

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2017 ГОДИНУ

Финансијски План Установе Културни центар чине планирана средства у оквиру буџета општине Горњи Милановац за 2017. годину у износу од 27.000.000 динара и сопствена средства планирана у износу од 3.500.000 динара. Наведени износи су распоређени по следећим позицијама :

Кonto	ОПИС	Средства буџета	Сопственсрeдства срeдства	Укупно
	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	<i>ПА 0001- Функционисање локалних установе културе</i>			
411	Плате за запослене	16.200.000		16.200.000
412	Социјални доприноси за запослене	2.896.000		2.896.000
414	Социјала давања запосленима	250.000	20.000	270.000
415	Накнаде трошкова за запослене	570.000		570.000
416	Награде за запослене	220.000		220.000
421	Стални трошкови	890.000	95.000	985.000
422	Трошкови путовања	102.000	120.000	222.000
423	Услуге по уговору	1.767.000	2.270.000	4.037.000
425	Текуће поправке и одржавање	40.000	100.000	140.000
426	Материјал	610.000	300.000	910.000
465	Остале дотације и трансфери	1.900.000		1.900.000
482	Порези и обавезне таксе		30.000	30.000
512	Машине и опрема	170.000	100.000	270.000
515	Нематеријална имовина			
	Извори финансирања за ПА 1201-0001			
01	Приход из буџета	25.615.000		25.615.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.035.000	3.035.000
	Свега за ПА 1201-0001:	25.615.000	3.035.000	28.650.000
	Пројекат 1 :Манифестација међународни Бијенале минијатуре /прва фаза/			
421	Стални трошкови		30.000	30.000
422	Трошкови службеног пута	38.000		38.000
423	Услуге по уговору	462.000	180.000	642.000
426	Материјал		20.000	20.000
	Извори финансирања за 1201 – П1:			
01	Приходи из буџета	500.000		500.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		230.000	230.000
	Укупно за1201- П1:	500.000	230.000	730.000
	Пројекат 2: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“			
422	Трошкови путовања	10.000		10.000
423	Услуге по уговору	275.000	60.000	335.000
426	Материјал	50.000	40.000	90.000
	Извори финансирања за 1201 – П2			
01	Приходи из буџета	335.000		335.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000	100.000
	Укупно за 1201-П2:	335.000	100.000	435.000
	Пројекат 3: Четврти филмски фестивал „Кратка форма“			
423	Услуге по уговору	550.000	125.000	675.000
426	Материјал		10.000	10.000
	Извори финансирања за 1201-П3:			
01	Приходи из буџета	550.000		550.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		135.000	135.000
	Укупно за 1201-П3:	550.000	135.000	685.000
	Извори финансирања за Програм13:			
01	Приход из буџета	27.000.000		27.000.000
04	Сопствени приходи буџета корисника		3.500.000	3.500.000
	УКУПНО ТРОШКОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	27.000.000	3.500.000	30.500.000

-конто 411 Плате, додаци и накнаде стално запослених и социјални доприноси

На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ 347/01, 116/08), Уредбе о кефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл.гласник РС“ бр. 44/08) и Правилника о платама-зарадама запослених у Установи за културу, уметност и ваншколско образовање културни центар формирана је маса средстава од 16.200.000 динара за исплату плата у 2017 години . Нето цена рада за обрачун износи 2.278,66 динара /Закључку Владе РС 05 број 121-13956/2014 од 06.11.2014/. Наведени начин исплате зарада ће се примењивати све време док је на снази Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава /“Сл. Гласник РС“, број 116/2014/. У Културном центру у радном односу на неодређено време налази се 28 радника и 1 директор.

-конто 412 социјални доприноси

Социјални допринос се односе на прописане доприносе на плате за ПИО, здравствено осигурање и допринос на незапосленост на терет послодавца у износу од 2.896.000 динара

-конто 414 Социјална давања запосленима

На конту 4143 – отпремнине и помоћи планирана су средства од 150.000 динара за помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника као и родитеља. На контима 4144-помоћ у медицинском лечењу планирана су средства у износу од 120.000 динара. Средства за напред наведене ставке су планирана на основу Посебног колективног уговора за запослене у установама културе а сходно члану 4 /непосредне примене ПКУ/ а у вези члана 30 који одређује права запосленог на одређену помоћ /смртни случај до висине погребне опреме тј. једног неопорезованог износа и медицинска помоћ до два неопорезована износа/.

