



Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за образовање,
културу, омладину и спорт
Број: 389/2009-12
Датум: 24.01.2009.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о раду Позоришта лутака Ниш

У прилогу дописа достављамо вам Извештај о раду са финансиским показатељима за 2008.годину Позоришта лутака Ниш, број 43/09-03 од 13.01.2009.године, који је Одлуком број 91-7/09-03 од 23.01.2009.године усвојио Управни одбор Установе.

В.Д.НАЧЕЛНИКА

Ненад Гашевић

На основу члана 37 Статута града Ниша, ("Службени лист града Ниша", број 88/08) а у вези члана 9 Одлуке о оснивању Позоришта лутака у Нишу, ("Службени лист града Ниша", број 1/00 и 5/05) ,

Скупштина града Ниша на седници одржаној _____ 2009. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о раду Позоришта лутака у Нишу за 2008. годину број 43/09-03 од 13.01.2009. године, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 91-7/09-03, на седници одржаној 23.01.2009. године.

II Решење доставити Позоришту лутака у Нишу, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић

Образложење

На основу члана 13 Одлуке о оснивању Позоришта лутака у Нишу, Управни одбор Установе на седници одржаној 23.01.2009. године усвојио је Извештај о раду Позоришта лутака за 2008. годину, број 43/09-03 и у складу са чланом 9 поменуте Одлуке, доставио га Оснивачу.

Пословни резултати Установе остварени током 2008. године у свему су пратили усвојени Програм рада. Позориште је реализовало 4 премијерне представе а на репертоару у 2008. години било је још 10 представа. Укупан број одиграних представа у пертоадној години био је 175 а видело их је близу 20.000 гледалаца. У складу са Програмом капиталног инвестирања згарда Позоришта лутака је дограђена и на тај начин је ова установа добила још око 100 квадратних метара простора.

Имајући у виду да је Извештај о раду Позоришта лутака у Нишу за 2008. сачињен у складу са важећим законским прописима, циљевима садржаним у оснивачком акту Установе и пратећом нормативом, Управа за образовање, културу, омладину и спорт предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Ненад Гашевић



Бул. др Зорана Ђинђића 7 18000 Ниш
Тел: +381 18 253 962
Тел. Факс: +381 18 526 912 / 526 913
www.nispuppets.org.yu
e-mail: nispuppets@bankerinter.net
Жиро рачун: 840-534664-31

Наш број 91-7 /09-03

Ниш, 23.01.2009.године

На основу члана 31 Статута Позоришта лутака Ниш, и чл.13 Одлуке о оснивању Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака Ниш је на седници одржаној дана 23.01.2009. године, донео следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА се Извештај о раду Позоришта лутака Ниш за 2008.годину на предлог директора Позоришта лутака Ниш.

Предлог Извештаја о раду Позоришта лутака Ниш за 2008.годину, бр.43/09-03 од 13.01.2009. године је саставни део ове одлуке.

Председник
Управног одбора
Вукосав Митић

Позориште лутака Ниш

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008.ГОДИНУ

Јануар 2009.године

Позориште лутака Ниш
Број 43/09-03
Датум: 13.01.2009. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008. ГОДИНУ

УВОДНА РЕЧ

Пословна 2008.година у Позоришту лутака Ниш, прошла је радно и у знаку обележавања јубилеја 50 година професионалног рада Позоришта, којим поводом су реализоване многе активности, којима је на најбољи могући начин означено пола века рада и постојања Позоришта лутака Ниш.

План и програм рада Позоришта лутака Ниш за 2008.годину, није реализован у целости, па ће део обавеза бити пренет у 2009.години.

ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ И РЕПЕРТОАР

ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ

Програмом рада за 2008.годину, утврђена је реализација следећих премијерних представа:

1. *Могли*, режија Боња Лунгов
2. *Мала Принцеза*, режија Александар Кањевац
3. *Мали Принц*, режија Зоран Лозанчић
4. *Балада о труби* (Српска труба), режија Владимир Лазић
5. *Радознало слонче*, режија Виктор Климчук
6. Новогодишња представа

У складу са напред усвојеним Планом и програмом рада Позоришта лутака Ниш за 2008.годину реализоване су следеће премијерне представе:

1. Могли, режија Боња Лунгов

- реализација пројекта започета у 2007.години
- реализација пројекта настављена у марту 2008.године
- премијерно извођење 10.04.2008.године

Утрошена средства у 2007.години 721.964,88 динара (721.469,22 из буџета и сопствена 495, 66)

Утрошена сопствена средства у 2008.години у износу од 27.204,00 динара.

2. Мала принцеза, у режији Александра Кањеваца

- премијерно извођење 18. март 2008.године

Утрошена средства:
- из буџета Града 296.325,00 динара
- сопствена средства 22.307,00 динара

Укупно: 318.632,00 динара

3. Мали принц, режија Зоран Лозанчић
- премијерно извођење 20. новембар 2008. године

Утрошена средства:
- из буџета Града 1.214.826,00 динара
- сопствена средства 11.662,00 динара

Укупно: 1.226.488,00 динара

4. Српска труба (Балада о труби), режија Владимир Лазић
- реализација пројекта започета у 2008. години
- реализација пројекта наставиће се у 2009. години
- премијерно извођење у првој половини фебруара 2009. године

Утрошена средства:
- из буџета Града 369.863,00 динара
- сопствена средства 176.432,00 динара

Укупно: 546.295,00 динара

Према спецификацији трошкова, коју је усвојио Управни одбор Позоришта лутака за реализацију овог пројекта планирана су средства у укупном износу од 1.390.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара из буџета и 190.000,00 из сопствених средстава.

Напомена: Из буџета Града по захтевима Позоришта за пренос средстава нису уплаћена средства у износу од 830.000,00 динара, иако је реализација овог пројекта била обухваћена редовним финансирањем Плана и програма рада Позоришта лутака за 2008. годину .

5. Радознало Слонче, режија Виктор Климчук
- реализација пројекта започета у 2008. години
- реализација пројекта наставиће се у 2009. години
- премијерно извођење у првој половини марта 2009. године

Према спецификацији трошкова, коју је усвојио Управни одбор Позоришта лутака за реализацију овог пројекта планирана су средства у укупном износу од 670.000,00 динара и то 600.000 динара из буџета и 70.000,00 из сопствених средстава.

Напомена: Из буџета Града по захтевима Позоришта за пренос средстава нису уплаћена средства у целокупном износу од 600.000,00 динара, иако је реализација овог пројекта била обухваћена редовним финансирањем Плана и програма рада Позоришта лутака за 2008. годину, из буџета Града.

6. Новогодишња представа Деда Мраз из Оза

- премијерно извођење 20.децембар 2008.године

У склопу новогодишњег програма, реализован је перформанс **Новогодишња парада**

Учесници параде су били глумци Позоришта лутака, коњички клуб *Нониус*, Уметничка школа, организација *Дечја дуга*, Дечји културно-образовни и рекреативни центар, Академско позориште Студентског културног центра и многи сарадници Позоришта.

Спонзор перформанса је био Рајфајзен футуре-Добровољни пензијски фонд.

Укупно утрошена средства за премијерни програм:

-1.881.014,00 динара из буџета Града

- 237.605,00 динара из сопствених средстава

Укупно: 2.118.619,00 динара

Позориште је у 2008.години, **остварило приход од 4.942.910,00** динара

РЕПРИЗНЕ ПРЕДСТАВЕ

- Биберче
- Моцарт
- Свети Сава
- Цар Жабац
- Косић Босић
- Царев заточник
- Три прасета
- Ивица и Марица
- Оловка пише срцем
- Могли
- Мала принцеза
- Мали принц
- Деда Мраз из Оза
- Црвенкапа на зрну грашка
- Прича о води

Репризне представе игране су:

