

Финансијски извештај јануар – децембар 2020.

У 2020. год. Народно позориште Ниш остварило је следеће приходе и расходе:

УКУПНИ ПРИХОДИ **121.841.176.50**

- Наплаћени приходи од представа на благајни 1.825.540.00

Овај приход представља приход који је наплаћен искључиво на благајни Позоришта.

- Наплаћени приходи од представа – организовано 752.600.00

Осим продаје на благајни приход остварујемо и организованом продајом преко жиро рачуна.

- . Трансфери од Републике у корист нивоа градова 600.000,00
- Наплаћени приходи од издавања посл. простора 475.000.00
- Остали приходи – накнада штете и слично 67.000.00
- Донације 50.000.00
- Приходи из буџета Града 118.071.036.50

УКУПНИ РАСХОДИ **Свега: 122.389.293.95**

- Плате основу цене рада 76.393.542.28

Овај износ обухвата исплаћене зараде запослених које су резултат коефицијената и цене рада увећане за 0,4 по коефицијенту за сваку годину навршеног стажа, накнаде зарада за

боловања до 30 дана и боловања по основу повреда на раду, као и додатке на зараду за ноћни рад и рад на државни празник по Закону.

- Доприноси на зараде 12.709.076.00

Доприноси на зараде обухватају доприносе на терет послодавца у износу од 16,65% на бруто зараду запослених.

- Помоћ у случају смрти члана породице 10.000,00
- Накнаде за превоз на посао и с посла 1.399.907.00
- Јубиларне награде 2.093.209.00
- Отпремнина за одлазак у пензију 1.648.898.00
- Накнада трошкова смештаја именованих и постављених лица са припадајућим порезима и доприносима 553.553.00
- Трошкови платног промета и банкарских услуга 338.696.13
- Трошкови електричне енергије 2.012.252.42

- Трошкови централног грејања 2.562.464.31

- Трошкови водовода и канализације 93.001.93

- Трошкови извоза смећа 131.958.72
- Трошкови телефона 341.161.31
- Поштански трошкови 7.530.00
- Трошкови осигурања имовине 344.556.49
- Трошкови осигурања возила 47.303.00
- Трошкови осигурања лица – запослених 21.486.00
- Закуп опреме за саобраћај /аутобуса/ 514.853.00
- Закуп опреме за културу 42.800.00
- Трошкови исхране на сл. путу 338.848.00

- Трошкови превоза на сл. путу у земљи 8.380.00

- Трошкови смештаја на службеном путу /

- Накнада за употребу сопств. возила у служ.сврхе 260.557.35

Овај износ представља бруто износ односно нето исплате увећане за припадајући порез на лична примања.

- Трошкови такси превоза 20.220.00
- Дневнице за службени пут у иностранство 99.291.28
- Трошкови превоза на службеном путу у иностранство /

Услуге штампања и фотокопирања	885.991.64
• Услуге одржавања рачунара	15.000.00
• Трошкови усавршавања запослених	/
• Трошкови рекламе и огласа	247.300.00
Трошкови стручних услуга - преглед радника	22.000.00
Трошкови хемојског чишћења	3.400,00
• Репрезентација -угоститељске услуге	729.778.86

У овај износ садржани су трошкови организовања коктела поводом премијера и гостовања других позоришта, гостовање селектора за фестивале и других гостију који су од значаја за рад наше куће.

• Репрезентација – храна , пиће и поклони	285.743.38
---	------------

Овај износ садржи рачуне за куповину пића и хране која се користи приликом организовања конференција за штампу, позоришне славе, организовање излета са уметницима из других области стварања који су уско повезани са радом Позоришта, куповина поклона приликом гостовања нашег Позоришта, одласка у службене посете, присуствовања премијерама у другим позориштима .

Остале опште услуге	1.494.774.38
---------------------	--------------

У овај износ поред трошкова преноћишта за спољне сараднике са припадајућим порезима, уговора о делу и других уговорних обавеза садржи и све остале уговоре везане за рад Позоришта.

• Трошкови гостовања других позоришта	1.487.333.41
• Трошкови здравствене заштите запослених	35.000,00

По Закону о заштити здравља на раду били смо у обавези да пошаљемо раднике на редовну контролу за 2020. годину што смо и учинили.

• Трошкови путарина	33.610.00
• Трошкови на име ауторских хонорара	8.686.419.32

Ауторски хонорари су исплаћени на основу уговора који су закључени са сарадницима а приликом реализације плана и програма рада за 2020. год.

