

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2020 ГОДИНУ

Финансијски план Културног центра чине планирана средства у оквиру буџета општине Горњи Милановац за 2020.годину у износу од 34.642.000. Сопствена средства остварена делатношћу су планирана у износу од 10.000.000 и донације од 2.500.000.

Планиране пројектне активности у 2020 години су:

Пројекат 1 - Манифестација међународни Бијенале минијатуре /друга фаза/

Пројекат 2 - Ликовна колонија "Мина Вукомановић Караџић" Савинац

Пројекат 3 -Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма"

Пројекат 4 - "Дани Мије Алексић"

Пројекат 5- Преддигитализација и дигитализација биоскопа

| позиција | акonto | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | планирана средства из буџета | планирана сопствена средства | Укупно потребна средства |
|----------|--------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | ПРИХОДИ | | | |
| | 744100 | Текући добровољни трансфери правних лица | | 2500,000 | 2500,000 |
| 733 | | Текући добровољни трансфери правних лица | | 2500,000 | 2500,000 |
| | 742300 | Приходи остварени делатношћу | | 10000,000 | 10000,000 |
| 742 | | Приходи остварени делатношћу | | 10000,000 | 10000,000 |
| | 791111 | Приходи из буџета | 34.642,000 | | 34642,000 |
| 791 | | Приходи из буџета | 34.642,000 | | 34642,000 |
| | | УКУПНО ПРИХОДА: | 34.642,000 | 12500,000 | 47142,000 |
| | | РАСХОДИ | | | |
| | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | |
| | | ПА 0001-Функци. локалних установа културе | | | |
| | | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | |
| | 411100 | Плате и додаци запослених | 20.496,000 | | 20496,000 |
| 411 | | Плате и додатци запослених | 20.496,000 | | 20496,000 |
| | 412100 | Допринос ПИО | 2.464,000 | | 2464,000 |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.052,000 | | 1052,000 |
| 412 | | Социјални доприноси | 3.516,000 | | 3516,000 |
| | 413100 | Превоз на посао и са посла /месечне/ | 240,000 | 20,000 | 260,000 |
| 413 | | Накнаде у природи | 240,000 | 20,000 | 260,000 |
| | 414300 | Отпремнина и помоћи | 150,000 | 10,000 | 160,000 |
| | 414400 | Помоћ медицинском лечењу | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 414 | | Социјална давања запослен | 250,000 | 20,000 | 270,000 |

| | | | | | |
|------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 415100 | Накнада превоз на посао | 300,000 | 20,000 | 320,000 |
| 415 | | Накнаде за запослене | 300,000 | 20,000 | 320,000 |
| | 416100 | Награде | 330,000 | | 330,000 |
| 416 | | Награде, бонуси и остали | 330,000 | | 330,000 |
| | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | |
| | 421100 | Трошкови платни промет | 70,000 | 90,000 | 160,000 |
| | 421200 | Енергетске услуге | 500,000 | 20,000 | 520,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 50,000 | 10,000 | 60,000 |
| | 421400 | Услуге комуникација | 380,000 | 30,000 | 410,000 |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 80,000 | 10,000 | 90,000 |
| 421 | | Стални трошкови | 1.080,000 | 160,000 | 1240,000 |
| | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | |
| | 422100 | Трошкови дневница | 100,000 | 120,000 | 220,000 |
| | 422200 | Дневнице сл.пут иностранс | | 20,000 | 20,000 |
| 422 | | Трошкови путовања | 100,000 | 140,000 | 240,000 |
| | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | |
| | 423100 | Административне услуге | | 20,000 | 20,000 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 45,000 | | 45,000 |
| | 423300 | Услуге усавршавања запослених | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| | 423400 | Услуге информисања | 50,000 | 80,000 | 130,000 |
| | 423500 | Стручне услуге | | 300,000 | 300,000 |
| | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100,000 | 250,000 | 350,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 100,000 | 250,000 | 350,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 4.275,000 | 6.945,000 | 11220,000 |
| 423 | | Услуге по уговору | 4.600,000 | 7.895,000 | 12495,000 |
| | | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА | | | 0,000 |
| | 425100 | Текуће поправке зграде | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 425200 | Поправке админист опреме | 100,000 | 70,000 | 170,000 |
| 425 | | Текуће поправке и одржава | 140,000 | 100,000 | 240,000 |
| | | МАТЕРИЈАЛ | | | |
| | 426100 | Канцелариски материјал | 320,000 | 30,000 | 350,000 |
| | 426300 | Стручна литература за запос | 160,000 | 20,000 | 180,000 |
| | 426400 | Издаци за гориво | 100,000 | 60,000 | 160,000 |
| | 426600 | Материјал за културу | 90,000 | 110,000 | 200,000 |

