

Назив: Установа Нишки културни центар

Број: 1626

Датум 17.12.2021.

На основу члана 44. став1. тачка 6. Закона о култури (Службени гласник Републике Србије бр.72/09, 13/16, 30/16- испр. 6/20, 47/21 и 78/21), члана 15. став1. тачка 6. Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар (Службени лист града Ниша бр.2/11, - пречишћени текст, 115/16 и 99/20, 85/21) и члана 38. Статута Установе Нишки културни центар, Управни одбор Нишког културног центра, на седници одржаној 17.12.2021 године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ

На основу Решења о расподели средстава индиректним корисницима број 9586/2021-07 од 17.12.2021

Средства из Буџета у износу од 107.740.000 динара и средства из осталих извора у износу од 10.200.000 динара планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу за финансирање:

1. Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа
 2. Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
-

07 Нишки културни центар -финансијски план за 2022 г.

1201 Програм 13-Развој културе и информисања
Раздео 4, Глава 4.06-Установе културе, Функција 820-Услуге културе

Број позиције	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета за 2022	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
235	4110	Плате и додаци запослених	33.517.000	200.000	33.717.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	33.517.000	200.000	33.717.000
236	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.413.000	30.000	5.443.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвал.осигурање	3.687.000	20.000	3.707.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	1.726.000	10.000	1.736.000
	4123	- Допринос за незапосленост	0	0	0
237	4130	Накнада у натури	650.000	120.000	770.000
	4131	- Накнаде у натури	650.000	120.000	770.000
238	4140	Социјална давања запосленима	375.000	400.000	775.000
	4143	- отпремнине и помоћи	375.000	300.000	675.000
	4144	-помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл.	0	100.000	100.000
239	4150	Накнаде трошкова за запослене	650.000	0	650.000
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	650.000	0	650.000
240	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	535.000	0	535.000
	4161	- награде, бонуси и остали пос.расходи	535.000		535.000
241	4210	Стални трошкови	8.700.000	1.000.000	9.700.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	50.000	300.000
	4212	- енергетске услуге	4.600.000	10.000	4.610.000
	4213	- комуналне услуге	2.500.000	20.000	2.520.000
	4214	- услуге комуникација	450.000	800.000	1.250.000
	4215	- трошкови осигурања	250.000	20.000	270.000
	4216	- закуп имовине и опреме	650.000	100.000	750.000
245	4250	Текуће поправке и одржавања	600.000	100.000	700.000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000	50.000	450.000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	200.000	50.000	250.000
250	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	100.000	100.000
	4821	-остали порези	0	100.000	100.000
251	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	300.000	400.000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	300.000	400.000
252	5120	Машине и опрема	10.700.000	900.000	11.600.000
	5121	- опрема за саобраћај		100.000	100.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 01		500.000	500.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 13	0	0	0
	5126	- опрема за образовање, науку, културу и спорт-извор ф.01	10.700.000	300.000	11.000.000
253	5150	Нематеријална имовина	0	50.000	50.000
	5151	- нематеријална имовина	0	50.000	50.000
Укупно:			61.240.000	3.200.000	64.440.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Општи приходи и примања буџета:	61,240,000		61,240,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника		3,200,000	3,200,000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0		0

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
255	4210	Стални трошкови	3,090,000	1,900,000	4,990,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	0	100,000	100,000
	4212	- енергетске услуге	100,000	200,000	300,000
	4213	- комуналне услуге	100,000	300,000	400,000
	4214	- услуге комуникација	100,000	100,000	200,000
	4215	- трошкови осигурања	100,000	200,000	300,000
	4216	- закуп имовине и опреме-извор фин.01	2,690,000	1,000,000	3,690,000
		- закуп имовине и опреме-извор фин.07	0		0
		- закуп имовине и опреме-извор фин.08	0		0
256	4220	Трошкови путовања	600,000	350,000	950,000
	4221	- Трошкови служб.путовања у земљи	500,000	200,000	700,000
	4222	- Трошкови служб.путовања у иностранство	100,000	150,000	250,000
257	4230	Услуге по уговору	24,660,000	2,830,000	27,490,000
	4231	-административне услуге	0	10,000	10,000
	4232	-компјутерске услуге	120,000	200,000	320,000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	300,000	20,000	320,000
	4234	- услуге информисања-извор фин.01	9,300,000	200,000	9,500,000
		- услуге информисања-извор фин.07			0
		- услуге информисања-извор фин.13			0
	4235	- стручне услуге	100,000	100,000	200,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.01	13,000,000	1,000,000	14,000,000
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.07			0
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.13			0
	4237	- репрезентација	160,000	300,000	460,000
	4239	- остале опште услуге - извор 01	1,680,000	1,000,000	2,680,000
		- остале опште услуге - извор 07		0	0
		- остале опште услуге - извор 08	0		0
		- остале опште услуге - извор 13	0		0
258	4240	Специјализоване услуге	17,000,000	1,580,000	18,580,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта-извор 01	3,400,000	300,000	3,700,000
		- услуге образовања, културе и спорта-извор 07	0		0
		- услуге образовања, културе и спорта-извор 13	0		0
	4249	- остале специјализоване услуге-извор финансирања 01	13,600,000	1,280,000	14,880,000
		- остале специјализоване услуге-извор финансирања 07			0
		- остале специјализоване услуге-извор финансирања 08	0		0
	4249	- остале специјализоване услуге-извор финансирања 13	0	0	0
259	4260	Материјал	1,150,000	340,000	1,490,000
	4261	- административни материјал	550,000	70,000	620,000
	4263	-материјали за образовање и усавршавање запослених	0	20,000	20,000
	4264	- материјал за саобраћај-извор 01	400,000	120,000	520,000
		- материјал за саобраћај-извор 08	0		0
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт		50,000	50,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	150,000	40,000	190,000
	4269	- материјал за посебне намене	50,000	40,000	90,000
Укупно за Програмску активност 1201-0002:			46,500,000	7,000,000	53,500,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:					
01 Општи приходи и примања буџета:			46,500,000		46,500,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника				7,000,000	7,000,000
07 Трансфери од других нивоа власти			0		0
08 Добровољни трансфер од физ. и правних лица			0		0
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			0		0
Извори финансирања за НКЦ:					
01 Општи приходи и примања буџета:			107,740,000		107,740,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника				10,200,000	10,200,000
07 Трансфери од других нивоа власти			0		0
08 Добровољни трансфер од физ. и правних лица			0		0
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			0		0
Свега Нишки културни центар:			107,740,000	10,200,000	117,940,000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЗА 2022 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2022. годину рађен је на основу Решења о расподели средстава индиректним корисницима број 9586/2021-07 од 17.12.2021 године

