



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: 1252/21 - 03  
Датум: 17.12.2021.год

На основу члана 44. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 41. Статута Позоришта лутака Ниш, члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину („Службени лист Града Ниша“, број 124/2021) и Решења Градске управа за друштвене делатности Града Ниша о расподели средстава индиректним корисницима број 9586/2021-07 од 17.12.2021.године, Управни одбор Позоришта лутака Ниш, на седници одржаној дана 17.12.2021. године, доноси

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства из Буџета града Ниша у износу од 76.057.000 динара и сопствени приходи и примања у износу од 5.770.000 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

#### ПРИХОДИ

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Приходи из буџета</b>              | <b>76.057.000</b> |
| <b>2. Средства из осталих извора</b>     |                   |
| - Приходи од продаје робе и услуга       | 5.470.000         |
| - Приходи од давања у закуп              | 200.000           |
| - Остали сопствени приходи               | 100.000           |
| <b>Укупно средства из осталих извора</b> | <b>5.770.000</b>  |
| <b>УКУПНО:</b>                           | <b>81.827.000</b> |

| 04 Позориште лутака                                                        |             |                                                             |                    |                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 1201 Програм 13-Развој културе информисања                                 |             |                                                             |                    |                            |                      |
| Раздео 8, Глава 8.06- Установе културе, Функција 820- Установе културе     |             |                                                             |                    |                            |                      |
| Број позиције                                                              | Екон. клас. | Опис                                                        | Предлг буџета 2022 | Средства из осталих извора | Укупна средства 2022 |
| Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе |             |                                                             |                    |                            |                      |
| 235                                                                        | 4110        | Плате и додаци запослених                                   | 47.005.000         | 300.000                    | 47.305.000           |
|                                                                            | 4111        | Плате, додаци и накнаде запослених                          | 47.005.000         | 300.000                    | 47.305.000           |
| 236                                                                        | 4120        | Социјални доприноси на терет послодавца                     | 7.592.000          | 50.000                     | 7.642.000            |
|                                                                            | 4121        | -Допринос за пензијско и инвал.осигурање                    | 5.171.000          | 34.000                     | 5.205.000            |
|                                                                            | 4122        | -Допринос за здравствено осигурање                          | 2.421.000          | 16.000                     | 2.437.000            |
|                                                                            | 4123        | -Допринос за незапосленост                                  | 0                  | 0                          | 0                    |
| 237                                                                        | 4130        | Накнада у натури                                            | 500.000            | 200.000                    | 700.000              |
|                                                                            | 4131        | - Накнаде у натури                                          | 500.000            | 200.000                    | 700.000              |
| 238                                                                        | 4140        | Социјална давања запосленима                                | 500.000            | 300.000                    | 800.000              |
|                                                                            | 4141        | - испл. нак.за време одсус.с посла на терет фондова         | 0                  | 50.000                     | 50.000               |
|                                                                            | 4143        | - отпремнине и помоћи                                       | 500.000            | 200.000                    | 700.000              |
|                                                                            | 4144        | -помоћ у мед.леч.запосл.или чла.уже пор.и друге пом.запосл. | 0                  | 50.000                     | 50.000               |
| 239                                                                        | 4150        | Накнаде трошкова за запослене                               | 700.000            | 20.000                     | 720.000              |
|                                                                            | 4151        | - Накнаде трошкова за запослене                             | 700.000            | 20.000                     | 720.000              |
| 240                                                                        | 4160        | Награде, бонуси и остали пос.расходи                        | 2.200.000          | 20.000                     | 2.220.000            |
|                                                                            | 4161        | -награде,бонуси и остали пос.расходи                        | 2.200.000          | 20.000                     | 2.220.000            |
| 241                                                                        | 4210        | Стални трошкови                                             | 5.700.000          | 590.000                    | 6.290.000            |
|                                                                            | 4211        | - трошкови платног промета и банкарских услуга              | 130.000            | 50.000                     | 180.000              |
|                                                                            | 4212        | - енергетске услуге                                         | 4.530.000          | 20.000                     | 4.550.000            |
