

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

		Планирана	Извршена	План	Извршење	Планирана	Извршена
конто	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	буџетска ср.	Минист	Минис	сопствена ср.	сопствена ср.	изв
		1	1	7	7	4-8-13-15	4+8+13+15
411	Плате и додатци запослених	31081000.00	30562559.77				
412	Социјални доприноси	4709000.00	4630227.94				
413	Накнаде у натури	300000.00	197904.00			20000.00	
414	Социјална давања запослен	2000000.00	1110661.92			40000.00	6256.33
415	Накнаде за запослене	550000.00	457153.54			20000.00	
416	Награде, бонуси и остали	1800000.00	1406216.00				
421	Стални трошкови	1760000.00	1063701.66			240000.00	77715.76
422	Трошкови путовања	200000.00	11760.00			410000.00	272674.00
423	Услуге по уговору	9522000.00	8659655.94			8499000.00	5508936.04
425	Текуће поправке и одржава	450000.00	448842.00			350000.00	248294.40
426	Материјал	1880000.00	1592158.78			700000.00	503977.94
482	Порези, таксе и казне					65000.00	23799.00
465	Остале дотације и трансфери						
512	Машине и опрема	600000.00	593790.00			1260000.00	726314.77
	1. Међународно бијенале минијатуре						
421	Стални трошкови	40000.00	5000.00				
422	Трошкови путовања	30000.00				20000.00	
423	Услуге по уговору	730000.00	542569.64			520000.00	80730.84
	2. Ликовна колонија Мина Вукомановић						
422	Трошкови путовања					20000.00	
423	Услуге по уговору	400000.00	227355.00			110000.00	10500.00
426	Материјал	140000.00	89806.40			20000.00	
	3. Кратка форма						
423	Услуге по уговору	920000.00	903510.77			120000.00	93451.78
426	Материјал						
	4. Дани Мије Алексић						
423	Услуге по уговору	1800000.00	1727825.00			300000.00	217608.54
	5. Сабор народног ст Србије						
423	Услуге по уговору			500000.00	498118.35		
	УКУПНО РАСХОДА	58912000.00	54230698.36	500000.00	498118.35	12714000.00	7770259.40

Планом рада за 2025. годину за финансирање Културног центара „Мија Алексић“ опредељена су средства:

- > из буџета општине /извор финансирања 01-приход из буџета / планирана су средства у износу од 58.912.000,00 и реализована у износу од 54.230.698,36 динара, што чини проценат извршења 92%
- > из Министарства културе /извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти/ износ планиран од 500.000,00 динара је реализован у износу од 498.118,35 динара, што представља 100% у односу на планирана средства. Наведена средства Министарства културе су реализована на Пројекту „Сабор народног стваралаштва“

Сопствена средства по свим изворима финансирања су планирана у износу од 12.714.000,00 динара а реализована у износу од 7.770.646,59 динара што чини проценат извршења од 62%.

Током 2025. Године Установа Културни центар „Мија Алексић“ у оквиру приказаних трошкова је реализовала следеће пројеката и то:

- **ПРОЈЕКАТ 1- МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ МИНИЈАТУРЕ/ прва фаза/** је манифестација на којој уметници целог света афирмишу уметничка дела малог формата у седам различитих категорија по чему је наше Бијенале јединствено. У овој години извршен је пријем радова, селекција, жирирање, фотографисање. За наведену манифестацију су утрошена буџетска средства у износу од 547.569,64 динара и сопствена средства у износу од 80.730,84 динара.

-**ПРОЈЕКАТ 2-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић** исказује основну потребу да се на адекватан начин настави неговање успомена на једну од првих жена сликара српског романтизма. Основни циљ Колоније је стварање уметничких дела, даљи развој културе и уметности у средини која има пребогату историјску прошлост и значајну културно-уметничку традицију. Ликовну колонију прати изложба радова уметника са предходне колоније и пратећи каталог. За наведену манифестацију су утрошена буџетска средства у износу од 317.161,40 динара и сопствена средства у износу од 10.500,00 динара.

-**ПРОЈЕКАТ 3- Међународни Фестивал Кратка форма.** Фестивал тежи да представи главне правце и стилове кратког филма, да иницира контакте филмских радника, аутора и публике и представи најновија остварења из продукције кратких филмова. Фестивал је намењен свим љубитељима филма. Основни циљ Фестивала је промоција кратког и мини филма, као и филмског стваралаштва деце и омладине, али и дугометражних филмова намењених деци и младима. Фестивал чине такмичарски и ревијални програми. За наведену манифестацију су утрошена средства из буџета у износу од 903.510,77 динара и сопствена средства у износу од 93.451,78 динара.

-**ПРОЈЕКАТ 4 „Дани Мије Алексића“** у Горњем Милановцу организују се крајем септембра. Фестивал се реализује кроз неколико фаза: позоришни комади, концерти, филмови, радионице. За наведену манифестацију су утрошена средства из буџета у износу од 1.727.825,00 динара и сопствена у износу од 217.608,54 динара.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ На основу конкурса код Министарства културе за пројекат „Сабор народног стваралаштва Србије“ додељена су средства у износу од 500.000,00 динара. Манифестација има за циљ очување традиције и наслеђа и у ту намену утрошена су средства у износу од 498.118,35 динара / извор финансирања 07/.