-конто 415 Накнада трошкова за запослене

Средства планирана у износу од 570.000 динара су потребна за исплату трошкова доласка и одласка на посао радника Културног центра Радана Вучићевић на релацији Ручићи – Г.Милановац и обратно као и надокнаде превоза доласка и повратка радника путем градског превоза /запослени остварују право на основу ПКУ /.

-конто 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

Предвиђени износ на конту 416 – јубиларне награде у износу 220.000 динара предвиђене за исплату јубиларне награда радника Културног центра Олгице Петровић /30 година /. Висина исплате формирана на основу Посебног колективног уговора за установе културе, члан 4 а сходно члану 30 став 1 који одређује износ јубиларних награда за запослене у култури / За 30 година рада проведеног у радном односу- три плате/. Платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније.

-конто 421 Стални трошкови

Потребна средства предвиђена су за потрошњу гаса, електричне енергије, воде и трошкова изношења смећа за просторије које Културни центар користи у згради Округног начелства. Стални трошкови обухватају и платни промет (банкарске провизије) као и услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) као и осигурање лица и имовине. Буџетска средства у износу од 890.000 динара и сопствена средства у износу од 95.000 динара су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА	4211 платни промет	60.000.дин	СОПСТВЕНА	4211 платни промет	40.000дин
	4212 енергетске услуге	500.000дин		4212 енергетске услуге	20.000дин
	4213 комуналне услуге	70.000.дин		4213 комуналне услуге	5.000дин
	4214 услуге комуникације	200.000дин		4214 услуге комуникације	20.000.дин
	4215 трошкови осигурања	60.000дин		4215 трошкови осигурања	10.000.дин

-конто 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору предвиђена су буџетска средства у износу од 1.767.000 динара и сопствена средства у износу од 2.270.000 динара. Укупно планирана средства на конту 423- услуге по уговору биће утрошена на активности Културног центра. Наведене услуге и активности обухватају :

1. Административне услуге/ преводилачке услуге/.....сопствена ср. 20.000 дин

2. Компјутерске услугебуџетска ср 33.000.дин

3. Услуге образовања и усавршавања запослених

/ Планирана средства потребна за разне едукативне семинаре у области културе, администрације/ .

.....буџетска ср 30.000.дин

.....сопствена ср.10.000.дин

4. Услуге информисања

/Планирана средства потребна за услуге штампе, услуге медија и сл.

.....буџетска ср 180.000.дин

.....сопствена ср 80.000дин

5. Стручне услуге

/ Средства ће бити опредељена за исплату спољних сарадника Установе Културни центар, а пре свега сарадника дечијих радионица и за потребе сарадника из области ваншколског образовања и музичког сценског програма/.

.....сопствена ср 550.000.дин

6. Угоститељске услуге

/ Средства ће бити намењена за угоститељске услуге ученика програмских активности Установе Културни центар/.

.....буџетска ср 150.000.дин

.....сопствена ср 80.000.дин

7. Репрезентација и поклони

/Планирана средства биће потребна за набавку трошкова репрезентације/ сокови, кафа и остало/ и поклони за учеснике програма Установе Културни центар, као и за сараднике из институција културе.

.....буџетска ср 110.000.дин

.....сопствена ср 70.000.дин

8. Остале опште услуге

/ Делатност Установе Културни центар базира се на раду више уредништва, и то:

- Рад Уредништва ликовног програма биће базиран на редовним изложбама у Модерној галерији малој галерији , као и сарадњи са осталим Установама културе из области примењене уметности.
- Уредништво програма за децу и омладину реализоваће манифестације као што су: такмичење рецитатора „Песниче народа мог“, такмичење позоришта основних и средњих школа са територије општине Горњи Милановац „Школска сцена“, обележавање дечје недеље. Основу програма овог уредништва чине редовне радионице: ликовна, драмска, омладинска-драмска, дечији хорић.
- Уредништво музичко сценског драмског и контакт програма биће базирано на реализацији позоришних представа, музичких догађаја, књижевних промоција као и активности из комбинованог и мултимедијалног програма.
- Уредништво филмског програма маркетинга биће усмерен на реализацију филмске радионице за децу и младе као и редован биоскопски програм, четврти фестивал „Кратка форма“. Рад службе маркетинга биће базиран на комуникацији са медијима.
- Исплате ауторских хонорара, привремених и повремених послова и уговора о делу.
- У оквиру ваншколског образовања биће реализовани курсеви страних језика , преквалификација, вођење пословних књига , курсеви кројења и шивења , а све у сарадњи са Установом Коста Новаковић и Академија из Чачка.