|                                                                            | 4213        | - комуналне услуге                                          | 240.000            | 40.000                     | 280.000              |
|                                                                            | 4214        | - услуге комуникација                                       | 200.000            | 400.000                    | 600.000              |
|                                                                            | 4215        | - трошкови осигурања                                        | 600.000            | 80.000                     | 680.000              |
|                                                                            | 4216        | - Закуп имовине и опреме                                    | 0                  | 0                          | 0                    |
|                                                                            | 4219        | -остали трошкови                                            | 0                  | 0                          | 0                    |
| 242                                                                        | 4220        | Трошкови путовања                                           | 0                  | 70.000                     | 70.000               |
|                                                                            | 4221        | -Трошкови служб.путовања у земљи                            | 0                  | 50.000                     | 50.000               |
|                                                                            | 4222        | -Трошкови служб.путов.у иностр.-извор фин.01                | 0                  | 0                          | 0                    |
|                                                                            | 4223        | -Трошкови путовања у оквиру редовног рада                   |                    | 20.000                     | 20.000               |
| 243                                                                        | 4230        | Услуге по уговору                                           | 1.510.000          | 1.220.000                  | 2.730.000            |
|                                                                            | 4231        | - Административне услуге                                    | 0                  | 10.000                     | 10.000               |
|                                                                            | 4232        | -компјутерске услуге                                        | 100.000            | 150.000                    | 250.000              |
|                                                                            | 4233        | -услуге образовања и усавршавања запослених                 | 50.000             | 150.000                    | 200.000              |
|                                                                            | 4234        | - услуге информисања                                        | 60.000             | 60.000                     | 120.000              |
|                                                                            | 4235        | - стручне услуге                                            | 500.000            | 250.000                    | 750.000              |
|                                                                            | 4236        | - услуге за домаћинство и угоститељство                     | 50.000             | 50.000                     | 100.000              |
|                                                                            | 4237        | - репрезентација                                            | 50.000             | 50.000                     | 100.000              |
|                                                                            | 4239        | - остале опште услуге                                       | 700.000            | 500.000                    | 1.200.000            |
| 244                                                                        | 4240        | Специјализоване услуге                                      | 0                  | 50.000                     | 50.000               |
|                                                                            | 4242        | - услуге образовања, културе и спорта                       | 0                  | 0                          | 0                    |
|                                                                            | 4243        | -медицинске услуге                                          | 0                  | 50.000                     | 50.000               |
| 245                                                                        | 4250        | Текуће поправке и одржавања                                 | 1.000.000          | 160.000                    | 1.160.000            |
|                                                                            | 4251        | - текуће поправке и одржавање зграда и објеката             | 500.000            | 80.000                     | 580.000              |
|                                                                            | 4252        | - текуће поправке и одржавање опреме                        | 500.000            | 80.000                     | 580.000              |
| 246                                                                        | 4260        | Материјал                                                   | 310.000            | 340.000                    | 650.000              |
|                                                                            | 4261        | - административни материјал                                 | 80.000             | 80.000                     | 150.000              |
|                                                                            | 4263        | -материјали за образовање и усаврш.запослених               | 50.000             | 120.000                    | 170.000              |
|                                                                            | 4264        | - материјал за саобраћај                                    | 0                  | 20.000                     | 20.000               |
|                                                                            | 4267        | - медицински и лабораторијски материјал                     |                    | 40.000                     | 40.000               |
|                                                                            | 4268        | - материјал за одржавање хигијене и угоститељство           | 80.000             | 30.000                     | 110.000              |