- за децу предшколских и школских установа Града Ниша
- у хуманитарне сврхе
- на фестивалима
- на гостовањима
- у склопу новогодишњег програма

Број одиграних представа у 2008.години: 175

Број гледалаца у 2008.години: 19541

ФЕСТИВАЛИ

Позориште лутака је у 2008.години учествовало на 8 фестивала (3 домаћа и 5 међународна) и то:

- на **6. дечјем позоришном фестивалу, Позориште Звездриште 2008**, Београд са представом *Биберче* у режији Живомира Јоковића у периоду од 10. до 17. априла 2008. године

- на **9. међународном фестивалу представа за децу Магична завеса**, Трговиште, Бугарска са представом *Цар жабац*, у режији Дарина Петкова у периоду од 05. до 11. маја 2008. године

- на **10. међународном луткаском фестивалу Златна искра, Крагујевац 2008.** са представом *Биберче*, у режији Живомира Јоковић у периоду од 11. до 17. маја 2008. године

- на **15. међународном фестивалу позоришта за децу, Суботица 2008.** са представом *Биберче*, у режији Живомира Јоковића у периоду од 18. до 23. маја 2008. године,

- на **16. которском фестивалу позоришта за дјецу, Котор 2008**, Црна Гора са представом *Могли*, у режији Боње Лунгова у периоду од 02. до 10. јула 2008. године,

- на **41. међународном фестивалу казалишта лутака, ПИФ 2008**, Загреб-Хрватска са представом *Моцарт*, у режији Зорана Лозанчића, који је одржан у периоду од 29. августа до 05. септембра 2008. године

- на **14. фестивалу позоришних представа за децу, Фестивал 2008**, Београд са представом *Мали принц*, у режији Зорана Лозанчића у периоду од 27. новембра до 14. децембра 2008. године

- на **40. сусретима професионалних позоришта лутака Србије**, Ниш 2008 са представом *Мали принц*, у режији Зорана Лозанчића у периоду од 27. до 30. новембра 2008. године

Утрошена средства за фестивале и трошкове путовања:

- 220.000,00 динара – буџетска средства
- 727.511,00 динара-сопствена средства

Укупно: 947.511,00 динара

Напомена: Из буџета Града Позоришту нису уплаћена средства у износу од 110.000,00 динара за трошкове превоза за учествовање на фестивалу у Котору, иако је потребна документација била благовремено достављена.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА – 50 ГОДИНА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА

У 2008. години Позориште лутака Ниш обележило је 50 година рада, па је осим редовног репертоарског плана, припремања премијера, играња репризних представа, учешћа на домаћим и иностраним фестивалима имало и следеће:

Пратеће активности обележавања јубилеја:

1. Монографија 50 година Позоришта лутака Ниш (радни назив)
2. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије
3. Друге пратеће активности у поводу јубилеја

1/1. Монографија 50 година Позоришта лутака Ниш

Плодан и успешан педесетогодишњи рад исказан је кроз богат библиографски и документарни материјал скупљен и обрађен на једном месту. Монографија обилује обимном документацијом (фотографије, прес-клипинг, сведочења). У њој су сведочења преко 40 стваралаца, театролога, критичара, који прате рад од првих дана постојања нашег Позоришта. Вођа тима и састављач монографије је Слободан Крстић. Дизајн и графичка обрада Ненад Живадиновић.

2/2. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије

У периоду од 23. до 27. новембра 2008. године, Град Ниш и Позориште лутака Ниш били су домаћини традиционалног српског луткарског фестивала – 40. сусрета професионалних позоришта лутака Србије.

На Сусретима је наступило седам луткарских Позоришта из Србије, која су за најмлађу нишку публику, извела представе из своје најновије продукције.

Стручни жири Сусрета у складу са Правилником Сусрета, доделио је 6 награда за глумачка остварења, 7 награда за најбоља ауторска остварења и награду ПЛ Ниш „Милена Саџак“ за најбољег младог глумца и Малог позоришта „Душко Радовић“ из Београда за најбољу анимацију.