Све наведене активности се финансирају

.....буџетска ср	1.264.000дин
.....сопствена ср	1.460.000.дин

-конто 425 Текуће поправке и одржавање

Већи део основних средстава Културног центра чине техничка средства /разглас, компјутери, копира машина-и друга електронска опрема / за која су неопходна новчана средства како би се вршило њихово одржавање и поправка. Неопходно је редовно кречење и сређивање подних површина галеријског простора и службених просторија. За наведене трошкове предвиђена су буџетска средства у износу од од 40.000 динара и сопствена средства од 100.000 динара.

конто 426 Материјал

Средства опредељена на конту материјала биће утрошена за набавку канцеларијског материјала, материјала за културу, материјала за посебне намене, као и материјала за саобраћај... За наведене трошкове предвиђена су буџетска средства у износу од од 610.000 динара и сопствена средства од 300.000 динара.

Конто 465-Остале дотације и трансфери

Средства по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других примања Сл. Гласник РС 116/2014 године/ , умањена зарада у износу од 1.900.000 динара уплаћиваће се на прописани рачун јавних прихода Републике Србије по Уредби.

-конто512 Машине и опрема

За рад Установе неопходна је набавка опреме / канцеларијска опрема, рачунарска опрема, електронска и остало / Набавка ће се финансирати са 170.000 динара буџетских средстава и 100.000 динара сопствених средстава.

ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКАТ 01.

За прву фазу 13. Међународног бијенала уметности минијатуре из буџета општине Горњи Милановац су планирана средства у износу од 500.000 динара и сопствена средства од 230.000 динара. Средства ће бити утрошена на следеће активности/прве фазе Бијенала: Хонорари УС-у, пријавни формулари и њихова дистрибуција, услуге превођења, рад селекционе комисије, рад међународног жирија(хонорари, путни трошкови, смештај), услуге шпедиције и друге услуге везане за горе наведену манифестацију. Трошкови се распоређују на следеће.

421 стални трошкови сопствена ср.	30.000дин
422 трошкови службеног пута буџетска ср.	38.000дин
423 услуге по уговору буџетска ср.	462.000.дин
 сопствена ср.	180.000.дин
426 материјал сопствена ср.	20.000.дин

ПРОЈЕКАТ 02.

За ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“ у буџета општине Горњи Милановац су наменски опредељена средства у износу од 335.000 динара и сопствена средства у износу од 100.000 динара. Средства ће бити утрошена на следеће активности / набавка материјала за рад уметника, смештај уметника, угоститељске услуге, опремање радова, штампа каталога и остало/. Трошкови се распоређују на следеће:

422 трошкови службеног пута.....	буџетска ср.	10.000 дин
423 услуге по уговору буџетска ср.	275.000дин
 сопствена ср.	60.000.дин
426 материјал буџетска ср.	50.000.дин
 сопствена ср.	40.000.дин

ПРОЈЕКАТ 03.

Четврти филмски фестивал „Кратка форма“ у буџета општине Горњи Милановац за Пројекат 03 су наменски опредељена средства у износу од 550.000 динара и сопствена средства у износу од 135.000 динара. Средства ће бити утрошена на следеће активности /штампа каталога, смештај учесника, угоститељске услуге и репрезентација/. Трошкови се распоређују на следеће:

423 услуге по уговору буџетска ср.	550.000 дин
 сопствена ср.	125.000 дин
426 материјал сопствена ср.	10.000 дин

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

Установа Културни центар у 2017 години планира да оствари сопствене приходе у износу од 3.500.000 динара. У оквиру својих делатности Установа ће остварити приходе по основу:

Приход од ваншколских делатности	300.000 динара
Приход од представа и концерата	300.000 динара
Приход од плесне и балетске школе	200.000 динара
Приход од продаје слика и минијатура	300.000 динара
Приход од приказивања филмова	300.000 динара
Приход од драмске радионице	250.000 динара
Приход од ликовне радионице	250.000 динара
Остали приходи	200.000 динара
Приход од пропагандног материјала	200.000 динара
Приход партиципације Бијенала	1.200.000 динара

Културни центар у зависности од рада у оквиру Дома културе вршиће усклађење остварених сопствених прихода, наиме радом у оквиру Дома културе структура остварених прихода посебно приходи од филма и позоришта и концерата ће се мењати.