



УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац, п.фах 92

тел: +381 32 711 118, 711 119, тел/факс: 720 425/6/7, е-mail:office@kcgm.org.rs

матични број:7193459 / ПИБ:101152990 / шифра делатности: 8559

текући рачуни: 840-241664-17 и 840-241668-05 код Управе за трезор

Број:

Датум

.г

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018 ГОДИНУ

Директор, Драган Арсић

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

| конто | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Планирана буџетска ср. | Извршена буџетска ср. | Планирана сопствена ср. | Извршена сопствена ср. |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 411 | Плате и додатци запослених | 17800000.00 | 17393942.21 | | |
| 412 | Социјални доприноси | 3186000.00 | 3111681.27 | | |
| 414 | Социјална давања запослен | 250000.00 | 227309.04 | 20000.00 | 0.00 |
| 415 | Накнаде за запослене | 570000.00 | 419917.04 | 0.00 | 0.00 |
| 416 | Награде, бонуси и остали | 384000.00 | 370385.35 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | Стални трошкови | 1245000.00 | 1055198.00 | 160000.00 | 148756.62 |
| 422 | Трошкови путовања | 100000.00 | 24987.00 | 120000.00 | 88211.13 |
| 423 | Услуге по уговору | 2598000.00 | 2480161.34 | 5990000.00 | 5986799.36 |
| 425 | Текуће поправке и одржава | 100000.00 | 97600.00 | 100000.00 | 73850.00 |
| 426 | Материјал | 630000.00 | 504655.32 | 600000.00 | 514304,57 |
| 482 | Порези, таксе и казне | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 11620.00 |
| 511 | Зграде и грађевински об/пројекна/ | 150000.00 | 149760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | Машине и опрема | 300000.00 | 299994.91 | 200000.00 | 196015.40 |
| | 1. Међународно бијенале минијатуре | | | | |
| 421 | Стални трошкови | 60000.00 | 57333.70 | 30000.00 | 29417.13 |
| 422 | Трошкови путовања | 16000.00 | 15680.00 | 20000.00 | 7179.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 1355000.00 | 1083271.22 | 560000.00 | 532971.22 |
| 426 | Материјал | | | 20000.00 | 20000.00 |
| 512 | Машине и опрема | 200000.00 | 200000.00 | | |
| | 2. Ликовна колонија Мина Вукомановић | | | | |
| 422 | Трошкови путовања | 10000.00 | 9603.22 | 0.00 | 0.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 260000.00 | 242139.20 | 70000.00 | 48741.34 |
| 426 | Материјал | 60000.00 | 51800.00 | 40000.00 | 19116.00 |
| | 3. Кратка форма | | | | |
| 423 | Услуге по уговору | 697000.00 | 518140.04 | 105000.00 | 89850.00 |
| 426 | Материјал | | | 10000.00 | 10000.00 |
| | 4. Минијатурно бијенале | | | | |
| 422 | Трошкови путовања | 40000.00 | 33713.55 | 0.00 | 0.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 350000.00 | 217066.24 | 80000.00 | 49440.00 |
| 426 | Материјал | 30000.00 | 29955.18 | 30000.00 | 0.00 |
| 512 | Машине и опрема | 50000.00 | 49580.00 | | |
| | 5. Дани Мије Алексић | | | | |
| 423 | Услуге по уговору | 900000.00 | 858960.00 | | |
| | 6. Дигитализација биоскопа | | | | |
| 512 | Машине и опрема | | | 1559000.00 | 1541954.00 |
| 515 | Компјутерски софтвер | | | 241000.00 | 241000.00 |
| | УКУПНО РАСХОДА | 31341000.00 | 29502833.83 | 10000000.00 | 9609225.56 |

Планом за 2018. годину за финансирање Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар планирана су средства из буџета у износу од 31.341.000,00 динара која су реализована у износу од 29.502.833,83 динара што представља 91,35% у односу на планирана средства.

Сопствена средства чине остварени приходи по основу програмских активности у износу од 7.463.345,35 динара, приход од добровољних трансфера правних лица /средства Филмског центра Србије/ 1.800.000,00 динара и средства добијена за исплату јавних радова у износу од 199.305,24 динара. Наведена средства су утрошена по одговарајућим контима у износу од 9.609.225,56 динара што чини 96,09% извршења у односу на планирана средства.

