



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 2019 ГОДИНУ

Директор, Драган Арсић

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

кон то	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирана буџетска ср.	Извршена буџетска ср.	Планирана сопствена ср.	Извршена сопствена ср.
411	Плате и додатци запослених	19046000.00	18792874.21		
412	Социјални доприноси	3409000.00	3219453.92		
413	Накнаде у натури	240000.00	207360.00	20000.00	0.00
414	Социјална давања запослен	250000.00	68488.00	20000.00	0.00
415	Накнаде за запослене	400000.00	174058.39	20000.00	0.00
416	Награде, бонуси и остали	650000.00	648136.34	30000.00	20000.00
421	Стални трошкови	870000.00	759450.71	160000.00	109576.49
422	Трошкови путовања	100000.00	47252.02	120000.00	112607.87
423	Услуге по уговору	4262000.00	3987861.60	8620000.00	7893580.80
425	Текуће поправке и одржава	100000.00	93700.00	500000.00	430300.00
426	Материјал	710000.00	598437.64	600000.00	451361.41
482	Порези, таксе и казне	0.00	0.00	45000.00	620.00
465	Остале дотације и трансфери	2352000.00	1621808.84	0.00	0.00
512	Машине и опрема	200000.00	197700.00	568000.00	532314.00
	1. Међународно бијенале минијатуре				
421	Стални трошкови			30000.00	25000.00
422	Трошкови путовања	10000.00		20000.00	18792.00
423	Услуге по уговору	1040000.00	347090.13	230000.00	27991.40
426	Материјал			20000.00	7454.00
515	Машине и опрема	70000.00	70000.00		
	2. Ликовна колонија Мина Вукомановић				
422	Трошкови путовања			20000.00	19182.62
423	Услуге по уговору	320000.00	246800.40	110000.00	65239.00
426	Материјал	80000.00	80000.00	20000.00	18326.40
	3. Кратка форма				
423	Услуге по уговору	750000.00	688012.74	130000.00	88408.28
426	Материјал			10000.00	10000.00
	4. Дани Мије Алексић				
423	Услуге по уговору	100000.00	99822.79	300000.00	299300.00
	5. 47 Сабор народног стваралаштва				
423	Услуге по уговору	500000.00	484996.20		
	6 Сабор виолине у Прањанима				
423	Услуге по уговору	1500000.00	1466688.00		
	7 Преддигитализација и дигитализација				
512	Машине и опрема			2034000.00	
	УКУПНО РАСХОДА	36959000.00	33899991.93	13627000.00	10130054.27

Планом за 2019. годину за финансирање Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар планирана су средства из буџета у износу од 36.959.000,00 динара која су реализована у износу од 33.899.991,93 динара што представља 91,73% у односу на планирана средства.

У оквиру преноса средстава из буџета Општине Г.Милановац налазе се средства одобрена од Министарства за културу и информисање за Пројекте, која су реализована и то :

- средства у износу од 367.069,13 динара за реализацију Пројекта “Међународно бијенале минијатуре”.
- средства у износу од 280.000,00 динара за реализацију Пројекта „Кратка форма “
- средства у износу од 484.996,20 динара за реализацију Пројекта “47 Сабор народног стваралаштва Србије”

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

Пројекат 1 – Међународни бијенале уметности минијатуре

У 2019 години отворена је изложба Међународно бијенале уметности минијатуре која обухвата разне врсте трошкова који су финасирани средствима из буџета општине Г.М и Министарства културе у износу од 417.090,13 динара и сопствена средства у износу од 79.237,40 динара.

Пројекат 2- Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић

Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић успешно је реализована и то средствима буџета у износу од 326.800,40 и сопственим средствима у износу од 102.748,02 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 и Министарства културе у износу од 688.012,74 динара и сопственим средствима у износу од 98.408,28 динара. Од настанка пројекта Министарство културе и информисања учествује у финансирању пројекта који све више добија на значају у оквиру филмсе уметности.

Пројекат 4- Дани Мије Алексић

Манифестација Дани Мије Алексића реализована је током септембра 2019. године са веома богатим културним садржајем који је финансиран средствима буџета општине у износу од 99.822,79 динара и сопственим средствима у износу од 299.300,00 динара.

