

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ

Предмет : Обавештење о одобреним средствима за 2018. годину

У складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, усвојеној на седници Скупштине Града Пожаревца дана 28.12.2017. године, нашој Установи одобрене су следеће апропријације у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно
203	411	Плате и додаци запослених	16.930.105,00	800.000,00	0,00	17.730.105,00
	4111	Плате и додаци и накнаде запослених	16.930.105,00	800.000,00		17.730.105,00
204	412	Социјални доприноси на терет посл.	3.030.489,00	143.200,00	0,00	3.173.689,00
	4121	Доприноси за ПИО	2.031.613,00	96.000,00		2.127.613,00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	871.900,00	41.200,00		913.100,00
	4123	Доприноси за незапосленост	126.976,00	6.000,00		132.976,00
205	413	Накнаде у природи	102.300,00	10.000,00	0,00	112.300,00
	4131	Накнаде у природи	102.300,00	10.000,00		112.300,00
206	414	Социјална давања запосленима	565.000,00	313.000,00	0,00	878.000,00
	4141	Исплата накнада за време одс. с посла	100.000,00			100.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	385.000,00	163.000,00		548.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	80.000,00	150.000,00		230.000,00
207	415	Накнаде за запослене	1.020.000,00	11.000,00	0,00	1.031.000,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.020.000,00	11.000,00		1.031.000,00
208	416	Награде запосленима и ост.расходи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	4161	Награде запосленима и ост.расходи	300.000,00			300.000,00
209	421	Стални трошкови	7.669.200,00	210.000,00	0,00	7.879.200,00
	4211	Трошкови платног промета и банк.усл.	154.200,00	100.000,00		254.200,00
	4212	Енергетске услуге	5.800.000,00	20.000,00		5.820.000,00
	4213	Комуналне услуге	740.000,00	30.000,00		770.000,00
	4214	Услуге комуникација	560.000,00	25.000,00		585.000,00

	4215	Трошкови осигурања	415.000,00	35.000,00		450.000,00
210	422	Трошкови путовања	250.000,00	425.000,00	0,00	675.000,00
	4221	Трошкови служ.пут.у земљи	250.000,00	425.000,00		675.000,00
211	423	Услуге по уговору	773.622,00	1.495.000,00	0,00	2.268.622,00
	4232	Компјутерске услуге		230.000,00		230.000,00
	4233	Услуге образ и усав запослених		130.000,00		130.000,00
	4234	Услуге информисања	58.562,00	450.000,00		508.562,00
	4235	Стручне услуге	338.500,00	75.000,00		413.500,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	245.130,00	200.000,00		445.130,00
	4237	Репрезентација	131.430,00	260.000,00		391.430,00
	4239	Остале опште услуге		150.000,00		150.000,00
212	424	Специјализоване услуге	1.825.865,00	270.000,00	0,00	2.095.865,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	1.825.865,00	100.000,00		1.925.865,00
	4243	Медицинске услуге		100.000,00		100.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге		70.000,00		70.000,00
213	425	Текуће поправке и одржавање	924.500,00	669.500,00	0,00	1.594.000,00
	4251	Текуће поп. и одрж. зграда и објеката	154.000,00	260.000,00		414.000,00
	4252	Текуће поп. и одржавање опреме	770.500,00	409.500,00		1.180.000,00
214	426	Материјал	628.190,00	822.000,00	0,00	1.450.190,00
	4261	Административни материјал	139.000,00	200.000,00		339.000,00
	4263	Материјал за образ запослених	76.840,00	120.000,00		196.840,00
	4264	Материјал за саобраћај	53.250,00	180.000,00		233.250,00
	4266	Материјал за образ.културу и спорт	75.000,00	50.000,00		125.000,00
	4267	Медицински и лабор материјал		20.000,00		20.000,00
	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	106.100,00	80.000,00		186.100,00
	4269	Материјал за посебне намене	178.000,00	172.000,00		350.000,00
215	465	Остале донације,дотације и трансфери	2.120.000,00	27.000,00	0,00	2.147.000,00
	4651	Остале текуће донације,дотације и трансф.	2.120.000,00	27.000,00		2.147.000,00
216	482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
	4821	Остали порези		150.000,00		150.000,00
	4822	Обавезне таксе		400.000,00		400.000,00
	4823	Новчане казне и пенали		120.000,00		120.000,00
217	483	Новчане казне и пенали по реш.суд.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4831	Новчане казне и пенали по реш.суд.			150.000,00	150.000,00
219	512	Машине и опрема	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

