | 4,000,000  | 900,000   | 4,900,000  |
|                                                                                         | 4242 | - услуге образовања, културе и спорта              | 4,000,000  | 900,000   | 4,900,000  |
|                                                                                         | 4243 | -медицинске услуге                                 | 0          | 0         | 0          |
| 235                                                                                     | 4260 | Материјал                                          | 460,000    | 320,000   | 780,000    |
|                                                                                         | 4261 | - административни материјал                        | 40,000     | 50,000    | 90,000     |
|                                                                                         | 4263 | -материјали за образовање и усавршавање запослених | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4264 | - материјал за саобраћај                           | 70,000     | 70,000    | 140,000    |
|                                                                                         | 4268 | - материјал за одржавање хигијене и угоститељство  | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4269 | - материјал за посебне намене                      | 350,000    | 200,000   | 550,000    |
| 237                                                                                     | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова            | 30,000     | 50,000    | 80,000     |
|                                                                                         | 4831 | - Новчане казне и пенали по решењу судова          | 30,000     | 50,000    | 80,000     |
| 238                                                                                     | 5150 | Нематеријална имовина                              | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 5151 | -нематеријална имовина                             | 0          | 0         | 0          |
| Укупно 1201-0002:                                                                       |      |                                                    | 6,209,000  | 2,840,000 | 9,049,000  |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:                                   |      |                                                    |            |           |            |
|                                                                                         | 01   | Приходи из буџета:                                 | 6,209,000  |           | 6,209,000  |
|                                                                                         | 04   | Сопствени приходи буџетских корисника              |            | 2,840,000 | 2,840,000  |
|                                                                                         | 07   | Трансфери од других нивоа власти                   | 0          |           | 0          |
| Извори финансирања за П.лутака:                                                         |      |                                                    |            |           |            |
|                                                                                         | 01   | Приходи из буџета:                                 | 69.861.600 |           | 69.861.600 |
|                                                                                         | 04   | Сопствени приходи буџетских корисника              |            | 7,477,000 | 7,477,000  |
|                                                                                         | 07   | Трансфери од других нивоа власти                   | 0          |           | 0          |
|                                                                                         | 15   | Неуtroшена средства донација ранијих година        |            | 0         | 0          |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.годину

### 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

У 2019. години планирана средства буџета града Ниша за исплату плата запослених износе 38.772.000 динара.

412000 Социјални доприноси на терет послодавца

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 412100 - Допринос за ПИО                   | 4.653.000 |
| 412200 - Допринос за здравствено осигурање | 1.997.000 |
| 412300 - Допринос за незапосленост         | 290.000   |
| УКУПНО:                                    | 6.940.000 |

Планирана сопствена средства за исплату плата у износу од 600.000 динара.

Планирана сопствена средства за исплату социјалних доприноса на терет послодавца у 2019. години износе 107.000 динара.

### 413000 - Накнаде у натури

Накнаде у натури (маркице за превоз 49 запослених) за прву зону која тренутно износи 1.980,00 динара. Потребна средства су 1.140.000 динара.

Из сопствених средстава вршићемо исплату разлике за три месечне карте за другу зону и једне за четврту, као и исплате деци за Новогодишње празнике, планирана средства у износу од 250.000 динара.

### 414000 - Отпремнине и помоћ

Планирана буџетска средства на овој позицијим за 2019. годину износе 1.000.000 динара, са ове позиције ће се исплаћивати отпремнина приликом одласка у пензију и боловања (накнада за одсуствовање с посла) .

Радници који би евентуално остварили право на отпремнину:

- Стаменковић Гордана
- Душанка Ђорђевић
- Велимир Костов
- Миладин Милановић

Потребна средства за ове намене износе 1.000.000 динара. У зависности по којој ће могућности именовани радници бити исплаћени, касније ће бити прецизиран и сваки појединачни захтев.

Потребна средства за накнаде за одсуствовање с посла – боловања износе 50.000,00 динара.

Планирана сопствена средства на овој позицији за 2019. годину износе 350.000 динара.

414100 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова-боловање планирана средства од 50.000 динара.

#### **414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.**

Послодавац је у обавези, у складу са чл. 119. став. тачка 2) закона о раду да надокнади трошкове погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленог, планирана средства од 250.000 динара.

414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, планирана средства од 50.000 динара

#### **Рачун 416000 Награде, бонуси и остали пословни расходи – јубиларне награде**

Рачун 416000 - Награде, бонуси и остали пословни расходи – јубиларне награде

У 2019. години право на јубиларну награду стичу 4 запослена:

- 1 запослен за 35 година радног стажа у износу од 360.000 – Миладин Милановић
- 3 запослена за 10 година радног стажа у износу од 300.000 динара, и то:
  - Бојана Игњатовић
  - Никола Пискулидис
  - Злата Хоцић

Потребан износ средстава за јубиларне награде у 2019. години износи 660.000 динара.

Из сопствених средстава вршићемо исплате уколико дође до разлике између планираних и стварних трошкова као и износе везане за судске пресуде, планирана средства у износу од 60.000 динара.