|                                                                                         |      |                                                   |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                                                                         | 4269 | - материјал за посебне намене                     | 100.000    | 50.000    | 150.000    |
| 249                                                                                     | 4810 | Дотације невладиним организацијама                | 0          | 40.000    | 40.000     |
|                                                                                         | 4819 | -донације осталим непрофитним организацијама      | 0          | 40.000    | 40.000     |
| 250                                                                                     | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали            | 0          | 100.000   | 100.000    |
|                                                                                         | 4821 | -остали порези                                    | 0          | 40.000    | 40.000     |
|                                                                                         | 4822 | -обавезне таксе                                   | 0          | 40.000    | 40.000     |
|                                                                                         | 4823 | -новчане казне и пенали                           | 0          | 20.000    | 20.000     |
| 251                                                                                     | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 50.000     | 80.000    | 130.000    |
|                                                                                         | 4831 | - Новчане казне и пенали по решењу судова         | 50.000     | 80.000    | 130.000    |
| 252                                                                                     | 5120 | Машине и опрема                                   | 400.000    | 40.000    | 440.000    |
|                                                                                         | 5121 | -опрема за саобраћај                              | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 5122 | - административна опрема                          | 30.000     |           | 30.000     |
|                                                                                         | 5126 | -опрема за културу                                | 370.000    | 40.000    | 410.000    |
|                                                                                         | 5128 | -опрема за јавну безбедност                       | 0          | 0         | 0          |
| 253                                                                                     | 5150 | Нематеријална имовина                             | 320.000    | 20.000    | 340.000    |
|                                                                                         | 5151 | -нематеријална имовина                            | 320.000    | 20.000    | 340.000    |
| Укупно                                                                                  |      |                                                   | 67.787.000 | 3.600.000 | 71.387.000 |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:                                   |      |                                                   |            |           |            |
|                                                                                         | 01   | Приходи из буџета:                                | 67.787.000 |           | 67.787.000 |
|                                                                                         | 04   | Сопствени приходи буџетских корисника             |            | 3.600.000 | 3.600.000  |
| Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |      |                                                   |            |           |            |
| 256                                                                                     | 4220 | Трошкови путовања                                 | 1.400.000  | 620.000   | 2.020.000  |
|                                                                                         | 4221 | -Трошкови служб.путовања у земљи                  | 500.000    | 300.000   | 800.000    |
|                                                                                         | 4222 | -Трошкови служб.путув.у иностранство-извор фин.01 | 900.000    | 300.000   | 1.200.000  |
|                                                                                         | 4223 | - Трошкови путув.у оквиру редовног рада           | 0          | 20.000    | 20.000     |
|                                                                                         |      | -Трошкови служб.путув.у иностранство-извор фин.07 | 0          | 0         | 0          |
| 257                                                                                     | 4230 | Услуге по уговору                                 | 920.000    | 540.000   | 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                              | 120.000    | 40.000    | 160.000    |
|                                                                                         | 4235 | - стручне услуге                                  | 300.000    | 200.000   | 500.000    |
|                                                                                         | 4236 | - услуге за домаћинство и угоститељство           | 50.000     | 50.000    | 100.000    |
|                                                                                         | 4237 | - репрезентација                                  | 50.000     | 50.000    | 100.000    |
|                                                                                         | 4239 | - остале опште услуге                             | 400.000    | 200.000   | 600.000    |
| 258                                                                                     | 4240 | Специјализоване услуге                            | 5.000.000  | 700.000   | 5.700.000  |
|                                                                                         | 4242 | - услуге образовања, културе и спорта             | 5.000.000  | 700.000   | 5.700.000  |
|                                                                                         | 4243 | -медицинске услуге                                | 0          | 0         | 0          |
| 259                                                                                     | 4260 | Материјал                                         | 920.000    | 280.000   | 1.200.000  |
|                                                                                         | 4261 | - административни материјал                       | 90.000     | 70.000    | 160.000    |
|                                                                                         | 4263 | -материјали за образовање и усаврш. запослених    | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4264 | - материјал за саобраћај                          | 30.000     | 10.000    | 40.000     |
|                                                                                         | 4266 | - материјал за образовање, културу и спорт        | 500.000    | 100.000   | 600.000    |
|                                                                                         | 4268 | - материјал за одрж.хигјене и угоститељство       | 0          | 0         | 0          |
|                                                                                         | 4269 | - материјал за посебне намене                     | 300.000    | 100.000   | 400.000    |
| 260                                                                                     | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 30.000     | 30.000    | 60.000     |
|                                                                                         | 4831 | - Новчане казне и пенали по решењу судова         | 30.000     | 30.000    | 60.000     |
| Укупно 1201-0002:                                                                       |      |                                                   | 8.270.000  | 2.170.000 | 10.440.000 |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:                                   |      |                                                   |            |           |            |
|                                                                                         | 01   | Приходи из буџета:                                | 8.270.000  |           | 8.270.000  |
|                                                                                         | 04   | Сопствени приходи буџетских корисника             |            | 2.170.000 | 2.170.000  |
|                                                                                         | 07   | Трансфери од других нивоа власти                  | 0          |           | 0          |
| Извори финансирања за П.лутака:                                                         |      |                                                   |            |           |            |
|                                                                                         | 01   | Приходи из буџета:                                | 76.057.000 |           | 76.057.000 |
|                                                                                         | 04   | Сопствени приходи буџетских корисника             |            | 5.770.000 | 5.770.000  |
|                                                                                         | 07   | Трансфери од других нивоа власти                  | 0          |           | 0          |
| СВЕГА ЗА ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА                                                               |      |                                                   | 76.057.000 | 5.770.000 | 81.827.000 |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