Пројекат 5- „47 Сабор народног стваралаштва Србије“

Манифестација „47 Сабор народног стваралаштва Србије“ која се одржава ради сачувања традиције и наслеђа, финансирана је средствима Министарства за културу и информисање у износу од 484.996,20 динара.

Пројекат 6- Сабор виолине у Прањанима

Први пут одржан „Сабор виолине у Прањанима“ са врло успешним такмичарским делом као и посетом, финансиран је средствима буџета у износу од 1.466.688,00 динара.

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 31.12.2019.године нема неизмирених обавеза према добављачима које се преносе у 2020.годину. Потраживања од купаца износе 68.008,40 динара.

Сопствена средства остварена делатношћу установе износе 10.006.726,45 динара. Приспела средства од Националне службе за запошљавање у износу од 99.019,20 динара су исплаћена за ангажовање радника на јавним радовима. Приход од добровољних трансфера правних лица /донације/ износе 2.425.200,00 динара / од тога 2.000.000,00 динара су средства за суфинансирање биоскопа од Филмског центра Србије/. Филмски центар Србије суфинансира опремање биоскопа Културног центра а на основу уговора наведена средства се наменски преносе у наредну годину.

Стање новчаних средстава Културног центра на дан 31.12.2019.године је износило:

Динарски жиро рачун	3.274.013,89
Девизни жиро рачун	235.498,78
Главна благајна	4.701,03
<hr/>	
УКУПНО:	3.514.213,70

-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 18.792.874,21 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 3.219.453,92 динара

-позиција 413 Накнаде у натри

Накнаде трошкова за запослене обухватају трошкове пута радника на посао и са посла . Исплата у износу од 207.360,00 динара извршена за раднике који користе услуге јавног превоза /месечне катре/.

-позиција 414 Социјална давања запосленима

На наведеној позицији извршене су исплате од 68.488,00 динара за помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника . .

-позиција 415 Накнада трошкова за запослене

Износ од 174.058,39 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 648.136,34 динара се односи на исплату јубиларних награда за четири 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 759.450,71 динара и сопствена средства у износу од 134.576,49 динара су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	44.534,55		4211 платни промет	81.929,52
	4212 енергетске услуге	349.630,90		4212 енергетске услуге	
	4213 комуналне услуге	42.749,76		4213 комуналне услуге	
	4214 услуге комуникације	242.536,00		4214 услуге комуникације	52.646,97
	4215 трошкови осигурања	79.999,50		4215 трошкови осигурања	

-позиција 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору утрошена су буџетска средства у износу од 7.321.271,86 динара и сопствена средства у износу од 8.374.519,48 динара. Наведене услуге и активности обухватају исплате:

1. Административне услуге/ преводилачке услуге/сопствена ср. 7.550,00 дин

2. Компјутерске услугебуџетска ср 84.722,00дин

3.Услуге информисања средства исплаћена за услуге штампе, услуге медија и сл.
.....буџетска ср 149.190,01дин
.....сопствена ср 73.116,01дин

4. Стручне услуге
/ Средства исплаћена за хонораре спољних сарадника Установе Културни центар ангажованих за рад дечијих радионица /.
.....сопствена ср 211.850,00дин

5. Угоститељске услуге
/исплате извршене за угоститељске услуге ученика програмских активности Установе Културни центар/.
.....буџетска ср 416.766,20 дин
.....сопствена ср 136.352,00 дин

6. Репрезентација и поклони
/исплате извршене за потребе за набавку трошкова репрезентације/ сокови, кафа и остало/ и поклона за учеснике програма Установе Културни центар, као и за сараднике из институција културе.
.....буџетска ср 77.682,79.дин
.....сопствена ср 151.622,20 .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 „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 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.

-Привременни и повремени послови

-Исплата јавних радова

Све наведене активности су финансиране

.....буџетска ср 6.592.860,86дин

.....сопствена ср 7.794.029,27дин

-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 93.700,00 динара и сопствена средства од 430.300,00 динара. Највећи део средстава је утрошен за одржавање зграде Дома културе и опреме у наведеном

-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 678.437,64 динара и сопствена средства од 487.141,81 динара.

-позиција 512 Машине и опрема

Набавка машина и опреме финансирана је са 267.700,00 динара буџетских средстава и 532.314,00 динара сопствених средстава. За наведена средства извршена је набавка неопходне опреме за обављање делатности.