411200 - Стални трошкови:

Средства буџета за 2019. годину на овој позицији средства су планирана у складу са упутством за израду плана и узимана су стварна стања трошкова планирана средства 5.350.0000 динара. Сопствена средства планирана су у износу 555.000 динара.

|                                      | Буџет     | Споствена средства |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| 421100 - Трошкови платног промета    | 130.000   | 45.000             |
| 421200 - Трошкови енергетских услуга | 4.520.000 | 20.000             |
| 421300 - Трошкови комуналних услуга  | 300.000   | 40.000             |
| 421400 - Трошкови комуникација буџет | 200.000   | 300.000            |
| 421500 - Трошкови осигурања          | 200.000   | 150.000            |

Трошкови платног промета обухватају трошкове банкарских услуга за посредовање у платном промету.

Трошкови енергетских услуга чине: услуге електричне енергије по испостављеним фактурама добављача ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, као и услуге централног грејања по испостављеним фактурама ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Комуналне услуге обухватају: услуге водовода и канализације по испостављеним фактурама ЈКП „Наисус“, услуге одвоза отпада по испостављеним фактурама ЈКП „Медијана“, ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш као и услуге дератизације и дезинсекције по испостављеним фактурама.

Услуге комуникације односе се на телефонске услуге (3 броја), услуге интернета, услуге мобилних телефона, птт услуге итд.

Трошкови осигурања обухватају осигурање зграде, опреме, возила, осигурање запослених, публике итд.

422000 - Трошкови путовања

Функционисање локалних установа културе

Планирана сопствена средства за трошкове путовања у земљи и иностранству за трошкове превоза, дневница итд.у износу од 60.000 динара.

Структура трошкова за Програмску активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Планирана средства буџета за исплату трошкова путовања у земљи и иностранству износе 1.029.000 динара (за исплату дневница, превоза и друго).

Планирана сопствена средства за исплату трошкова путовања у земљи и иностранству износе 800.000 динара (за исплату дневница, превоза и друго).

423000 - Услуге по уговорима

Структура трошкова за програмску активност - Функционисање локалних установа културе:

|                                            | Буџет   | Сопствена средства |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|
| Административне услуге                     |         | 10.000             |
| Компјутерске услуге                        | 50.000  | 130.000            |
| Услуге образовања и усавршавања запослених | 20.000  | 120.000            |
| Услуге информисања                         | 40.000  | 80.000             |
| Стручне услуге                             | 130.000 | 200.000            |
| Репрезентација                             | 40.000  | 50.000             |
| Услуге за домаћинство и угоститељство      | 20.000  | 50.000             |
| Остале опште услуге                        | 350.000 | 850.000            |

Потребна буџетска средства у износу од 650.000 динара и сопствена средства у износу од 1.490.00 динара. Стручне услуге обухватају адвокатске услуге, стручне услуге везане за ауторске хонораре и друге услуге као што су одржавање сајта и др. Остале опште услуге обухватају ангажовања по основу привремених и повремених послова, уговора о делу, фотокопирања, израду разних планова, аката и др.

Структура трошкова за програмску активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:

|                                 | Буџет   | Сопствена средства |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| Услуге информисања              | 100.000 | 100.000            |
| Стручне услуге                  | 230.000 | 250.000            |
| Репрезентација                  | 30.000  | 60.000             |
| Услуге за домаћ. и угости.буџет | 30.000  | 60.000             |
| Остале опште услуге             | 300.000 | 300.000            |

Потребна буџетска средства у износу од 690.000,00 динара и сопствена средства у износу од 770.000,00 динара.

Услуге информисања обухватају трошкове рекламно пропагандног материјала штампање плаката, билборда, позивница за премијерне представе итд.

Услуге репрезентације и услуге за домаћинство и угоститељство обухватају трошкове везане за обележавање коктеља за премијерне представе, јубилеје, славу, хемијско чишћење и друго.

Стручне услуге обухватају трошкове везане за ауторске хонораре који се односе на основну делатност.

Остале опште услуге обухватају штампање улазница, фотокопирања, уговоре о делу, привремено-повремене послове, израду планова за јавну безбедност и друге услуге за потребе позоришта.

Рачун 424200 - Услуге културе

Из буџета планирана су средства у износу од 4.000.000 динара везана за премијерни програм и исплату ауторских хонорара (режија, сценографија, музика, драматургија, израда лутака и реквизите, играње представа израда костима, обнове представа и друго).

Сопствена средства за те исте намене планирана су у износу од 900.000 динара.