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2022. години за раднике за 12 месеци на нивоу 2021 године износе:

Позиција 235-4110-Бруто: **35.517.000**

Позиција 236-4120 –Социјални доприноси: **5.413.000**

Позиција 237-4130- Накнаде у натури-Трошкови превоза радника у износу од **650.000** динара .

Позиција 238-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2021 години износи **375.000** динара. – За једног радника.

239-4150- накнада трошкова запослених- **650.000**

Позиција 240-4160-Јубиларна награда за 3 радника износи **535.000** динара.

Позиција 241-4210-Стални трошкови –**8.700.000** садрже и пренете обавезе из 2021.године и обавезе за 2022 годину.

Позиција 245-4250-Текуће поправке **600.000** динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 251-4830-Новчане казне и пенали по решењу судова -**100.000** уколико уследи неко утужење због кашњења у исплати.

Капитално инвестирање

Позиција 252-5120-Машине и опрема-**10.700.000** – разна опрема за културу- набавка клавира ,опрема за озвучење и осветљење, штандови, изложбени панои, аудио видео и расфетна опрема, лед екрана, видео надзора и друга опрема.....и друго

Укупно из буџете Града: 61.240.000 динара

Уколико се остваре и сопствена средства у износу од **3.200.000** динара користиће се за измиривање обавеза по финансијском плану.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Циљ је повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву, а индикатор број посетилаца на културним дешавањима.

Нишки културни центар у 2022. години организује велики број **Градских манифестација** које имају своје програмске савете :
Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава -1.500.000

Филмски сусрети-16.000.000

Нисомнија-2.000.000

Књижевна Колонија Сићево-.900.000

Нимус-1.000.000

Хорске свечаности - 4.000.000

Градске манифестације укупно:

25.400.000 динара

Нишки културни центар организује око 300 концепцијски различитих програма из области културе-Основни програми: књижевни, ликовни, музички програми, позоришни , филмски, трибински програм;Издаваштво; Посебни програми... као и доделе награда Стеван Сремац, Бранко Миљковић и Награда за најбољу књигу за децу;програми - Дани жалфије, Међународна фото колонија,Дечја уметничка колонија Грачаница,Мини фест, фестивал стрипа Нифест,фестивал фантастике ТолкиНиш, фестивал филмске критике, Чупин меморијал , Сајам књига и др.....За реализацију ових програма потребно је укупно:**17.000.000 динара**

За финансирање уговора о привременим и повременим пословима за које имамо сагласност Градоначелника потребно је **1.300.000 динара.**

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

Позиција 255-4210- Стални трошкови - **3.090.000**

Позиција 256-4220- Трошкови путовања- **600.000**

Позиција 257-4230-Услуге по уговору- **24.660.000**

Позиција 258-4240-Специјализоване услуге-**17.000.000**

Позиција 259-4260-Материјал- **1.150.000**

Укупно из буџета Града:

46.500 .000 динара

За реализацију Програмске класификације 1201-0002 планирана су сопствена средства у износу од **7.000.000** динара, од извршених услуга ,продаје улазница за манифестације, сајам књига, продаје књига, спонзорства , донација и друго...

Укупна планирана средства :

Из буџета града	107.740.000
Сопствена средства	10.200.000
Укупно:	117.940.000 динара

Председник Управног одбора