У оквиру преноса средстава из буџета налазе се и средства одобрена од Министарства за културу и информисање Установи за културу уметност и ваншколско образовање за Пројекте и која су реализована и то :

- средства у износу од 400.000,00 динара за реализацију Пројекта “Међународно бијенале минијатуре”.
- средства у износу од 269.871,00 динара за реализацију Пројекта „Кратка форма “
- средства у износу од 292.606,97 динара за реализацију Пројекта “Минијатурно бијенале”- путујућа изложба.

У току буџетске године Установе Културни центар је реализовала пројекте и то:

Пројекат 1 – Међународни бијенале уметности минијатуре

У 2018 години отворена је изложба Међународно бијенале уметности минијатуре која обухвата разне врсте трошкова који су финасирани средствима средства из буџета општине Г.М у износу од 956.284,92 динара и сопствена средства у износу од 589.567,35 динара.

За наведену манифестацију одобрена средства Министарства за културу и информисање су наменски реализована у износу од 400.000,00 динара.

Пројекат 2- Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић

Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић успешно је реализована и то средствима буџета у износу од 303.542,42 и сопственим средствима у износу од 67.857,34 динара. Реализацијом пројекта Културни центар је богатији за фонд слика насталих током рада колоније.

Пројекат 3- Фестивал кратка форма

Наведена манифестација је финансирана средствима буџета општине у износу од 248.269,04 динара, средствима Министарства за културу и информисање у износу од 269.871,00 динара и сопственим средствима у износу од 99.850,00 динара. Од настанка пројекта Министарство културе и информисања учествује у финансирању пројекта који све више добија на значају у оквиру филмске уметности.

Пројекат 4-Минијатурно бијенале

Пројекат је реализован средствима општине Г.Милановац у износу од 37.708,00 динара, средства Министарства за културу и информисање у износу од 292.606,97 динара и сопственим средства у износу од 49.440,00 динара. Наведени пројекат се заснивао на путујућој изложби минијатурног бијенала, где су дечји радови излагани у више градова Србије.

Пројекат 5- Дани Мије Алексић

Манифестација Дани Мије Алексића реализована је током септембра 2018. Године са веома богатим културним садржајем који је финансиран средствима буџета општине у износу од 858.960,00 динара.

Пројекат 6- Дигитализација биоскопа

Дигитализација биоскопа обухвата набавку филмске опреме, као и набавку одговарајућег софтвера. Наведени пројекат у износу од 1.737.969,40 динара је финансиран средствима Филмског центра Србије. Филмски центар Србије на основу извештаја Културног центра о посећености биоскопских пројекција одобрио средства за горе наведени пројекат.

Све остале активности Културног центра организација; представа, филмова, концерата, промоција одржаних у великом броју током године реализоване су успешно у оквиру програмских активности.

Установа за културу уметност и ваншколско образовање Културни центар на дан 31.12.2018.године нема неизмирених обавеза према добављачима које се преносе у 2019.годину као и потраживања од купаца.

Стање новчаних средстава Културног центра на дан 31.12.2018.године је износило:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Динарски жиро рачун | 1.003.819,02 |
| Девизни жиро рачун | 107.879,94 |
| Главна благајна | 1.623,81 |
| УКУПНО: | 1.113.322,77 |

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

У Установи за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар исплаћена су средства од 17.393.942,21 динара за двадесетшест запослених радника.

-позиција 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 3.111.681,27 динара

-позиција 414 Социјална давања запосленима

На наведеној позицији извршене су исплате од 227.309,04 динара за помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника као и помоћ у медицинском лечењу за запослене.

-позиција 415 Накнада трошкова за запослене

Износ од 419.917,04 динара односи се на исплате трошкова доласка и одласка на посао радника Културног центра а по основу ПКУ.

-позиција 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

На конту 416 – јубиларне награде , износ од 370.385,35 динара се односи на исплату јубиларних награда за три радника Културног центра. Висина исплате формирана на основу Посебног колективног уговора за установе културе.