### 411000 -- Плате, додаци и накнаде запослених

У 2022. години планирана средства буџета града Ниша за исплату плата запослених износе 47.005.000,00 динара.

### 412000 Социјални доприноси на терет послодавца

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 412100 - Допринос за ПИО                   | 5.171.000,00 |
| 412200 - Допринос за здравствено осигурање | 2.421.000,00 |
| УКУПНО:                                    | 7.592.000,00 |

Планирана сопствена средства за исплату плата у износу од 300.000,00 динара.

Планирана сопствена средства за исплату социјалних доприноса на терет послодавца у 2022. години износе 50.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Уколико дође до повећања плата у 2022. години, треба додатно планирати средства за плате за 2022. годину.

### 413000 - Накнаде у натури

Накнаде у натури за запосление за прву зону која тренутно износи 1.980,00 динара. Потребна средства су 500.000,00 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 200.000,00 динара.

### 414000 - Отпремнине и помоћ

Планирана буџетска средства на овој позицији за 2022. годину износе 500.000,00 динара, са ове позиције ће се исплаћивати отпремнина приликом одласка у пензију.

Радници који би евентуално остварили право на отпремнину:

#### 1. Отовић Миодраг

Потребна средства за ове намене износе 500.000,00 динара

414100 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова боловање планирана сопствена средства од 50.000,00 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 сопствена средства од 200.000,00 динара.

**414400** - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, планирана сопствена средства од 50.000,00 динара.

**415000** – Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене за прву зону тренутно износи 1.980,00 динара. Потребна средства 700.000,00 динара. Из сопствених средстава вршићемо исплату разлике за три месечне карте за другу зону и једне за четврту, планирана средства у износу од 20.000,00 динара.

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

У 2022. години право на јубиларну награду стичу 9 запослена:

|    |                        |           |            |
|----|------------------------|-----------|------------|
| 1. | Слободан Миљковић      | 35 година | 455.000,00 |
| 2. | Даворин Динић          | 20 година | 267.000,00 |
| 3. | Драгана Ђурић          | 30 година | 333.000,00 |
| 4. | Александра Петковић    | 20 година | 233.000,00 |
| 5. | Александар Арсенијевић | 20 година | 256.000,00 |
| 6. | Соња Ракић             | 20 година | 256.000,00 |
| 7. | Мирјана Ђорђевић       | 10 година | 133.000,00 |
| 8. | Тома Бибић             | 10 година | 134.000,00 |
| 9. | Ана Дејовић            | 10 година | 133.000,00 |

**Напомена:** Запослени од редног броја 1- 4 услов за јубиларну награду стичу у децембру 2021.године, с обзиром да је крај године и да постоји могућност да исплата не буде извршена у текућој години, трошкове по овом основу планирамо и за 2022.годину.

