

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2019 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Културни центар чине планирана средства у оквиру буџета општине Горњи Милановац за 2019. годину у износу од 32.561.000 динара. Сопствена средства су планирана у износу од 7.900.000 са извором финансирања 04 и 150.000 са извором финансирања 07 за исплату јавних радова.

Конто	ОПИС	Средства буџета	Сопствен ср.	Укупно потребно
	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	<i>ПА 0001- Функционисање локалних установе културе</i>			
411	Плате за запослене	19.046.000		19.046.000
412	Социјални доприноси за запослене	3.409.000		3.409.000
413	Накнаде у натури /месечне карте/	240.000	20.000	260.000
414	Социјала давања запосленима	250.000	20.000	270.000
415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	20.000	420.000
416	Награде за запослене	650.000		650.000
421	Стални трошкови	870.000	160.000	1.030.000
422	Трошкови путовања	100.000	120.000	220.000
423	Услуге по уговору	2.564.000	5.805.000	8.369.000
425	Текуће поправке и одржавање	100.000	100.000	200.000
426	Материјал	710.000	600.000	1.310.000
465	Остале дотације и трансфери	2.352.000		2.352.000
482	Порези и обавезне таксе		45.000	45.000
512	Машине и опрема	200.000	270.000	470.000
	Извори финансирања за ПА 1201-0001			
01	Приход из буџета	30.891.000		30.891.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		7.010.000	7.010.000
07	Трансфери са виших нивоа власти		150.000	150.000
	Свега за ПА 1201-0001:	30.891.000	7.160.000	38.051.000
	Пројекат 1 :Манифестација међународни Бијенале минијатуре /прва фаза/			
421	Стални трошкови		30.000	30.000
422	Трошкови службеног пута	10.000	20.000	30.000
423	Услуге по уговору	710.000	230.000	940.000
426	Материјал		20.000	20.000
	Извори финансирања за 1201 – П1:			
01	Приходи из буџета	720.000		720.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		300.000	300.000
	Укупно за1201- П1:	720.000	300.000	1.020.000
	Пројекат 2: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“			
422	Трошкови путовања		20.000	20.000
423	Услуге по уговору	320.000	110.000	430.000
426	Материјал	80.000	20.000	100.000
	Извори финансирања за 1201 – П2			
01	Приходи из буџета	400.000		400.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.000	150.000
	Укупно за 1201-П2:	400.000	150.000	550.000
	Пројекат 3: Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“			
423	Услуге по уговору	450.000	130.000	580.000
426	Материјал		10.000	10.000
	Извори финансирања за 1201-П3:			
01	Приходи из буџета	450.000		450.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		140.000	140.000
	Укупно за 1201-П3:	450.000	140.000	590.000

	Пројекат 4: Дани Мије Алексића			
423	Услуге по уговору	100.000	300.000	400.000
	Извори финансирања за 1201-П4:			
01	Приходи из буџета	100.000		100.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		300.000	300.000
	Укупно за 1201-П:	100.000	300.000	400.000
	Извори финансирања за Програм13:			
01	Приход из буџета	32.561.000		32.561.000
04	Сопствени приходи буџета корисника		7.900.000	7.900.000
07	Трансфери са виших нивоа власти		150.000	150.000
	<u>УКУПНО ТРОШКОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</u>	<u>32.561.000</u>	<u>8.050.000</u>	<u>40.611.000</u>

- 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“ 34/01, 62/06, 116/08, 10/13, 55/13 и 99/14), Закон о раду („Сл.гласник РС“ 24/05, 61/05,54/09, 32/13 и 75/14), Уредбе о кефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („СЛ.гласник РС“ бр. 41/01 и 58/14) и Правилника о платама - зарадама запослених у Установи за културу, уметност и ваншколско образовање културни центар формирана је маса средстава од 19.046.000 динара за исплату плата у 2019-ој години. Нето цена рада за обрачун плата у установама културе чији је оснивач локална самоуправа износи 2.763,70 динара увећана за 7%. Планирани фонд за исплату плата у 2019-ој години се односи на плате 25 радника у радном односу на неодређено време и 1 директор.