	5122	Административна опрема		220.000,00		220.000,00	
	Укупно:			36.139.271,00	6.085.700,00	150.000,00	42.374.971,00

Поред наведених планираних средстава за трошкове функционисања наше Установе, планирана су и средства за пројекте чији је реализатор наша Установа, који се налазе у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201, Функција 820 – Услуге културе и то:

П1 - ПРОЈЕКАТ: ГЛУМАЧКЕ СВЕЧАНОСТИ "ДАНИ МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА"

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
222	422	Трошкови путовања	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
	4221	Трошкови служ.пут.у земљи	40.000,00	50.000,00		90.000,00
223	423	Услуге по уговору	569.800,00	15.000,00	0,00	584.800,00
	4234	Услуге информисања	193.800,00			193.800,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	235.000,00	15.000,00		250.000,00
	4237	Репрезентација	141.000,00			141.000,00
224	424	Специјализоване услуге	2.915.018,00	20.000,00	0,00	2.935.018,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	2.915.018,00			2.915.018,00
	4249	Остале специјализоване услуге		20.000,00		20.000,00
225	426	Материјал	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
	4264	Материјал за саобраћај	55.000,00	20.000,00		75.000,00
Укупно:			3.579.818,00	105.000,00	0,00	3.684.818,00

П2 - ПРОЈЕКАТ: ЕДИЦИЈА И ЧАСОПИС "БРАНИЧЕВО" И КЊИЖЕВНИ ЖИВОТ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
226	423	Услуге по уговору	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	4234	Услуге информисања	350.000,00			350.000,00
227	424	Специјализоване услуге	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00

	4242	Услуге образ., културе и спорта	30.000,00	20.000,00		50.000,00
228	426	Материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4264	Материјал за саобраћај	60.000,00			60.000,00
Укупно:			440.000,00	20.000,00	0,00	460.000,00

**ПЗ - ПРОЈЕКАТ: ГАНИП - ГРАДСКИ АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
ПОЖАРЕВАЦ**

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из бюџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
229	421	Стални трошкови	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	4215	Трошкови осигурања		70.000,00		70.000,00
230	422	Трошкови путовања	850.000,00	130.000,00	0,00	980.000,00
	4221	Трошкови служ.пуг.у земљи	350.000,00	30.000,00		380.000,00
	4222	Трошкови служ.пуг.у иностранство	500.000,00	100.000,00		600.000,00
231	423	Услуге по уговору	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	4233	Услуге образ и унав запослених		25.000,00		25.000,00
	4234	Услуге информисања		15.000,00		15.000,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство		100.000,00		100.000,00
	4237	Репрезентација		40.000,00		40.000,00
232	424	Специјализова не услуге	204.000,00	30.000,00	0,00	234.000,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	204.000,00	30.000,00		234.000,00
Укупно:			1.054.000,00	410.000,00	0,00	1.464.000,00

П4 - ПРОЈЕКАТ: ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
233	422	Трошкови путовања	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4221	Трошкови служ.пут.у земљи		10.000,00		10.000,00
234	423	Услуге по уговору	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	4234	Услуге информисања		20.000,00		20.000,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство		30.000,00		30.000,00
	4237	Репрезентација		10.000,00		10.000,00
235	424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	500.000,00			500.000,00
Укупно:			500.000,00	70.000,00	0,00	570.000,00

П5 - ПРОЈЕКАТ: РЕФРАКТ - Регионални фестивал алтернативне културе

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
236	424	Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	30.000,00			30.000,00
Укупно:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

П6 - ПРОЈЕКАТ: ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРВОМАЈСКОГ УРАНКА

