

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

конт о	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирана буџетска ср.	Извршена буџетска ср.	Планирана сопствена ср.	Извршена сопствена ср.
411	Плате и додатци запослених	20496000.00	20495718.24		
412	Социјални доприноси	3516000.00	3417798.84		
413	Накнаде у натури	240000.00	193656.00	20000.00	
414	Социјална давања запослен	250000.00	103807.37	20000.00	
415	Накнаде за запослене	300000.00	170644.67	20000.00	2153.21
416	Награде, бонуси и остали	330000.00	292377.15		
421	Стални трошкови	1080000.00	722402.85	160000.00	75506.69
422	Трошкови путовања	100000.00	30794.49	140000.00	40004.00
423	Услуге по уговору	3600000.00	2924925.91	8609000.00	2708269.23
425	Текуће поправке и одржава	840000.00	705090.00	100000.00	99748.00
426	Материјал	960000.00	592546.73	1100000.00	432308.74
482	Порези, таксе и казне			45000.00	640.00
465	Остале дотације и трансфери	149000.00	148917.76		
512	Машине и опрема	450000.00	265908.00	480000.00	106780.00
	1. Међународно бијенале минијатуре				
421	Стални трошкови	70000.00	49861.00	10000.00	
422	Трошкови путовања	15000.00	4818.00	20000.00	2744.00
423	Услуге по уговору	1214000.00	803634.16	580000.00	533690.55
425	Текуће поправке и одржава	331000.00	330069.60		
426	Материјал			20000.00	20000.00
	2. Ликовна колонија Мина Вукомановић				
422	Трошкови путовања			20000.00	
423	Услуге по уговору	320000.00	104350.00	110000.00	5600.00
426	Материјал	80000.00	60451.52	20000.00	
	3. Кратка форма				
423	Услуге по уговору	650000.00	385324.66	330000.00	38870.11
426	Материјал			10000.00	10000.00
	4. Дани Мије Алексић				
423	Услуге по уговору	100000.00	100000.00	300000.00	300000.00
	5. Преддигитализација и дигит. Биоскопа				
512	Административна опрема	300000.00	289600.00	2100000.00	2000000.00
	6.48. Сабор народног стваралаштва Србије				
423	Услуге по уговору	500000.00	453150.80		
	7. Минијатурно бијенале-путујућа изложба				
422	Трошкови путовања	40000.00	11970.00		
423	Услуге по уговору	120000.00	89891.40		
426	Материјал	20000.00	19999.00		
512	Машине и опрема	70000.00	70000.00		
	УКУПНО РАСХОДА	36141000.00	32837708.15	14214000.00	6376314.53

Планом за 2020. годину за финансирање Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар планирана су средства из буџета у износу од 36.141.000,00 динара која су реализована у износу од 32.837.708,15 динара што представља 90,86% 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 399.069,60 динара за реализацију Пројекта “Међународно бијенале минијатуре”.

- средства у износу од 200.000,00 динара за реализацију Пројекта „Кратка форма “

- средства у износу од 453.150,80 динара за реализацију Пројекта “47 Сабор народног стваралаштва Србије”

- средства у износу од 191.860,40 динара за реализацију Пројекта “Минијатурно бијенале-путујућа изложба”.

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

Пројекат 1 – Међународни бијенале уметности минијатуре

У 2020 години фршена је друга фаза изложбе Међународно бијенале уметности минијатуре која обухвата разне врсте трошкова /прикладни програм ортварања, трошкове шпедиције, рамљење минијатура, расвета у Модерној галерији/ који су финасирани средствима из буџета општине Г.М и Министарства културе у износу од 1.188.382,76 динара и сопствена средства у износу од 536.434,55 динара.

Пројекат 2- Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић

Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић успешно је реализована и то средствима буџета у износу од 164.801,52 и сопственим средствима у износу од 5.600,00 динара. Услед епидемиолошке ситуације са вирусом CORONA 19 број уметника је смањен услед чега су и трошкови пројекта смањени. 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 385.324,66 динара и сопственим средствима у износу од 48.870,11 динара. Од настанка пројекта Министарство културе и информисања учествује у финансирању пројекта који све више добија на значају у оквиру филмске уметности.

Пројекат 4- Дани Мије Алексић

Манифестација Дани Мије Алексића реализована је културним садржајем у обиму који је прилагођен здравственој ситуацији услед вируса Корона. Фестивал је финансиран средствима буџета општине у износу од 100.000,00 динара и сопственим средствима у износу од 300.000,00 динара.

Пројекат 5- Преддигитализација и дигитализација биоскопа

У реализацији преддигитализације и дигитализације биоскопа вршена је набавка 3D платна у сарадњи са Филмским центром Србије. Набавка је извршена средствима општинског буџета у износу од 289.600,00 и средствима Филмског центра Србије у износу од 2.000.000,00 динара.

Пројекат 6,,47 Сабор народног стваралаштва Србије“

Манифестација „48 Сабор народног стваралаштва Србије“ која се одржава ради сачувања традиције и наслеђа, финансирана је средствима Министарства за културу и информисање у износу од 453.150,80 динара. .

Пројекат 7- Минијатурно бијенале-путујућа изложба

Минијатурно бијенале-путујућа изложба реализована је средствима Министарства културе у износу од 191.860,40 динара. Изложба је гостовала у пар градова а услед епидемиолошке ситуације није реализована у потпуности због одлагања гостовања у одређеним градовима.