- конто 412 социјални доприноси

Социјални доприноси се односе на прописане доприносе на плате за ПИО, здравствено осигурање и допринос за незапосленост на терет послодавца у износу од 3.409.000 динара.

- конто 413 Накнаде у природи

На основу Закона о раду, предвиђено је да је послодавац обавезан да обезбеди запосленом накнаду трошкова у висини цене превозне карте у саобраћају /месечне карте/. Средства у износу од 240 .000 динара из буџета општине и 20.000 сопствених средстава су планирана за раднике којима је утврђена релација коришћења јавног превоза.

- конто 414 Социјална давања запосленима

На конту 414 социјална давања планирана су средства у укупном износу од 270.000 динара. Планирана средства су намењена за исплату у помоћи за смртни случај и медицинску помоћ. Средства за напред наведене ставке су планиране 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

Накнаде трошкова за запослене обухватају трошкове пута радника на посао и са посла /у новцу/. Предвиђен је износ од 400.000 буџетских и 20.000 сопствених средстава. Средства су одређена за раднике који путују на посао на релацији за које не постоји могућност јавног превоза односно одговарајућа релација и полазак ангажованог превозника на територији општине Г.Милановац.

- **конто 416 Награде запосленима и остали посебни расходи**

Предвиђени износ на конту 416 – јубиларне награде у износу 650.000 динара предвиђен је за исплату јубиларне награде радника Културног центра: Љиљана Стојанић /30 година/, Бранка Вуковић Вучковић /30 година/, Невена Чаворовић /10 година/, Дејан Марковић /10 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 а за 10 година једна плата/. 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 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 у износу од 870.000 и сопствена средства у износу од 160.000 су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	60.000		4211 платни промет	90.000
	4212 енергетске услуге	400.000		4212 енергетске услуге	20.000
	4213 комуналне услуге	50.000		4213 комуналне услуге	10.000
	4214 услуге комуникације	280.000		4214 услуге комуникације	30.000
	4215 трошкови осигурања	80.000		4215 трошкови осигурања	10.000

- **конто 423 Услуге по уговору**

За услуге по уговору предвиђена су буџетска средства у износу од 2.564.000 и сопствена средства у износу од 5.805.000 дин. 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 20.000
2. Компјутерске услугебуџетска 45.000
3. Услуге образовања и усавршавања запослених
/ Планирана средства потребна за разне едукативне семинаре у области културе, администрације/ .
.....буџетска 30.000
.....сопствена 50.000
4. Услуге информисања
/Планирана средства потребна за услуге штампе, услуге медија и сл.
.....буџетска 50.000
.....сопствена 80.000
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 музичко сценског програма/.
.....сопствена 300.000
6. Угоститељске услуге
/ Средства ће бити намењена за угоститељске услуге учесника програмских активности Установе Културни центар/.
.....буџетска 100.000
.....сопствена 180.000

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 100.000
.....сопствена 200.000

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 „Песнице народа мог“, такмичење позоришта основних и средњих школа са територије општине Горњи Милановац „Школска сцена“, обележаваће 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 и маркетинга биће усмерен на реализацију филмске радионице за децу и младе као и редован биоскопски програм. Рад службе маркетинга биће базиран на комуникацији са медијима. У оквиру ваншколског образовања биће реализовани курсеви страних језика, преквалификација, вођење пословних књига као и курсеви разних профила а све у сарадњи са Академијом из Чачка.
- Поред наведеног на конту остале опште услуге обухваћена је исплата ангажованог лица на привременим и повременим пословима /Бојан Нешковић и Невенке Јанковић за чију исплату су потребна средства од 1.544.000 динара на годишњем нивоу.