425100 - Одржавање зграде

- одржавање санитарних чворова са бојлерима
- централно грејање
- одржавање клима коморе
- одржавање хидраулике
- одржавање седишта у позоришној сали
- електричне инсталације мањег обима
- сређивање фоајеа
- одржавање подстанице
- одржавање паничних светилки
- одржавање пода на позорници
- одржавање завеса на позорници (црна и бела кутија) и ужади
- и друго

За одржавање зграде планирана су средства у износу од 470.000 динара и то:

| Буџет   | Сопствена средства |
|---------|--------------------|
| 320.000 | 150.000,00         |

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме

одржавање комплетне тонске, светлосне и електро опреме у Позоришту која се користи у функцији представа  
одржавање намештаја  
одржавање рачунара и ИТ опреме  
одржавање возила и регистрација  
одржавање клима уређаја  
одржавање столарских, кројачких, машина за прање и сушење веша и других машина и уређаја  
одржавање опреме за јавну безбедност  
одржавање намештаја  
одржавање огласне табле, репарација (испред зграде позоришта)  
и друго

За одржавање опреме планирана су средства у износу од 470.000 динара и то:

| Буџет   | Сопствена средства |
|---------|--------------------|
| 320.000 | 150.000            |

426000 - Материјал

|                                                | Буџет  | Сопствена средства |
|------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Административни материјал                      | 70.000 | 30.000             |
| Материјал за образ.усаврш.запо. (стручна лит.) | 50.000 | 120.000            |
| Материјал за саобраћај буџет                   |        | 10.000             |
| Материјал за домаћинство буџет                 | 60.000 | 30.000             |
| Материјал за посебне намене                    |        | 30.000             |

Потребна буџетска средства за материјал износе 180.000 динара, и сопствена 220.000 динара.

Административни материјал обухвата канцеларијски материјал, цвеће за смртне случајеве и друго.

Материјал за образовање обухвата стручну литературу за рачуноводствено правну службу и друго.

Материјал за домаћинство обухвата средства за хигјену за одржавање Позоришта.

Структура трошкова за програмску активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:

|                             | Буџет   | Сопствена средства |
|-----------------------------|---------|--------------------|
| Административни материјал   | 40.000  | 50.000             |
| Материјал за саобраћај      | 70.000  | 70.000             |
| Материјал за посебне намене | 350.000 | 200.000            |

Потребна буџетска средства за материјал износе 460.000 динара и сопствена 320.000 динара.

Административни материјал обухвата трошкове за канцеларијски материјал, цвеће за премијерни програм, остале расходе за одећу, обућу и друго.

Материјал за саобраћај обухвата трошкове за гориво, плин и разна уља и друге деривате.

Материјал за посебне намене обухвата трошкове везане за премијерне представе, обнове представа, професионална шминка за глумце, алат и инвентар за потребе Позоришта и др.).

465000 - Остале донације и трансфери

Планирана буџетска средства на наведеној позицији износе 3.677.000 динара.

Планирана сопствена средства на наведеној позицији износе 60.000 динара.

Наведени износ представља разлику између обрачунате и исплаћене зараде у складу са законом.

#### 481000 - Донације невладиним организацијама

Планирана сопствена средства износе 40.000 динара и намењена су за исплату накнаде за Дечију недељу и друго.

#### 482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана сопствена средства у износу од 200.000 динара која су исказана на наведеном рачуну користиће се за порез на имовину, судске таксе, општинске таксе, таксе за регистрацију возила и тд.

#### 483100 - Новчане казне и пенали по решењу судова

У случају негативног исхода судских спорова по тужбама запослених за тужбе за јубиларне награде и друго. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 0,00 динара и сопствена 100.000 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова које се односе на тужбе по основу уговора о ауторском хонорару. У судском поступку је укупно 1 спор. процена је да ће се исти окончати у току 2019. године. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 30.000,00 динара и сопствена 50.000,00 динара.

### КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ

#### ОСНОВНА СРЕДСТВА

#### 511000- Капитано одржавање зграде и објеката

#### 511394- Капитано одржавање зграде и објеката

Систем грејања и хлађења

Постојећи систем грејања и хлађења због своје дотрајалости и неисправности није више у стању да врши своју функцију.

Предвиђена цена са ПДВ-ом је 4.043.600 динара.

#### МАШИНЕ И ОПРЕМА

#### 512200 – Административна опрема

За набавку административне опреме планирана су средства у износу од 355.000,00 динара и то буџетска у износу од 320.000,00 динара и сопствена у износу од 35.000,00 динара.

Буџетска средства:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Клима уређај     | 200.000,00 |
| Деск топ рачунар | 120.000,00 |

Сопствена средства:

|                |           |
|----------------|-----------|
| Хилти бушилица | 35.000,00 |
|----------------|-----------|

512600 – Опрема за културу

За набавку опреме за културу планирана су средства у износу од 380.000,00 динара. Од тога: буџетска средства у износу од 230.000,00 динара и сопствена у износу од 150.000,00 динара.

Буџетска средства

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Комплет бежичних бубица | 230.000,00 |
|-------------------------|------------|

Сопствена средства

|                |           |
|----------------|-----------|
| Лед рефлектори | 80.000,00 |
| Машина за снег | 70.000,00 |

515000 – Нематеријална имовина

Легализација софтвера ..... 20.000,00 динара.

Потребна средства за легализацију софтвера 20.000,00 динара, из сопствених средстава 20.000,00 динара.

| Буџет | Сопствена средства |
|-------|--------------------|
|       | 20.000,00          |

**Напомена:** Капитално инвестирање за 2019. годину доставиће се Секретаријату за инвестиције.

Предесник  
Управног одбора  
Милица Милосављевић