. Текуће поправке и одржавање зграде	1.214.776.20
. Текуће поправке превозних средстава	5.400.00
• Текуће поправке и одржавање електричне опреме	1.716.00

• Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	16.200.00
• Текуће поправке и одржавање мерних и контр. инструмената	36.852.00
• Текуће поправке и одржавање остале опреме	138.808.40
• Трошкови канцеларијског материјала	109.488.02
• Трошкови куповине цвећа	7.700.00
• Трошкови стручне литературе	74.700.00
• Утрошено гориво за камион и кеди	126.550.00
• Трошкови материјала за поправку превозних сред.	6.800.00

С обзиром да се ради о веома старим превозним средствима ово је минимум средстава које смо могли да потрошимо за ову намену.

• Утрошен материјал за опремање представа	2.093.337.55
• Утрошен материјал за чишћење	75.080.37
• Утрошени материјал за посебне намене – резервни делови	93.520.85
• Утрошени материјал за посебне намене – Алат и инвентар	41.815.96
• Утрошени материјал за посебне намене – Ватрогасни мат.	24.790.80
• Новчане казне по решењу судова	263.700.00
• Донације – Дечја недеља и чланарине удружењима	2.376.00
• Остале текуће донације	452.946.00
• Порези и таксе	55.232.16
• Капитално одржавање зграде	/
• Набавка опреме	1.627.607,83
• Набавка компјутерског софтвера	/

Из предходних прегледа прихода и расхода виде се приходи и расходи по врстама. Разлика између прихода и расхода показује негативан финансијски резултат односно дефицит у пословању у износу од **548.117.45** дин. Дефицит у пословању настао је као последица књижења прихода 2019. год који је потрошен је у 2020. години. Овај дефицит ће бити покривен из суфицита из предходних година.

Структура добити
У периоду 01.01.2020. – 31.12.2020.г.

*Укупни приходи	121.841.176.50
*Укупни расходи	120.761.686.12
*Извршени издаци.....	1.627.607.83
(кл.5) – за основна средства	
*Укупан остварени дефицит	548.117.45

Укупан приход потиче из:

- Буџета Града	118.071.036.50
- Осталих извора	3.770.140.00

Остали извори остварена су:

- од продаје представа	2.578.140.00
- закуп простора	475.000.00
- Остали приходи – накнада штете и друго	67.000.00
- Трансфери од Републике у корист нивоа градова	600.000,00
- Донације	50.000.00

Анализом прихода може се закључити следеће:

Учешће сопствених прихода у укупном приходу износи	2,56%
Учешће буџета Града	96,91%
Учешће Републике	0,53%

У оквиру сопствених средстава структура је следећа:

Приходи од представа учествују са	82.22%
Закуп простора са	17.77%
Остали приходи	0.53%

Извршења буџета у 2020. год. представљено је у следећој табели:

Опис	Планирана средства за 2020. год.	Искоришћена средства	Неискоришћ. средства
Плате и додаци запослених	76.644.000	76.393.542	250.458
Социјални доприноси на терет послодавца	13.200.000	12.709.076	490.924
Накнаде у натури - превоз радника на посао	1.600.000	1.200.610	399.390
Социјална давања запосленима - отпремнине и помоћи	1.814.000	1.648.898	165.102
Награде запосленима	3.224.000	2.093.209	1.130.791
Накнада трошкова за запослене	900.000	555.554	344.446
Стални трошкови - платни промет - енергетске услуге - комуналне услуге - услуге комуникација - трошкови осигурања - закуп имовине и опреме	10.630.000	6.037.873	4.592.127
Трошкови путовања	1.490.000	218.591	1.271.409
Услуге по уговору	5.735.000	3.043.320	2.691.680
Специјализоване услуге	11.910.000	8.132.929	3.777.071
Текуће поправке и одржавања	2.150.000	1.318.496	831.504
Материјал	3.520.000	2.374.681	1.145.319
Остале донације и трансфери – повраћај буџету	460.000	452.946	7.054
Донације невладиним организацијама	/	/	
Порези и обавезне таксе	/	/	
Новчане казне по решењу судова	500.000	263.700	236.300
Зграде и грађевински објекти	/	/	
Машине и опрема	1.800.000	1.627.607	172.393

Нематеријална имовина	300.000	/	300.000
Укупно	135.877.000	118.071.036	17.805.964

Извршење буџета износи 86.90%. Фиксни трошкови и уговорне обавезе су искоришћене као укалкулисане обавезе које су плаћене у наредној години јер се односе на рачуне који још увек нису били доспели односно достављени до истека календарске 2020. године.

Добијена средства из буџета потрошена су строго наменски.

За Народно позориште

Љубинка Поповић,
шеф рачуноводства