

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

кон то	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	планирана буџетска ср.	извршена буџетска ср.	планирана ср. министарс	извршена ср. министарс	планирана сопствена ср.	Извршена Сопствена ср.
	Извори финансирања	1	1	7	7	4-8-13-15	4-8-13-15
411	Плате и додатци запослених	23657000.00	23301902.62				
412	Социјални доприноси	3939000.00	3764971.07				
413	Накнаде у натури	250000.00	205056.00			20000.00	
414	Социјална давања запослен	480000.00	263463.00			40000.00	15028.00
415	Накнаде за запослене	280000.00	212355.56			20000.00	
416	Награде, бонуси и остали	370000.00	307402.74				
421	Стални трошкови	1230000.00	926097.34			160000.00	111321.57
422	Трошкови путовања	80000.00	49348.06			450000.00	341220.80
423	Услуге по уговору	8367000.00	8186997.96			7750000.00	5291030.16
425	Текуће поправке и одржава	436000.00	97350.00			350000.00	251656.00
426	Материјал	870000.00	859122.81			590000.00	466598.07
482	Порези, таксе и казне					65000.00	26693.93
465	Остале дотације и трансфери						
512	Машине и опрема	540000.00	483363.98			822000.00	531359.17
	1. Међународно бијенале минијатуре						
421	Стални трошкови	60000.00	50949.00			10000.00	
422	Трошкови путовања	25000.00	9859.00			20000.00	18734.00
423	Услуге по уговору	1103000.00	1035906.25	400000.00	399950.00	570000.00	484181.70
426	Материјал					20000.00	20000.00
	2. Ликовна колонија Мина Вукомановић						
422	Трошкови путовања					20000.00	12205.72
423	Услуге по уговору	270000.00	210948.92			110000.00	39916.05
426	Материјал	80000.00	62000.24			20000.00	
	3. Кратка форма						
423	Услуге по уговору	400000.00	393352.97	600000.00	507537.57	120000.00	100000.00
426	Материјал						
	4. Дани Мије Алексић						
423	Услуге по уговору	300000.00	300000.00			300000.00	300000.00
	5. Сабор виолине у Прањанима						
423	Услуге по уговору	2000000.00	2000000.00				
	6. Сабор народног стваралаш						
423	Услуге по уговору			500000.00	499300.00		
	7. Минијатурно бијенале						
422	Трошкови путовања			35000.00	34021.00		
423	Услуге по уговору			160000.00	152200.00		
512	Машине и опрема			55000.00	54600.00		
	8. Моја филмска чаролија						
423	Услуге по уговору			200000.00	200000.00		
	УКУПНО РАСХОДА	44737000.00	42720447.52	1950000.00	1847608.57	11457000.00	8009945.17

Планом за 2022. годину за финансирање Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар планирана су средства:

> из буџета општине /извор финансирања 01-приход из буџета / планирана средства у износу од 44.737.000,00 реализована су у износу од 42.720.447,52 динара, што чини проценат извршења 96%

> из Министарства културе /извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти/ износ планиран од 1.950.000,00 динара је реализован у износу од 1.847.608,57 динара што представља 95% у односу на планирана средства.

Министарство за културу и информисање је финансирало следеће Пројекте и то :

- износ од 399.950,00 динара за реализацију Пројекта “Међународно бијенале минијатуре”.
- износ од 507.537,57 динара за реализацију Пројекта „Кратка форма “
- износ од 499.300,00 динара за реализацију Пројекта “ Сабор народног стваралаштва Србије”
- износ од 240.821,00 динара за реализацију Пројекта „Минијатурно бијенале“
- износ од 200.000,00 динара за реализацију Пројекта „Моја филмска чаролија“

Сопствена средства су планирана у износу од 11.457.000,00 динара а реализована у износу од 8.009.945,17 динара што чини проценат извршења од 70%.

Током 2022. Године Установа Културни центар у оквиру приказаних трошкова је реализовала следеће пројеката и то:

Пројекат 1 – Међународни бијенале уметности минијатуре

За другу фазу Манифестације извршене су следеће исплате: исплата награда /7 равноправних награда у рангу прве награде у свакој изложбеној категорији од 500 EUR и Grand Prix од 1500 EUR/, програм отварања , трошкове шпедиције , рамљење, као и други пратећи трошкови . За наведене трошкове утрошена су средства општинског буџета у износу од 1.096.714,25 динара, средства Министарства културе и информисања у износу од 399.950,00 динара и учешће сопствених средстава у износу од 522.915,70 динара.

Пројекат 2- Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић

Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић успешно је реализована и то средствима буџета општине у износу од 272.949,16 динара и сопственим средствима од 52.121,77 динара. Културни центар је богатији за фонд слика насталих током рада колоније.

Пројекат 3- Фестивал кратка форма

Наведени Фестивал фестација је финансиран средствима буџета општине у износу од 393.352,97 и средствима Министарства културе у износу од 507.537,57 динара. Учешће сопствених средстава износи 100.000,00 динара.

Пројекат 4- Дани Мије Алексић

Манифестација Дани Мије Алексића реализована је богатим културним садржајем и из године у годину се више се развија. Фестивал је финансиран средствима буџета општине у износу од 300.000,00 динара и сопственим средствима у износу од 300.000,00 динара.

Пројекат 5- Сабор виолине у Прањанима

За реализацију наведеног пројекта утрошена су средства општинског буџета у износу од 2.000.000,00 динара. Пројекат је донео значајне резултате у области музичког, културног и туристичког развоја.

Пројекат 6 –“Сабор народног стваралаштва Србије“

Манифестација „Сабор народног стваралаштва Србије“ која се одржава ради очувања традиције и наслеђа, финансиран је средствима Министарства за културу и информисање у износу од 499.300,00 динара. .

