

Назив: **Установа Нишки културни центар**

Број: **35**

Датум: **20.1.** 2017 год.

На основу члана 44 Закона о култури “Службени гласник РС” бр.72/09, члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар, Службени лист града Ниша бр.2/2011-пречишћен текст, и члана 22 Статута Установе Нишки културни центар, Управни одбор доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017 ГОДИНУ

У складу са чланом 41 Одлуке о Буџету Града Ниша за 2017 годину Градска управе Града Ниша је донела Решење бр.3/2017-20 од 9.1.2017. На основу тог Решења урађен је Финансијски план Установе Нишки културни центар у оквиру одобрених апропријација.

Средства из Буџета у износу од 100.305.000 динара и средства из осталих извора у износу од 8.761.000 динара планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу за финансирање:

1. Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
2. Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
3. Пројекат 1201-П 105 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

1. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

позиција	конто	РАСХОДИ	Буџет града 2015	Средства из осталих извора	Укупна средства
194	4110	Плате и додаци запослених	25.100.000	300.000	25.400.000
	4111	Плате и додаци запослених	25.100.000	300.000	25.400.000
195	4120	Социјални доприноси	4.493.000	60.000	4.553.000
	4121	Допринос за пензионо	2.761.000	34.000	2.795.000
	4122	Допринос за здравство	1.544.000	19.000	1.563.000
	4123	Допринос за незапосленост	188.000	7.000	195.000
196	4130	Накнада у натури	2.000.000	120.000	2.120.000
	4131	Накнада у натури	2.000.000	120.000	2.120.000
197	4140	Социјална давања запосленима	900.000	800.000	1.700.000
	4143	Отпремнине и помоћи	900.000	800.000	1.700.000
198	4150	Накнада трошкова за запослене	0	0	0
	4151	Превоз	0	0	0
199	4160	Награде, бонуси и пос.расходи	1.300.000	100.000	1.400.000

	4161	Награде, бонуси и остали пос. расх.	1.300.000	100.000	1.400.000
200	4210	Стални трошкови	7.992.000	900.000	8.892.000
	4211	Платни промет	300.000	80.000	380.000
	4212	Енергетске услуге	4.000.000	10.000	4.010.000
	4213	Комуналне услуге	2.842.000	20.000	2.862.000
	4214	Услуге комуникације	450.000	770.000	1.220.000
	4215	Трошкови осигурања	200.000	10.000	210.000
	4216	Закуп имовине и опреме-01	200.000	10.000	210.000
		Закуп имовине и опреме-15	0	0	0
204	4250	Текуће поправке и одржавање	300.000	20.000	320.000
	4251	Одржавање зграда	150.000	10.000	160.000
	4252	Одржавање опреме	150.000	10.000	160.000
208	4650	Остале донације и трансфери	3.100.000	30.000	3.130.000
	4651	Остале текуће донације и тран.	3.100.000	30.000	3.130.000
210	4820	Порези, таксе и казне	2.000.000	70.000	2.070.000
	4821	Порези, таксе, казне	2.000.000	70.000	2.070.000
211	4830	Новч. казне по решењу судова	43.000	60.000	103.000
	4831	Новчане казне по решењу суда	43.000	60.000	103.000
212	5110	Зграде и грађевински објекти	13.570.000	1.000	13.091.000
	5113	Капитално одржавање зграда	13.090.000		13.091.000
	5114	Пројектно планирање	480.000	0	480.000
213	5120	Машине и опрема	100.000	100.000	200.000
	5122	Административна опрема	100.000	100.000	200.000
	5126	Опрема за културу	0	0	0
214	5150	Нематеријална имовина	0	10.000	10.000
	5151	Нематеријална имовина	0	10.000	10.000
Укупно:			60.898.000	2.571.000	63.469.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 функционисање локалних установа:

01 Приходи из буџета:	60.898.000		60.898.000
04 Сопствени приходи		2.571.000	2.571.000
	60.898.000	2.571.000	63.469.000

2. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

216	4210	Стални трошкови	1.300.000	1.900.000	3.200.000
	4211	Платни промет		100.000	100.000
	4212	Енергетске услуге	200.000	200.000	400.000
	4213	Комуналне услуге		480.000	480.000
	4214	Услуге комуникације		100.000	100.000
	4215	Трошкови осигурања		200.000	200.000
	4216	Закуп имовине и опреме-01	1.100.000	820.000	1.920.000
		Закуп имовине и опреме-15	0	0	0
217	4220	Трошкови путовања	80.000	430.000	510.000
	4221	Трошкови путовања у земљи	80.000	430.000	510.000
218	4230	Услуге по уговору	18.938.000	2.200.000	21.138.000
	4231	Административне услуге		10.000	10.000
	4232	Компјутерске услуге	100.000	100.000	200.000
	4233	Услуге образовања и усавршав.	150.000	100.000	250.000
	4234	Услуге информисања	5.200.000	500.000	5.700.000

	4235	Стручне услуге	300.000	300.000	600.000
	4236	Угоститељске услуге	5.800.000	500.000	6.300.000
	4237	Репрезентација	270.000	50.000	320.000
	4239	Остале опште услуге-извор ф.01	6.818.000	640.000	7.458.000
		Остале опште услуге-извор ф.07			
		Остале опште услуге-извор ф.15	300.000	0	300.000
219	4240	Специјализоване услуге	15.075.000	1.400.000	16.475.000
	4242	Услуге образовања и културе	1.775.000	500.000	2.275.000
	4249	Остале специј. Услуге извор-01	13.300.000	900.000	14.200.000
220	4260	Материјал	730.000	240.000	970.000
	4261	Администативни материјал	300.000	70.000	370.000
	4263	Материјал за образовање	10.000	20.000	30.000
	4264	Гориво	320.000	50.000	370.000
	4266	Материјал за културу		50.000	50.000
	4268	Материјал за одржавање хигијене	90.000	10.000	100.000
	4269	Мат.за друге намене	10.000	40.000	50.000
222	4830	Новчане казне по решењу суда	34.000	20.000	54.000
	4831	Новчане казне по решењу	34.000	20.000	54.000
		Укупно за програмску активност 1201-0002:	36.157.000	6.190.000	42.347.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

01 Приходи из буџета	35.857.000		35.857.000
04 Сопствени приходи		6.190.000	6.190.000
15 Неутрошена средства донација ранијих год.	300.000		300.000
Укупно:	36.157.000	6.190.000	42.347.000

3.ПРОЈЕКАТ 1201-П-105 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

204	4230	Услуге по уговору	3.250.000	0	3.250.000
	4234	Услуге информисања	1.600.000	0	1.600.000
	4239	Остале опште услуге	1.650.000	0	1.650.000
		Укупно 1201-П-105	3.250.000	0	3.250.000

Укупна планирана средства

Рекапитулација: 01 Средства из буџета	100.005.000		100.305.000
04-Сопствени приходи		8.761.000	8.761.000
15-Неутрошена средства донација	300.000		300.000
Укупна средства:	100.305.000	8.761.000	109.066.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017 ГОДИНУ

Финансијски план рађен је на основу Решења Градске управе Града Ниша број 3/2017-20 од 9.1.2017 у складу са добијеним апреопријацијама

Финансијски план је рађен у складу са новом структуром програмског буџета за 2017. Годину.

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2016. години за 43 радника износе- садрже коначни део за новембар иплата за децембар 2016.

Позиција 194-411100-Бруто:25.100.000

Позиција 195-412200 –Социјални доприноси: 4.493.000

Позиција 196-413100- Накнаде у натури-Трошкови превоза радника у износу од 2.000.000 динара и садрже обавезе из предходне године и обавезе за превоз за 2017 годину.

Позиција 197-414100-Социјална давања за послене –за отпремнина у 2017.Години износе 900.000 динара. – За сада сигурно иду у пензију три радника.

Позиција 199-416100-Јубиларне награде за јубиларну награду . Године/око 1.300.000 динара

Позиција 200-421-Стални трошкови –7.992.0.000 садрже и пренете обавезе из 2016.године и обавезе за 2017 годину.