Потребан износ средстава за јубиларне награде у 2022. години износи 2.200.000,00 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 20.000,00 динара.

**421000** - Стални трошкови:

Средства буџета за 2022. годину на овој позицији средства су планирана у складу са упутством за израду плана и узимана су стварна стања трошкова планирана средства 5.700.000,00 динара. Сопствена средства планирана су у износу 590.000,00 динара.

|                                      | Буџет        | Споствена средства |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| 421100 - Трошкови платног промета    | 130.000,00   | 50.000,00          |
| 421200 - Трошкови енергетских услуга | 4.530.000,00 | 20.000,00          |
| 421300 - Трошкови комуналних услуга  | 240.000,00   | 40.000,00          |
| 421400 - Трошкови комуникација буџет | 200.000,00   | 400.000,00         |
| 421500 - Трошкови осигурања          | 600.000,00   | 80.000,00          |

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 таксија итд.у износу од 70.000,00 динара.

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

Планирана средства буџета за исплату трошкова путовања у земљи иностранству износе 1.400.000,00 динара (за исплату дневница, превоза, ноћења и друго).

Планирана сопствена средства за исплату трошкова путовања у земљи иностранству износе 620.000,00 динара (за исплату дневница, превоза, таксија и друго).

**423000 - Услуге по уговорима**

Структура трошкова за програмску активност - Функционисање локалних установа културе:

|                                            | Буџет      | Сопствена средства |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| Административне услуге                     |            | 10.000,00          |
| Компјутерске услуге                        | 100.000,00 | 150.000,00         |
| Услуге образовања и усавршавања запоселних | 50.000,00  | 150.000,00         |
| Услуге информисања                         | 60.000,00  | 60.000,00          |
| Стручне услуге                             | 500.000,00 | 250.000,00         |
| Услуге за домаћинство и угоститељство      | 50.000,00  | 50.000,00          |
| Репрезентација                             | 50.000,00  | 50.000,00          |
| Остале опште услуге                        | 700.000,00 | 500.000,00         |

Потребна буџетска средства у износу од 1.510.000,00 динара и сопствена средства у износу од 1.220.000,00 динара. Стручне услуге обухватају адвокатске услуге, стручне услуге везане за ауторске хонораре, привремене и повремене послове 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 планова за јавну безбедност, израда извештаја о управљању системима из области безбедности, план обезбеђења континуитета пословања, испитивање услова радне околине за летњи и зимски период, едукација запослених за смањење безбедоносних ризика и др.

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

|                                 | Буџет      | Сопствена средства |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Услуге информисања              | 120.000,00 | 40.000,00          |
| Стручне услуге                  | 300.000,00 | 200.000,00         |
| Услуге за домаћ. и угости.буџет | 50.000,00  | 50.000,00          |
| Репрезентација                  | 50.000,00  | 50.000,00          |
| Остале опште услуге             | 400.000,00 | 200.000,00         |

Потребна буџетска средства у износу од 920.000,00 динара и сопствена средства у износу од 540.000,00 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 коктела за премијерне представе, јубилеје, славу, хемијско чишћење и друго.

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

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

#### **424200 - Услуге културе**

Из буџета планирана су средства у износу од 5.000.000,00 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 700.000,00 динара.

#### **424300 – Медицинске услуге**

Сопствена средства за те намене планирана су у износу од 50.000,00 динара и обухватају прегледе запослених и др.