Пројекат 7- Минијатурно бијенале

Пројекат Минијатурно бијенале обухвата путујућу изложбу дечијих радова у више градова Србије. Овога пута изложба је боравила у Новом Саду, Петровцу на Млави, итд. Пројекат је финансиран средствима Министарства културе у износу од 240.821,00 динара.

Пројекат 8 – Моја филмска чаролија

Пројекат је финансиран средствима Министарства културе у износу од 200.000,00 динара. Одобрена средства су утрошена за исплату предавача-сарадника на радионицама , едукацију посвећеном развоју публике; откуп права на приказивање филмова, трошкове организованог превоза за младе ради присуства програмима и едукацијама.

Установа за културу уметност и ваншколско образовање Културни центар на дан 31.12.2022.године нема неизмиренних обавеза према добављачима које се преносе у 2023.годину. Потраживања од купаца износе 39.800,00 динара.

Стање новчаних средстава Културног центра на дан 31.12.2022.године је износило:

Динарски жиро рачун	235.800,45
Девизни жиро рачун	180.953,41
Главна благајна	2.491,48
УКУПНО:	419.245,34

Највећи део средстава на жиро рачуну су наменска средства одобрена од EUROPA SINEMA NETWORK.

-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 23.301.902,62 динара за двадесетшест запослених радника.

-позиција 412 социјални доприноси

Социјални доприноси се односе на прописане доприносе на плате за ПИО и здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 3.764.971,07 динара

-позиција 413 Накнаде у натри

На наведеној позицији утрошена су средства из буџета општине у износу од 205.056,00 динара. Исплата је извршена за раднике који користе услуге јавног превоза /месечне карте/.

-позиција 414 Социјална давања запосленима

На наведеној позицији извршене су исплате од 263.463,00 динара буџетских средстава и сопствених 15.028,00 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 212.355,56 динара буџетских средстава се односе 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 307.402,74 динара буџетских се односи на исплату јубиларних награда за два 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 Округног 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 977.046,34 динара и сопствена средства у износу од 111.321,57 динара су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	40.789,91		4211 платни промет	72.269,93
	4212 енергетске услуге	408.830,52		4212 енергетске услуге	
	4213 комуналне услуге	49.234,31		4213 комуналне услуге	
	4214 услуге комуникације	326.871,48		4214 услуге комуникације	39.051,64
	4215 трошкови осигурања	151.320,12		4215 трошкови осигурања	

-позиција 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору утрошена су буџетска средства у износу од 12.127.206,10 динара, средства Министарства културе у износу од 1.758.987,57 динара и сопствена средства у износу од 6.215.127,91 динар. Наведене услуге и активности обухватају исплате:

1. Административне услуге/ преводилачке услуге/буџетска ср 20.000,00дин
.....сопствена ср.27.050,00дин
2. Компјутерске услугебуџетска ср 84.588,00дин
3. Услуге образовања запосленихсопствена ср 41.448,00дин
4. Услуге информисања средства исплаћена за услуге штампе, услуге медија и сл.
.....буџетска ср 504.870,00дин
..... ср. министарства 459.866,00 дин
.....сопствена ср 8.000,00дин

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

.....сопствена ср 263.492,00дин

7. Угоститељске услуге

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

.....буџетска ср 293.798,16 дин

..... ср. министарства 146.300,00 дин

.....сопствена ср 160.605,00 дин

8. Репрезентација и поклони

/исплате извршене за трошкове репрезентације/ сокови, кафа и остало/ и поклони за учеснике програма Установе Културни центар, као и за сараднике из институција културе.

.....буџетска ср 92.569,68дин

.....сопствена ср 140.078,59 .дин

9. 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 плану и програму рада модерне галерије

Уредништво програма за децу и омладину је реализовало радионице / ликована, драмска радионица/, организација дечијих гостујућих представа, читалиште за најмлађе , као и бројне едукативне радионице

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

-Уредништво филмског програма је успешно реализовало своје активности у складу са планом рада , приказивањем филмских пројекција за све старосне генерације са великим бројем заступљених жанрова.

-На наведеном конту вршена је исплата за шест радника ангажованих на привременим и повременим пословима.

Све наведене активности су финансиране

.....буџетска ср 11.131.380,26 дин

..... ср. министарства 1.152.821,57 дин

.....сопствена ср 5.574.454,32 дин

-позиција 425 Текуће поправке и одржавање

На наведеној позицији приказана су утрошена средства за одржавање зграда и опреме и то: средства утрошена из буџета општине у износу од од 97.350,00 динара и сопствена средства од 251.656,00 динара. Највећи део средстава је утрошен за репарацију намештаја, одржавање зграде Дома културе и опреме у наведеном простору /редован преглед гасних котлова, сервис административне опреме/.

-позиција 426 Материјал

У оквиру Културног центра формирана је радна заједница која обавља послове за четири установе тако да је већа потрошња канцеларијског материјала . Набавка материјала за саобраћај /бензин/ неопходна је за транспорт изложби, превоз опреме ,и посете културним институцијама Србије.Такође у оквиру ове позиције извршена је набавка материјала за културу/ материјал за рад наших радионица/, као и материјал за посебне намене. За наведене трошкове исплаћена су буџетска средства у износу од од 921.123,05 динара и сопствена средства од 486.598,07 динара.

-позиција512 Машине и опрема

Набавка машина и опреме финансирана је са 483.363,98 динара буџетских средстава, средствима Министарства културе у износу од 54.600,00 и 531.359,17 динара сопствених средстава. Извршена је набавка канцеларијског намештаја,/ намештај за видео пулт у Дому културе, рачунарске опрема и друга опрема за унапређење рада биоскопа, као и појачала за квалитетнију организацију програма.