-позиција 421 Стални трошкови

Средства исплаћена на наведеној позицији се односе на потрошњу гаса, електричне енергије, воде и трошкова изношења смећа за просторије које Културни центар користи у згради Окружног начелства. Стални трошкови обухватају и платни промет (банкарске провизије) као и услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) као и осигурање лица и имовине. Буџетска средства су утрошена у износу од 1.112.531,70 динара и сопствена средства у износу од 178.173,75 динара су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| БУЏЕТСКА | 4211 платни промет | 28.846,23 | СОПСТВЕНА | 4211 платни промет | 106.037,25 |
| | 4212 енергетске услуге | 693.859,41 | | 4212 енергетске услуге | 3.036,05 |
| | 4213 комуналне услуге | 43.813,72 | | 4213 комуналне услуге | |
| | 4214 услуге комуникације | 249.223,35 | | 4214 услуге комуникације | 69.100,45 |
| | 4215 трошкови осигурања | 96.788,99 | | 4215 трошкови осигурања | |

-позиција 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору утрошена су буџетска средства у износу од 5.399.738,04 динара и сопствена средства у износу од 6.707.801,81 динара. Наведене услуге и активности обухватају исплате:

1. Административне услуге/ преводилачке услуге/буџетска ср 24.500,00дин
сопствена ср. 2.400,00 дин

2. Компјутерске услугебуџетска ср 85.116,00дин
сопствена ср 219.999,99 дин

3. Услуге информисања средства исплаћена за услуге штампе, услуге медија и сл.
буџетска ср 406.804,00дин
 сопствена ср 90.229,54дин

4. Стручне услуге
 / Средства исплаћена за хонораре спољних сарадника Установе Културни центар ангажованих за рад дечијих радионица /.
сопствена ср 222.925, 96 дин

5. Угоститељске услуге
 /исплате извршене за угоститељске услуге ученика програмских активности Установе Културни центар/.
буџетска ср 367.890,10 дин
сопствена ср 243.055,50 дин

6. Репрезентација и поклони
 /исплате извршене за потребе 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 113.918,13.дин
сопствена ср 115.819,47.дин

7. Остале опште услуге

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

-Рад Уредништва ликовног програма био је 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 је реализовало манифестације као што су: такмичење рецитатора „Песнице 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 хориф.

-Уредништво музичко сценског драмског и контакт програма радио је на реализацији позоришних представа, музичких догађаја, књижевних промоција као и активности из комбинованог и мултимедијалног програма.

-Уредништво филмског програма и маркетинга био је усмерен на реализацију филмске радионице за децу и младе као и редован биоскопски програм. Рад службе маркетинга је био базиран на комуникацији са медијима.

-Исплате ауторских хонорара и уговора о делу из области делатности

-У оквиру ваншколског су реализовани курсеви страних језика, преквалификација, вођење пословних књига, курсеви кројења и шивења, а све у сарадњи са Академијом из Чачка.

-Привремени и повремени послови за два радника

-Исплата јавних радова за три радника

Све наведене активности су финансиране

.....буџетска ср 4.401.509,81дин

.....сопствена ср 5.813.371,35дин

-позиција 425 Текуће поправке и одржавање

На наведеној позицији налазе се утрошена средства за одржавање зграда и опреме и то: средства утрошена из буџета општине у износу од од 97.600,00 динара и сопствена средства од 73.850,00 динара.

-позиција 426 Материјал

У оквиру Културног центра формирана је радна заједница која обавља послове за четири установе тако да је већи обим набавке канцелариског материјала. Набавка материјала за саобраћај /бензин/ неопходна је за транспот изложби, превоз разгласа и пословне састанке. За наведене трошкове исплаћена су буџетска средства у износу од од 586.410,50 динара и сопствена средства од 563.420,57 динара.

-позиција 511-

Средства у износу од 149.760,00 динара утрошена су за израду пројектне документације за набавку соларних панела за Дом културе, чиме ће се постићи уштеда у енергентима.

-позиција512 Машине и опрема

Набавка машина и опреме финансирана је са 549.574,91 динара буџетских средстава и 1.737.969,40 динара сопствених средстава. Поред набавке административне опреме /климе, панела, штампача.../ извршена је и набавка опреме за дигитализацију биоскопа финансирана од стране Филмског центра Србије.