Стање новчаних средстава Културног центра на дан 31.12.2025.године је износило:

Динарски жиро рачун	1.213.052,91
Девизни жиро рачун	1.523.029,96
Главна благајна	2.910,48
УКУПНО:	2.738.993,35

Средстава на жиро рачуну чине наменска средства од партиципације за Међународни бијенале минијатуре које се одржава у две пословне односно буџетске године /уплата партиципације се врши током 2025 године и средства се преносе у наредну годину за исплату награда уметника који учествују на Бијеналу/. На рачуну се налази и део средства од донација EUROPA SINEMAS NETWORK као и средства из делатности Установе.

ПОЈЕДИНАЧНА СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПО ПОЗИЦИЈАМА

-позиција 411 Плате, додаци и накнаде стално запослених и социјални доприноси

За плате, додате и накнаде исплаћена су средства од 30.562.559,77 динара за двадесетпет запослених радника, по основу зарада са коефицијентима и ценом рада из културе.

-позиција 412 социјални доприноси

Социјални доприноси се односе на прописане доприносе на плате за ПИО и здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 4.630.227,94 динара

-позиција 413 Накнаде у натри

На наведеној позицији утрошена су средства из буџета општине у износу од 197.904,00 динара. Исплата је извршена за раднике који користе услуге јавног превоза /месечне карте/, као и за новчане новогодишње честитке деце запослених.

-позиција 414 Социјална давања запосленима

На наведеној позицији извршене су исплате од 972.029,50 динара буџетских средстава за отпремнине и помоћи /током године један радник је отишао у пезију за кога је извршена исплата отпремнине/. По основу помоћи у медицинском лечењу извршена је исплата у износу од 138.632,42 динара буџетских средстава и 6.256,23 динара сопствених средстава.

-позиција 415 Накнада трошкова за запослене

Износ од 457.153,54 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 1.406.216,00 динара буџетских средстава се односи на исплату јубиларних награда за три радника Културног центра /за 30 година проведених на раду/. 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 1.068.701,66 динара и сопствена средства у износу од 77.715,76 динара. Утрошак средстава табеларно приказана :

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	36.726,86		4211 платни промет	69.450,00
	4212 енергетске услуге	526.810,84		4212 енергетске услуге	
	4213 комуналне услуге	15.994,31		4213 комуналне услуге	
	4214 услуге комуникације	353.878,95		4214 услуге комуникације	8.265,76
	4215 трошкови осигурања	135.290,70		4215 трошкови осигурања	

-позиција 422 Трошкови путовања

За трошкове службених путовања утрошена су буџетска средства у износу од 11.760,00 динара. Сопствена средства у износу од 140.353,00 динара су утрошена за путовања у земљи и иностране дневнице су утрошене у износу од 132.231,00 динара. Већи део сопствених средстава утрошен на наведеној позицији по основу донација EUROPA SINEMA NETWORK и по основу наведене сарадње.

-позиција 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору утрошена су буџетска средства у износу од 12.060.916,35 динара, средства Министарства културе у износу од 498.118,35 динара и сопствена средства у износу од 5.911.227,20 динара. Наведене услуге и активности обухватају исплате са Пројектима по економским класификацијама:

1.Административне услуге/ преводилачке услуге/.....	сопствена ср.	7.500,00
2.Компјутерске услугебуџетска средства	118.800,00
3.Услуге образовања запосленихсопствена ср.	12.000,00
4.Услуге информисања средства исплаћена за услуге штампе, услуге медија и сл.буџетска ср	127.280,00
 сопствена ср.	52.020,00
5. Стручне услуге		
/ Средства исплаћена за хонораре спољних сарадника /.....	сопствена ср.	332.500,00
6. Угоститељске услуге		
/исплате извршене за угоститељске услуге учесника програмских активности Установе Културни центар/.буџетска ср	543.670,00
 ср. министарства	166.870,00
сопствена ср	283.545,00
7. Репрезентација и поклони		
/исплате извршене за трошкове репрезентације/ сокови, кафа и остало/ и поклона за учеснике програма Установе Културни центар, као и за сараднике из институција културе.буџетска ср	200.330,74
 ср. министарства	28.448,35
сопствена ср	130.649,61
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 плану и програму рада модерне галерије		
-Уредништво програма за децу и омладину је реализовало радионице / ликовна, драмска радионица/, организација дечијих гостујућих представа.		
-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 поред напред наведених трошкова из делатности Установе вршена је и исплата примања четири радника на привременим и повременим пословима		
Све наведене активности су финансиранебуџетска ср	11.070.835,61
 ср. министарства	302.800,00
сопствена ср	5.093.012,59

-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 448.842,00 динара и сопствена средства од 248.294,40 динара. Највећи део средстава је утрошен за одржавање зграде Дома културе и опреме у наведеном простору /редован преглед гасних котлова, сервис административне опреме, поправка врата и улаза на згради Дома културе и поправка службеног аута/.

-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 1.681.965,18 динара и сопствена средства од 503.977,94 динара.

-позиција 512 Машине и опрема

Набавка машина и опреме финансирана је са 593.790,00 динара буџетских средстава и сопственим средствима од 726.314,77 динара. Извршена је набавка канцеларијског намештаја, рачунарске опреме, електронске и друге опреме за биоскоп, као и друге опреме за квалитетнију организацију програма. Део набавке је извршен средствима из донације EUROPA SINEMAS NETWORK за унапређење рада биоскопа.