Позоришту лутака је на Сусретима за представу „Мали принц“ у режији Зорана Лозанчића, додељено укупно 5 награда (одељак награде у извештају).

3/3. Пратеће активности

У пратећем програму 40. сусрета професионалних позоришта лутака Србије, одржаних у Нишу у периоду од 24. до 27. новембра 2008. године, одржани су семинари и радионице, изложбе, промоције и сл.

Семинари и радионице

Семинар, "Од идеје до лутке", финансирао је Фонд за отворено друштво. Пројекат представља наставак сарадње Уметничке школе и Позоришта лутака по питању отварања новог одсека, тј огледног одељења у овој школи, конструктор - мајстор за израду лутака.

Семинар је обухватио 4 радионице, које су водили бугарски уметници, Мирослав Цветанов, доктор технологије луткарског позоришта и Дилиана Николова, магистар уметности из бугарске филологије, професори на Националној Академији за позоришну и филмску уметност "Крсто Сарафов" у Софији. Сарадња са бугарским уметницима представља важан корак у регионалној културној сарадњи и отварању граница кроз медиј позоришта, које има широк спектар за могућност грађења мултикултуралних веза.

У радионици полазници су имали прилике да стекну основана знања о позоришној уметности, развију своје креативне могућности, упознају технологију израде лутака, добију информације о новим материјалима, обрадама и дотеривањима лутака за употребу у луткарским позориштима и дружинама. Рад је био сконцентрисан на практичну демонстрацију израде различитих типова лутака, па се зато радионица показала као идеалан модел рада, где се у директном контакту одабрани тип лутке најсвестраније приказао.

Радионица "Цак марионета" одржана је под покровитељством Француске амбасаде у Републици Србији и Франсуког културног центра у Нишу. Радиноцу је држао Патрик Конан, члан француске трупае Гарен Трусбеф, која је основана 1987. године и редовни је гост на међународним фестивалима (у Квебеку, Немачкој, Мароку, Шпанији...) Као сценариста трупе, Патрик Конан, осмислио је 2000. године јединствени облик марионета : марионету - цак и главни лик, стогодишњакињу, Жозет.

Полазници радионице су имали прилику да у време њеног трајања сами направе своје лутке са којима је у оквиру свечаног затварања Сусрета био изведен "Јавни час" на коме су учесници радионице презентовали знања стечена у протеклих 5 дана. Ово је добар начин упознавања нових (или старих) театарских форми кроз аутентичну презентацију разних уметника који долазе из разних делова света што свакако доприноси личном усавршавању сваког од учесника.

Изложбе и промоције

Изложба Срђана Цакића (сценогарфија)

Промоција књиге Марине Миливојевић Мађарев

Промоција монографије Позоришта лутака "Чаробњаци Ниша", Слободана Крстића

Трошкови за обележавање јубилеја и пратећих активности износе 3.080.790,00 динара од тога:

- из средстава буџета пренета су средства у износу од 934.502,00 динара

- са сопственог рачуна утрошена су средства у износу од 1.081.951,00

динара

- остатак дуга из буџета Града у износу од 1.064.337,00 динара није уплаћен, иако су сви захтеви за дозначавање средства благовремено достављени

Позоришна слава

Дана 26.11.2008. године, на пригодан начин обележена је позоришна слава *Свети Јован Златоуст*.