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|-----------|
| | 426800 | Хигијенски производи | 140,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 426900 | Материјал посебне намене | 150,000 | 310,000 | 460,000 |
| 426 | | Материјал | 960,000 | 600,000 | 1560,000 |
| | | ПОРЕЗИ И ТАКСЕ | | | |
| | 482100 | Остали порези | | 25,000 | 25,000 |
| | 482200 | Обавезне таксе | | 20,000 | 20,000 |
| 482 | 482 | Порези, таксе и казне | | 45,000 | 45,000 |
| | | НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ | | | |
| | 512200 | Административна опрема | 450,000 | 280,000 | 730,000 |
| 512 | | Машине и опрема | 450,000 | 280,000 | 730,000 |
| | | Извори финансирања за ПА 1201-0001: | | | |
| | 1 | Приход из буџета | 32.462,000 | | 32462,000 |
| | 4 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 8.780,000 | 8780,000 |
| | 8 | Добровољни трансфери физичких и пр.лица | | 500,000 | 500,000 |
| | | Свега за ПА 1201-0001: | 32.462,000 | 9.280,000 | 41742,000 |
| | | | | | |
| | 1201-01 | ПРОЈЕКТИ | | | |
| | | Пројекат 1: Манифестација међународни Бијенале минијатуре / друга фаза/ | | | |
| | 421500 | Услуге осигурања | 60,000 | 10,000 | 70,000 |
| | 422100 | Трошкови службеног пута | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| | 423100 | Административне услуге | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 45,000 | | 45,000 |
| | 423600 | Усгоститељске услуге | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
| | 423700 | Услуге репрезентације | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| | 423400 | Услуге штампе и информисања | 450,000 | 60,000 | 510,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 550,000 | 460,000 | 1010,000 |
| | 426400 | Материјал за саобраћај | | 20,000 | 20,000 |
| | | Извори финансирања за 1201-П1: | | | |
| | 1 | Приход из буџета | 1.230,000 | | 1230,000 |
| | 4 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 630,000 | 630,000 |
| | | Укупно за 1201-П1: | 1.230,000 | 630,000 | 1860,000 |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------|------------------------|
| | | | | |
| | | Пројекат 2: Ликовна колонија "Мина Вукомановић Караџић" Савинац | | |
| | 422100 | Трошкови путовања | | 20,000 20,000 |
| | 423400 | Услуге штампе и информисања | 50,000 | 50,000 |
| | 423600 | Угоститељске услуге | 150,000 | 30,000 180,000 |
| | 423700 | Услуге репрезентације | 10,000 | 20,000 30,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 110,000 | 60,000 170,000 |
| | 426400 | Материјал за саобраћај | 20,000 | 20,000 |
| | 426600 | Материјал за културу | 60,000 | 20,000 80,000 |
| | | Извори финансирања за 1201-П2: | | |
| | 1 | Приход из буџета | 400,000 | 400,000 |
| | 4 | 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" | | |
| | 423100 | Административне услуге | | 20,000 20,000 |
| | 423400 | Услуге штампе и информисања | 50,000 | 50,000 |
| | 423600 | Угоститељске услуге | 100,000 | 25,000 125,000 |
| | 423700 | Услуге репрезентације | 10,000 | 10,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 290,000 | 85,000 375,000 |
| | 426400 | Материјал за саобраћај | | 10,000 10,000 |
| | | Извори финансирања за 1201-П3: | | |
| | 1 | Приходи из буџета | 450,000 | 450,000 |
| | 4 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 140,000 140,000 |
| | | Укупно за 1201-П3: | 450,000 | 140,000 590,000 |
| | | Пројекат 4: Дани Мије Алексића | | |
| | 423900 | Остале опште услуге | 100,000 | 300,000 400,000 |
| | | Укупно за 1201-П4: | 100,000 | 300,000 400,000 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| | | Пројекат 5: Преддигитализација и дигитализација биоскопа | | | |
| | 512000 | Административна опрема | | 2.000,000 | 2.000,000 |
| | | Укупно за 1201-П5: | | 2.000,000 | 2.000,000 |
| | | Извори финансирања за Програм 13: | | | |
| | 1 | Приходи из буџета | 34.642,000 | | 34.642,000 |
| | 4 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 10.000,000 | 10.000,000 |
| | 8 | Добровољни трансфери физичких и пр.лица | | 2.500,000 | 2.500,000 |
| | | Укупно за Програм 13: | 34.642,000 | 12.500,000 | 47.142,000 |
| | | УКУПНО ПЛАНИРАНО СРЕДСТАВА КЦ | 34.642,000 | 12.500,000 | 47.142,000 |

УКУПНО ПРИХОДА 47.142.000

УКУПНО РАСХОДА 47.142.000