Све наведене активности се финансирају

.....буџетска 2.239.000
.....сопствена 4.825.000
.....сопствена 150.000 јав.рад

- **конто 425 Текуће поправке и одржавање**

Већи део основних средстава Културног центра чине техничка средства /разглас, компјутери, копир 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 све наведене послове предвиђена су буџетска средства у износу од од 100.000 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 710.000 и сопствена средства од 600.000 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 2.352.000 уплаћиваће се на прописани рачун јавних прихода Републике Србије по Уредби.

- **конто 512 Машине и опрема**

За рад Установе неопходна је набавка опреме / канцеларијска опрема, рачунарска опрема, електронска и остало /. Набавка ће се финансирати са 200.000 буџетских средстава и 270.000 сопствених средстава.

ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКАТ 01.

За прву фазу Међународног Бијенала уметности минијатуре из буџета општине Горњи Милановац су планирана средства у износу од 720.000 и сопствена средства од 300.000. Средства ће бити утрошена на следеће активности/прве фазе/ Бијенала: Хонорари УС-у, пријавни формулари и њихова дистрибуција, услуге превоза, рад селекционе комисије, рад међународног жирија (хонорари, путни трошкови, смештај), услуге шпедиције и друге услуге везане за горе наведену манифестацију.

Средства се распоређују на следеће врсте трошкова:

➤ 421 стални трошковисопствена	30.000
➤ 422 трошкови службеног путабуџетска	10.000
сопствена	20.000
➤ 423 услуге по уговорубуџетска	710.000
сопствена	230.000
➤ 426 материјалсопствена	20.000

ПРОЈЕКАТ 02.

За ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“ у буџету општине Горњи Милановац су наменски опредељена средства у износу од 400.000 и сопствена средства у износу од 150.000. 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.....	сопствена	20.000
➤ 423 услуге по уговорубуџетска	320.000
сопствена.	110.000
➤ 426 материјалбуџетска	80.000
сопствена	20.000

ПРОЈЕКАТ 03.

Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ у буџету општине Горњи Милановац за пројекат 03 су наменски опредељена средства у износу од 450.000 и сопствена средства у износу од 140.000. Средства ће бити утрошена на следеће активности /штампа каталога, смештај учесника, угоститељске услуге и репрезентација/. Трошкови се распоређују на следеће:

➤ 423 услуге по уговорубуџетска	450.000
сопствена	130.000
➤ 426 материјалсопствена	10.000

ПРОЈЕКАТ 04.

„Дани Мија Алексић“

Кроз манифестацију „Дани Мије Алексића“ обнавља се сећање на славног глумца који потиче из нашег краја. За време трајања манифестације играју се предстве, приказују филмови као и други културни програми у којима је присутан глумачки дух глумца кроз ликовне. На тај начин се обогађује културни програм нашег града кароз дела Мије Алексића.

Наведена манифестација се уводи у редован програм рада Културног центра као Пројекат. Дани Мије Алексића из године у годину треба да остваре препознатљив програм како наше установе тако и града Горњег Милановца.

➤ 423 услуге по уговорубуџетска	100.000
сопствена	300.000

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

- Установа Културни центар у 2019 години планира да оствари сопствене приходе у износу од 7.900.000. У оквиру својих делатности Установа ће остварити приходе по основу:

➤ Приход од ваншколских делатности	100.000
➤ Приход од представа и концерата	2.000.000
➤ Приход од плесне и балетске школе	100.000
➤ Приход од продаје слика и минијатура	200.000
➤ Приход од приказивања филмова	4.800.000
➤ Приход од драмске радионице	200.000
➤ Приход од ликовне радионице	200.000
➤ Остали приходи	200.000
➤ Приход од пропагадног материјала	100.000

Отварањем Дома културе знатно су повећана сопствена средства и даљим радом и активностима биће све квалитетнија и свеобухватнија. Остварени приходи ће бити утрошени на позицијама наведеним у табеларном приказу сопствених средстава.

- У оквиру сопствених средстава планирана је исплата дела јавних радова који су започети у предходној години а биће испалаћени у 2019. години преко Националне службе за запошљавање. За наведене послове планиран је износ од 150.000 са извором финансирања 07.