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
237	421	Стални трошкови	21.127,00	0,00	0,00	21.127,00
	4216	Закуп имовине и опреме	21.127,00			21.127,00
238	422	Трошкови путовања	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

	4221	Трошкови служ.пуг.у земљи	90.000,00			90.000,00
239	423	Услуге по уговору	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	57.500,00			57.500,00
	4237	Репрезентација	13.000,00			13.000,00
Укупно:			181.627,00	0,00	0,00	181.627,00

П7 - ПРОЈЕКАТ: ОРГАНИЗОВАЊЕ ГИТАРИЈАДЕ НА ЛАГУНИ

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
240	421	Стални трошкови	158.826,00	0,00	0,00	158.826,00
	4216	Закуп имовине и опреме	158.826,00			158.826,00
241	424	Специјализоване услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	350.000,00			350.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00			100.000,00
Укупно:			608.826,00	0,00	0,00	608.826,00

П8 - ПРОЈЕКАТ: ФЕСТИВАЛ "МИЛИВОЈЕВ ШТАП И ШЕШИР" - СУСРЕТИ ВАРОШКИХ ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
242	422	Трошкови путовања	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4221	Трошкови служ.пуг.у земљи		10.000,00		10.000,00
243	423	Услуге по уговору	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
	4234	Услуге информисања		15.000,00		15.000,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство		180.000,00		180.000,00
	4237	Репрезентација		10.000,00		10.000,00

244	426	Материјал	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4264	Материјал за саобраћај		20.000,00		20.000,00
Укупно:			0,00	235.000,00	0,00	235.000,00

П9 - ПРОЈЕКАТ: СМОТРА ДРАМСКИХ АМАТЕРА ПОДУНАВЉА И ПОМОРАВЉА "ЖИВКА МАТИЋ"

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
245	422	Трошкови путовања	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	4221	Трошкови служ.пут.у земљи		22.000,00		22.000,00
246	423	Услуге по уговору	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	4234	Услуге информисања		20.000,00		20.000,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство		52.000,00		52.000,00
	4237	Репрезентација		10.000,00		10.000,00
247	426	Материјал	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4264	Материјал за саобраћај		20.000,00		20.000,00
Укупно:			0,00	124.000,00	0,00	124.000,00

П10 - ПРОЈЕКАТ: ДИСТРИБУТЕРСКО-ФИЛМСКА ДЕЛЈАТНОСТ

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
248	422	Трошкови путовања	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	4221	Трошкови служ.пут.у земљи		40.000,00		40.000,00
249	423	Услуге по уговору	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	4234	Услуге информисања		40.000,00		40.000,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство		40.000,00		40.000,00
	4237	Репрезентација		15.000,00		15.000,00
250	424	Специјализоване услуге	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта		950.000,00		950.000,00

251	426	Материјал	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4264	Материјал за саобраћај		20.000,00		20.000,00
Укупно:			0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00

П11 - ПРОЈЕКАТ: ОРКЕСТАР "ГВАРДИА"

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
252	423	Услуге по уговору	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	4234	Услуге информисања	50.000,00			50.000,00
	4237	Репрезентација	40.000,00			40.000,00
253	424	Специјализоване услуге	2.355.681,00	0,00	0,00	2.355.681,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	2.355.681,00			2.355.681,00
254	426	Материјал	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4269	Материјал за посебне намене		150.000,00		150.000,00
Укупно:			2.445.681,00	150.000,00	0,00	2.595.681,00

П12 - ПРОЈЕКАТ: ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ - МИТОВИ ДАНАС

Позиција	Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	Укупно
255	421	Стални трошкови	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме			504.000,00	504.000,00
256	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4234	Услуге информисања			750.000,00	750.000,00
	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство			750.000,00	750.000,00
257	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта			6.320.000,00	6.320.000,00
Укупно:			0,00	0,00	8.324.000,00	8.324.000,00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	44.979.223,00

04	Сопствени приходи корисника	8.304.700,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.474.000,00
Укупно Центар за културу Пожаревац:		61.757.923,00

Образложење:

У складу са Одлуком о буџету Града Пожареваца за 2018. годину, и одобрених апропријације у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, за нашу Установу извор финансирања 01 - Приходи из буџета, планирана су средства за следеће намене:

- на економској класификацији 411-Плате и додаци запослених и 412-Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 19.960.594,00 динара, планирана су за расходе за плате 25 запослених на неодређено време и 1 запосленог на одређено време (постављено лице-директор), као и за исплату децембарске плате у јануару за 3 запослена за које је спроведена рационализација.