НАГРАДЕ ПОВЕЉЕ, ЗАХВАЛНИЦЕ ДИПЛОМЕ

1. Награде са фестивала

- за најбољу луткарску анимацију

/16. которски фестивал позоришта за дјецу, *Котор 2008*, Црна Гора - представа *Могли*, у режији Боње Лунгова/

- за тотал дизајн представе

/14. фестивал позоришних представа за децу, *Фестић 2008*, Београд- представа *Мали принц*, у режији Зорана Лозанчића/

- за најбољу представу у целини

- за најбољу режију (Зоран Лозанчић)

- за најбољу креацију лутака (Ерика Јановић)

- за глумачко остварење за улогу Малог принца (Мирјана Ђорђевић)
 - за глумачко остварење за улогу Лисице (Светлана Михајловић)
- / 40. сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Ниш 2008 са представом *Мали принц*, у режији Зорана Лозанчића/

2. Захвалнице и повеље

На Свечаној академији поводом јубилеја 50 година рада Позоришта лутака Ниш, а у складу са Одлуком Управног одбора Позоришта додељено је:

- 15 захвалница институцијама Града, које су дале допринос у реализацији програмских и других обавеза Позоришта,
- 24 повеља сарадницима, пензионерима и запосленима Позоришта лутака, који су својим радним ангажовањем дали пун допринос Позоришту

3. Дипломе

- Одлуком директора Позоришта за успешно реализоване пројекте:
- радионица „Цак марионета“ Патрика Конана, полазницима је додељено 12 диплома
 - семинар „Од идеје до лутке“, полазницима је додељено 10 диплома

4. Јубиларне награде

На дан позоришне славе у складу са законом, колективним уговором и нормативним актима Позоришта, додељене су јубиларне награде запосленима Позоришта и то:

- 2-ома запосленима за 30 година рада у Позоришту
- 2-ома запосленима за 20 година рада у Позоришту

. На име јубиларних награда запосленима је из сопствених средстава исплаћен износ од 273.538,00 динара.

5. Годишња позоришна награда

У складу са Правилником о наградама у Позоришту, који је усвојио Управни одбор Позоришта, Комисија састављена од 3 представника запослених Позоришта и 2 представника из Града, доделила је Годишњу позоришну награду шефу технике Слободану Стевановићу, за остварене резултате рада, који представљају значајан допринос Позоришту. Награда се састоји од уникатне дипломе и статуе.

ГОСТОВАЊА

Позориште лутака је током 2008. године релизовало следећа гостовања:

- Зубин Поток, 24. септембра 2008. године, две представе „Оловка пише срцем“
- Зајечар, 23. октобра 2008. године, представа „Царев Заточник“ у оквиру фестивала „Дани Зорана Радмиловића“
- Алексинац, 27. мај 2008. године, представа „Цар жабац“
- Нови Пазар, 23. маја 2008. године две представе „Цар жабац“

- Велико Трново и Плевен- Бугарска, представа „Цар Жабац“

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Хуманитарне представе одигране су за:

- децу чланова Савеза незапослених Ниша
- штићенике Дома за децу и омладину Душко Радовић
- штићенике Установе Мара
- децу чланова Удружења незапослених
- ученике Специјалне школе 14.октобар

Новчана помоћ за *Дечију недељу*, у износу од 4.290,00 динара.

На име помоћи за лечење уплаћена је новчана помоћ из сопствених средстава у износу од 20.000,00 динара:

- трогодишњој Милици Мијајловић у износу од 10.000,00 динара
- ученици Александри Арсић у износу од 10.000,00 динара

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА

У 2008.години Позориште је остваривало сарадњу са већином културних установа у Граду, Предшколском установом *Пчелица*, Студентским културним центром, Галеријом савремене ликовне уметности, Градском општином Медијана, Меркатором д.о.о.Нови Сад, Рајфајзен Футуре а.д.Београд, Друштво за управљање добровољним пензијским фондом, Компанијом Дунав осигурање а.д.о., Француским центром у Нишу, Музичком школом из Ниша, Уметничком школом из Ниша, SHINE СО Ниш, ТВ ПИНКИДС-Београд, свим медијским установама у Граду, Посластичаром *Липа*, Угоститељском школом и др.

ИЗДАВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ САЛЕ

Позоришна сала је била уступана на коришћење по основу пословне сарадње, за хуманитарне манифестације и по основу закупа следећим корисницима: Установи „Пчелица“-Ниш (1х), ОШ „Ратко Вукичевић“-Ниш (1х), ОШ „Стефан Немања“ Ниш (1х), ТВ Пинкидс Београд (1х), Универзитету Нови Пазар (1х), Спортском савезу Ниша (1х), ОШ „Иво Андрић“ (2х),ГО Медијана (3х), Заводу за здравс.заштиту радника Ниш (1х), Заводу „Липа“ Ниш (1х), Одбору за људска права Ниш (3х), Координатору пројекта „Образовање по мери деце“ Ниш (1х), Удружењу напредне омладине Србије (1х)

КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА

ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Позориште лутака је у 2008. години реализовало доградњу зграде Позоришта и то:

- простора за складиштење декора, реквизите и лутака
- простора за столарску радионицу
- санитарног чвора за апартман
- простора за кројачку радионицу са простором за смештај гардеробе и костима
- гараже за смештај возила

Радови су реализовани средствима из буџета Града у износу од 2.848.184,00 динара.
Напомена: Остатак неуплаћеног износа из буџета Града 369.488,03 динара

МАШИНЕ И ОПРЕМА

У 2008. години купљена је следећа опрема:

- систем за аутоматску дојаву пожара
- 5 клима уређаја
- 1 отпрашивач за столарску машину
- систем за сценски дим
- копирструг

За набавку наведене опреме утрошена су средства у износу од 799.303,00 динара из буџета Града.

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ

У 2008. години извршено је следеће одржавање зграде и опреме:

- одржавање возила
- куповина рефлекторских сијалица
- одржавање електричних инсталација
- одржавање водовода и канализације
- урамљивање плаката

За одржавање зграде и опреме утрошена су средства у износу од 572.657,00 динара и то:

- са буџетског рачуна 514.945,00 динара
- са сопственог рачуна 57.712,00 динара

Напомена: Остатак средстава у износу од 115.916,00 нису пренета Позоришту по достављеним захтевима.

ЗАПОСЛЕНИ

Средствима буџета Града одобрено је финансирање 55 извршилаца.

На дан 31.12.2008.године у Позоришту је било 58 запослених и то на:

- на неодређено време 54
- на одређено 4 (3 запослена су била замена запослених на боловању, а 1 запослени је био ангажован због повећаног обима посла)

Радни однос мирује двојици запослених због одслужења војног рока и једом запосленом због вршења функције.

Током 2008.године за стручно образовање запослених утрошена су средства у укупном износу од 170.000,00 динара и то:

- са буџетског рачуна 95.000,00 динара
- из сопствених средстава 75.000,00 динара

Напомена: Средства у износу од 130.000,00 динара нису уплаћена из буџета иако су била предвиђена редовним финансирањем.

АНГАЖОВАЊЕ ГЛУМАЦА ПО УГОВОРУ

Током 2008.године по основу Уговора о ауторском хонорару за играње у представама било је ангажовано укупно 8 глумаца.

За ангажовање глумаца исплаћени су ауторски хонорари у бруто износу 649.566,00 динара и то:

- 402.935,00 динара из буџета Града
- 246.631,00 динара из сопствених средстава

ЗАКЉУЧАК

Због дела нерелизованих финансијских и програмских обавеза из 2008. године, Позориште у наредну пословну годину улази са великим бременом које може бити камен спотицања за реализацију Плана и Програма рада у 2009.години, које може паралисати одвијање основне делатности Позоришта.

Директор
Љиљана Костадиновић

Преглед прихода и расхода Позоришта лутака за 2008. годину

Приходи:

742151 - Приходи од продаје робе и услуга
2.927.930
742152 - Остали сопствени приходи
568.024
744151 - Тек.доб.тран.од физ.и прав.лица општ.
1.400.658
745151 - Остали прих. у корист нивоа општина
46.298
Укупни сопствени приходи
4.942.910
771111 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода
522.928
791111 - Приходи из буџета
44.616.281

УКУПНИ ПРИХОДИ
50.082.119

Расходи:

Поз.	Конто	Опис	Средства из буџета за 2008	Издаци из сопствених прихода 2008	Укупна средства
93	411000	Плате и додаци запослених	27.925.840	1.138.220	29.064.060
	100	Плате и додаци запослених	27.925.840	1.138.220	29.064.060
94	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.998.726	203.744	5.202.470
	100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.071.844	125.207	3.197.051
	200	Допринос за здравствено осигурање	1.717.438	70.002	1.787.440
	300	Допринос за незапосленост	209.444	8.535	217.979
95	414000	Социјална давања запосленима	0	640.448	640.448
	100	- породилјско боловање	0	501.751	501.600
	300	- отпремнине и помоћи	0	124.600	124.600
	400	- помоћ у медиц. лечењу запосл. или члан. пор.	0	14.097	17.097
97	41500	Накнаде за запослене	746.554	0	746.554
	100	- превоз	746.554	0	746.554
98	41600	Награде, бонуси, и остали пос.расходи	899.821	273.538	1.173.359
	100	Награде, бонуси, и остали пос.расходи	899.821	273.538	1.173.359
99	421000	Стални трошкови	2.039.980	282.352	2.322.332
	100	- платни промет	180.835	60.115	240.950
	200	- енергетске услуге	1.428.056	0	1.428.056
	300	- комуналне услуге	82.284	0	82.284
	400	- услуге комуникација	164.436	160.343	324.779
	500	- трошкови осигурања	184.369	57.361	241.730
	900	- радио и телевизијска претплата	0	4.533	4.533
100	422000	Трошкови путовања	220.000	727.511	947.511
	422100	Трошкови службеног путовања у земљи	90.000	456.631	546.631
	422200	Трошкови службеног путовања у иностранство	130.000	270.880	400.880
101	423000	Услуге по уговору	3.272.704	1.810.725	5.083.429
	200	- компјутерске услуге	0	0	0
	300	- услуге образ. и усаврш. запослених	95.000	111.000	206.000
	400	- услуге информисања	56.349	34.067	90.416
	500	- стручне услуге	2.527.892	569.653	3.097.545
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	57.179	13.287	70.466
	700	- репрезентација	59.854	109.381	169.235
	900	- остале опште услуге	476.430	973.337	1.449.767
102	424000	Специјализоване услуге	0	7.800	7.800
	200	- услуге образовања и културе	0	0	0
	300	- медицинске услуге	0	7.800	7.800
103	425000	Текуће поправке и одржавања	514.945	57.712	572.657
	100	- одржавање зграда	269.206	2.309	271.515
	200	- одржавање опрема	245.739	55.403	301.142
104	426000	Материјал	350.224	236.842	587.066
	100	- административни материјал	40.938	13.486	54.424
	300	- материјал за образовање кадра	10.260	76.180	86.440
	400	- материјал за саобраћај	60.000	34.169	94.169
	800	- материјал за домаћинство	36.180	4.850	41.030
	900	- материјал за посебне намене	202.846	108.157	311.003

107	481000	Донације невладиним организацијама	0	4.290	4.290
	900	- донације осталим непрофитним орг.	0	4.290	4.290
108	482000	Порези, таксе, и казне	0	37.733	37.733
	100	- остали порези	0	24.908	24.908
	200	- обавезне таксе	0	12.825	12.825
	300	- новчане казне	0	0	0
110	511000	Зграде и грађ.објекти	2.848.184	0	2.848.184
	300	- капитално одржавање зграде и објеката	2.830.484	0	2.830.484
	400	- пројектно планирање	17.700	0	17.700
111	512000	Машине и опрема	799.303	0	799.303
	100	- опрема за саобраћај	0	0	0
	200	- административна опрема	112.600	0	112.600
	400	- опрема за очување животне средине	0	0	0
	600	- опрема за културу	220.141	0	220.141
	800	- опрема за јавну безбедност	466.562	0	466.562
		УКУПНИ РАСХОДИ	44.616.281	5.420.915	50.037.196