Све активности Културног центра; пројекти, представе, филмови, концерати, промоције су одржани у условима епидемиолошке ситуације вируса COVID 19 /ванредно стање/. Наведена ситуација је утицала на смањен број програма, смањен број посетилаца и смањен приход сопствених средстава.

Установа за културу уметност и ваншколско образовање Културни центар на дан 31.12.2020.године нема неизмирених обавеза према добављачима које се преносе у 2021.годину. Потраживања од купаца износе 53.008,40 динара.

Сопствена средстава остварена делапношћу Установе износе 2.647.731,35 динара. Приход од добровољних трансфера правних лица /донације Тетрапак и Филмски центар Србије/ износе 1.203.102,00 динара. Највећи део средстава се односи на суфинансирање опремања биоскопа, чији део на основу уговора наменски преноси у наредну годину.

Стање новчаних средстава Културног центра на дан 31.12.2020.године је износило:

Динарски жиро рачун	927.188,83
Девизни жиро рачун	60.081,69
Главна благајна	1.504,29
УКУПНО:	988.774,81

-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 20.495.718,24 динара за двадесетшест запослених радника.

-позиција 412 социјални доприноси

Социјални допринос се односе на прописане доприносе на плате за ПИО и здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 3.417.798,84 динара

-позиција 413 Накнаде у натри

На наведеној позицији утрошена су средства у укупном износу од 193.656,00 динара. Исплата у износу од 172.656,00 динара извршена за раднике који користе услуге јавног превоза /месечне катре/, а износ од 21.000,00 динара се односи на исплату новогодишњих честитки за децу запослених.

-позиција 414 Социјална давања запосленима

На наведеној позицији извршене су исплате од 103.807,37 динара за помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника и за помоћ у медицинском лечењу радника.

-позиција 415 Накнада трошкова за запослене

Износ од 170.644,67 динара буџетских средстава и 2.153,21 динар односи се на исплате трошкова доласка и одласка на посао радника Културног центра а по основу ПКУ /исплата у новцу/.

-позиција 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

На конту 416 – јубиларне награде , износ од 292.377,15 динара се односи на исплату јубиларних награда за једног 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 772.263,85 динара и сопствена средства у износу од 75.506,69 динара су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА	4211 платни промет	33.857,44	СОПСТВЕНА	4211 платни промет	50.136,67
	4212 енергетске услуге	332.980,53		4212 енергетске услуге	
	4213 комуналне услуге	40.519,88		4213 комуналне услуге	
	4214 услуге комуникације	271.680,74		4214 услуге комуникације	25.370,02
	4215 трошкови осигурања	93.225,26		4215 трошкови осигурања	

-позиција 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору утрошена су буџетска средства у износу од 4.861.276,93 динара и сопствена средства у износу од 3.586.429,89 динара. Наведене услуге и активности обухватају исплате:

1. Административне услуге/ преводилачке услуге/буџетска ср 21.700,00дин
.....сопствена ср.28.257,14дин
2. Компјутерске услугебуџетска ср 84.638,00дин
- 3.Услуге информисања средства исплаћена за услуге штампе, услуге медија и сл.
.....буџетска ср 619.958,20дин
.....сопствена ср 53.352,00дин
- 4.Услуге образовања и усавршавања запослених
.....буџетска ср 15.723,27дин
.....сопствена ср 12.600,00дин

5. Стручне услуге

/ Средства исплаћена за хонораре спољних сарадника Установе Културни центар ангажованих за рад дечијих радионица /.

6. Угоститељске услуге

/исплате извршене за угоститељске услуге ученика програмских активности Установе Културни центар/.

.....буџетска ср 122.635,80 дин

.....сопствена ср 54.940,00 дин

7. 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 26.557,80.дин

.....сопствена ср 66.641,50.дин

8. Остале опште услуге

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

-Рад Уредништва ликовног програма био је базиран на изложбама у Модерној галерији, галерији Дома сходно епидемиолошкој ситуацији .

-Уредништво програма за децу и омладину је реализовало радионице пар дечијих гостујућих представа. Ликовна, драмска радионица, дечији хорић који ради у оквиру Установе, реализовали су своје активности сходно ново насталим условима.

-Уредништво музичко сценског драмског и контакт програма радио је на реализацији позоришних представа, музичких догађаја и активности из комбинованог и мултимедијалног програма . Програми су презентовани onlin путем услед затварања Установа културе услед вируса CORONA 19.

-Уредништво филмског програма је свој рад прилагодио насталој ситуацији. Приказани су филмови са смањеним бројем гледалаца и радионице onlin.

-Привремни и повремени послови

Све наведене активности су финансиране

.....буџетска ср 3.970.063,86 дин

.....сопствена ср 3.074.989,87 дин

-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 1.035.159,60 динара и сопствена средства од 99.748,00 динара. Највећи део средстава је утрошен за одржавање зграде Дома културе и опреме у наведеном простору /поставка 3D платна, контрола и одржавање грејања и вентилације/.

-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 672.997,25 динара и сопствена средства од 462.308,74 динара.

-позиција512 Машине и опрема

Набавка машина и опреме финансирана је са 625.508,00 динара буџетских средстава и 2.106.780,00 динара сопствених средстава. Утрошена сопствена средства у износу од 2.000.000,00 динара се односе на набавку 3D платна у оквиру Пројекта 7 Предигитализација и дигитализација биоскопа, финансирана од стране Филмског центра Србије. Набављена је опрема за интернет мрежу Дома културе, полице за ликовну радионицу, постамени за дечје изложбе, канцеларијски намештај за уредништво музичко-сценског програма и рачунарска опрема.