- на економској класификацији 413-Накнаде у натури у укупном износу од 102.300,00 динара, планирана су за исплату новчаног износа на име поклона за децу запослених поводом новогодишњих и божићних празника.

- на економској класификацији 414-Социјална давања запосленима планирана су средства: у износу од 100.000,00 динара на име исплате накнаде за време одсуствовања са посла (породиљско боловање), 320.000,00 динара на име отпремнине за једног радника, 65.000,00 динара у случају смрти запосленог или члана уже породице, 80.000,00 динара на име помоћи у медицинском лечењу запослених.

- на економској класификацији 415-Накнаде за запослене у укупном износу од 1.020.000,00 динара, планирана су за накнаду трошкова превоза за запослене у готовом новцу за 20 запослених.

- на економској класификацији 416-Награде запосленима и остали расходи у укупном износу од 300.000,00 динара, планирана су за исплату јубиларне награде за 2 радника за 20 година рада.

- на економској класификацији 421-Стални трошкови планирана су средства у укупном износу од 7.669.200,00 динара, и то: за трошкове платног промета 154.200,00 динара, за енергетске услуге (струја, грејање) 5.800.000,00 динара, за комуналне услуге 740.000,00 динара, за услуге комуникације (фиксни, мобилни телефони, интернет) 560.000,00 динара и за трошкове осигурања 415.000,00 динара.

- на економској класификацији 422-Трошкови путовања у укупном износу од 250.000,00 динара, планирана су за трошкове службених путовања у земљи у оквиру редовног функционисања установе у износу од 50.000,00 динара, и у износу од 200.000,00 динара за потребе одржавања концерата, мјузикла и представа.

- на економској класификацији 423-Услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 773.622,00 динара, и то: за услуге информисања за потребе одржавања концерата, мјузикла и представа 58.562,00 динара, за накнаде председнику и члановима Управног одбора Установе 338.500,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство за потребе Установе 140.000,00 динара, приликом одржавања концерата, мјузикла и представа 55.130,00 динара, за потребе књижевних вечери и трибина 50.000,00 динара, као и репрезентација за редовне потребе Установе 60.000,00 динара као и за одржавање концерата, мјузикла и представа 71.430,00,00 динара.

- на економској класификацији 424-Специјализоване услуге у укупном износу од 1.825.865,00 динара, планирана су за услуге образовања, културе и спорта за одржавање концерата, мјузикла и представа у износу од 1.500.865,00,00 динара, за потребе одржавања књижевних вечери и трибина 95.000,00 динара и за потребе одржавања поп и рок концерата 230.000,00 динара.

- на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 924.500,00 динара, планирана су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 154.000,00 динара и за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 770.500,00 динара.

- на економској класификацији 426-Материјал у укупном износу од 628.190,00 динара, планирана су за набавку административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, за образовање културу и спорт, за одржавање хигијене и угоститељство, као и материјала за посебне намене.

- на економској класификацији 465-Остале донације, дотације и трансфери у укупном износу од 2.120.000,00 динара, планирана су у износу од 1.700.000,00 динара у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" број 116/14) и у износу од 420.000,00 динара у складу са одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Правилника о начину праћења и извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начина доказивања извршавања те обавезе.

У оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, извор финансирања 04 - Сопствени приходи, планирана су средства по наменама и у износима у свему према Предлогу Финансијског плана за 2018. годину.

У оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, извор финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирана су средства на економској класификацији 483-Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 150.000,00 динара, а односе се на трошкове спора који није завршен у 2017. години.