#### **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 светиљки
- одржавање пода на позорници
- одржавање завеса на позорници (црна и бела кутија) и ужади
- одржавање улазних врата, и друго

За одржавање зграде планирана су средства у износу од 580.000,00 динара и то:

| Буџет      | Сопствена средства |
|------------|--------------------|
| 500.000,00 | 80.000,00          |

#### 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 580.000,00 динара и то:

| Буџет      | Сопствена средства |
|------------|--------------------|
| 500.000,00 | 80.000,00          |

#### 426000 – Материјал

|                                                | Буџет      | Сопствена средства |
|------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Административни материјал                      | 80.000,00  | 80.000,00          |
| Материјал за образ.усаврш.запо. (стручна лит.) | 50.000,00  | 120.000,00         |
| Материјал за саобраћај                         |            | 20.000,00          |
| Медицински материјал                           |            | 40.000,00          |
| Материјал за домаћинство                       | 80.000,00  | 30.000,00          |
| Материјал за посебне намене                    | 100.000,00 | 50.000,00          |

Потребна буџетска средства за материјал износе 310.000,00 динара, и сопствена 340.000,00 динара.

Административни материјал обухвата канцеларијски материјал, цвеће за смртне случајеве тонере, расходе за одећу, обућу и радне униформе и друго.

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

Материјал за домаћинство обухвата средства за хигјену за одржавање Позоришта.

Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал, алат и инвентар и остали материјал

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

|                                          | Буџет      | Сопствена средства |
|------------------------------------------|------------|--------------------|
| Административни материјал                | 90.000,00  | 70.000,00          |
| Материјал за саобраћај                   | 30.000,00  | 10.000,00          |
| Материјал за образовање, културу и спорт | 500.000,00 | 100.000,00         |
| Материјал за посебне намене              | 300.000,00 | 100.000,00         |

Потребна буџетска средства за материјал износе 920.000,00 динара и сопствена 280.000,00 динара.

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

#### **481000 - Донације невладиним организацијама**

Планирана сопствена средства износе 40.000,00 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 100.000,00 динара која су исказана на наведеном рачуну користиће се за порез на имовину, судске таксе, општинске таксе, таксе за регистрацију возила итд.

#### **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 50.000,00 динара и сопствена 80.000,00 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 2022. године. Процена је да су потребна буџетска средства у износу од 30.000,00 динара и сопствена 30.000,00 динара.

### **ОСНОВНА СРЕДСТВА**

#### **КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ**

#### **ОСНОВНА СРЕДСТВА**

511000 – Капитално одржавање зграде и објекат

511394 – Капитално одржавање зграде и објеката

Систем грејања

Постојећи систем грејања због своје дотрајалости и неисправности није више у функцији па је потребно извршити реконструкцију целог система.

Предвиђена цена са ПДВ-ом је: 30.000.000,00 динара.

#### **МАШИНЕ И ОПРЕМА**

512200 – Административна опрема

За набавку административне опреме планирана су средства у износу од 30.000,00 динара. Од тога: буџетска средства у износу од 30.000,00 динара.

|    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 1. | Фискална каса | 30.000,00 |
|----|---------------|-----------|

Набавку фискалне касе планирали смо ребалансом за 2021 год с обзиром да је крај године и да постоји могућност да исплата не буде извршена у текућој години, трошкове по овом основу планирамо и за 2022.годину.

#### 512600 – Опрема за културу

За набавку опреме за културу планирана су средства у износу од 410.000,00 динара. Од тога: буџетска средства у износу од 370.000,00 динара и сопствена у износу од 40.000,00 динара.

##### Буџетска средства

|    |                              |            |
|----|------------------------------|------------|
| 1. | Електрична дизалица          | 50.000,00  |
| 2. | Активни звучници са сталцима | 320.000,00 |

##### Сопствена средства

|    |                                 |           |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Акумулаторске хефталице са мун. | 40.000,00 |
|----|---------------------------------|-----------|

#### 515000 – Нематеријална имовина

Потребна средства за легализацију софтвера 340.000,00 динара, од чега из буџета 320.000,00 динара и из сопствених средстава 20.000,00 динара.

| Буџет      | Сопствена средства |
|------------|--------------------|
| 320.000,00 | 20.000,00          |

Напомена: Капитално инвестирање за 2022.годину доставиће се Канцеларија за локални економски развој КЛЕР НИШ.

Председник  
Управног одбора  
Синиша Стаменковић