Позиција 204-425-Текуће поправке 300.000 динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 208-465-Остале донације и трансфери-3.100.000

Позиција 210-482-Порези и таксе-2.000.000 динара

Позиција 211-483-Новчане казне по решењу судова-43.000

Позиција 212-511-Зграде и грађевински објекти-13.570.000 динара према плану капиталног инвестирања : Спринклер систем, замена кровног покривача, електроенергетски систем, прикључак на водоводну мрежу.- замена плочица на тераси ...

Укупно из буџете Града: 60.898.000 динара

Уколико се остваре и **сопствена средства** у износу од **2.571.000** динара користиће се за измиривање обавеза по финансијском плану.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Циљ је повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву, а индикатор број посетилаца на културним дешавањима

Нишки културни центар организује око 300 концепцијски различитих програма из области културе, књижевни, ликовни, музички програми, издаваштво и градске манифестације и посебне награде, Стеван Сремац, Бранко Миљковић и Душко Радовић.....

Средства су планирана на следећим позицијама и економским класификацијама:

Позиција 216-421- Стални трошкови- 1.300.000

Позиција 217-422- Трошкови путовања-80.000

Позиција 218-423-Услуге по уговору-18.938.000

Позиција 219-424-Специјализоване услуге-15.075.000

Позиција 220-426-Материјал-730.000

Позиција 222-483- Новчане казне и пенали- 34.000

Нишки културни центар у 2017. години организује велики број градских манифестација које имају своје програмске савете који усвајају финансијске планове манифестација

Филмски сусрети-16.000.000

Градска Слава-.1.000.000

Нисомнија/1.500.000

Књижевна Колонија Сићево-800.000

Нимус-1.000.000 динара

Градске манифестације укупно:

20.300.000 динара

Остали редовни програми, основни програми, издаваштво и посебни програми, заједно са Наградама "Стеван Сремац", "Бранко Миљковић" и "Душко Радовић" за 2016 и 2017. годину износе **15.857.000 динара**

Укупно из буџета Града:

36.157.000 динара

За реализацију Програмске класификације 1201-0002 планирана су сопствена средства у износу од **6.190.000 динара**, од извршених услуга, продаје улазница за манифестације, сајам књига, продаје књига, спонзорства, донација и друго...

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2017 године

Поз.	Економска класиф.	Градска слава-2017	Филмски сусрети- 2017	Књижевна колонија-2017	Нисомнија 2017	Нимус 2017	у хиљадама динара Укупно
216	421	0	590	50	560	0	1.200
	4212	0	100		100	0	200
	4216		490	50	460		1.000
217	422		50		0		50
218	423	550	9.120	450	290	1.000	11.410
	4232	0	0	0	0	0	0
	4233	0	0	0	0	0	0
	4234	150	2.200		150	50	2.550
	4235	0	0	0	0	0	0
	4236	400	4.500	200	100	100	5.300
	4237	0	100	0	40	0	140
	4239	0	2.320	250	0	850	3.420
	Извор фин. 01	0			0		0
	Извор фин. 15	0			0	0	0
219	424	450	5.940	300	650	0	7.340
	4242	0	350	300	0	0	650
	4249	450	5.590	0	650	0	6.690
220	426		300			0	300
	4261		100				100
	4263						
	4264		200				200
	4268						
	4269						
222	483	0		0	0	0	
Укупно:		1.000	16.000	800	1.500	1.000	20.300

Пројекат 1201-П 105 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

Позиција 204-423 Услуге по уговору- **3.250.000** –Објављивање критичког издања Сабраних дела Бранка Миљковића, за пренете обавезе из 2016 и обавезе у 2017 години, уговори о ауторском хонорару и штампање.

Због техничких проблема у реализацији пројекта пројекат који је започео у 2015. години –припремне радње - продужиће се и у 2018. години .

Укупно: 3.250.000 динара

Управни одбор

Председник

Драгана Плавшић

