

Назив: **Установа Нишки културни центар**

Број: 8

Датум 05.01.2018 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 38 Статута Установе Нишки културни центар,Управни одбор доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНУ

У складу са чланом 34 Одлуке о Буџету Града Ниша за 2018 годину Градска управе Града Ниша је донела Решење бр.23-1/2018-24 од 05.01.2018 год . На основу тог Решења урађен је Финансијски план Установе Нишки културни центар у оквиру одобрених апропријација .

Средства из Буџета у износу од 103.907.000 динара и средства из осталих извора у износу од 10.806.000 динара планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу за финансирање:

1. Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа
2. Програмска класификација 1201-0002Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
3. Пројекат 1201-П 128 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

1.ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

пози ција	конто	РАСХОДИ	Буџет града 2018	Средства из осталих извора	Укупна средства
205	4110	Плате и додаци запослених	25.400.000	200.000	25.600.000
	4111	Плате и додаци запослених	25.400.000	200.000	25.600.000
206	4120	Социјални доприноси	4.547.000	36.000	4.583.000
	4121	Допринос за пензионо	2.794.000	22.000	2.816.000
	4122	Допринос за здравство	1,562.000	12.000	1.574.000
	4123	Допринос за незапосленост	191.000	2.000	193.000
207	4130	Накнада у натури	1.300.000	120.000	1.420.000
	4131	Накнада у натури	1.300.000	120.000	1.420.000
208	4140	Социјална давања запосленима	300.000	800.000	1.100.000
	4143	Отпремнине и помоћи	300.000	800.000	1.100.000
209	4150	Накнада трошкова за запослене	0	0	0
	4151	Превоз	0	0	
210	4160	Награде,бонуси и пос.расходи	350.000	100.000	450.000
	4161	Награде,бонуси и остали пос.расх.	350.000	100.000	450.000

211	4210	Стални трошкови	8.470.000	1.000.000	9.470.000
	4211	Платни промет	250.000	80.000	330.000
	4212	Енергетске услуге	4.470.000	10.000	4.480.000
	4213	Комуналне услуге	2.600.000	20.000	2.620.000
	4214	Услуге комуникације	450.000	780.000	1.230.000
	4215	Трошкови осигурања	200.000	10.000	210.000
	4216	Закуп имовине и опреме	500.000	100.000	600.000
215	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
219	4650	Остале донације и трансфери	1.700.000	30.000	1.730.000
	4651	Остале текуће донације и тран.	1.700.000	30.000	1.730.000
221	4820	Порези , обавезне таксе , пенали	0	70.000	70.000
	4821	Порези , обавезне таксе и пенали		70.000	70.000
222	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	1.000.000	1.000.000
	4831	Новчане казне и пенали	0	1.000.000	1.000.000
223	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	5113	Капитално одржавање зграда	0	0	0
224	5120	Машине и опрема	3.700.000	500.000	4.200.000
	5122	Административна опрема	1.600.000	500.000	2.100.000
	5126	Опрема за културу	2.100.000	0	2.100.000
	5150	Нематеријална имовина	0	10.000	10.000
225	5151	Нематеријална имовина	0	10.000	10.000
Укупно:			46.067.000	3.886.000	49.953.000

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

01 Приходи из буџета:	46.067.000		46.067.000
04 Сопствени приходи		3.886.000	3.886.000
	46.067.000	3.886.000	49.953.000

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

227	4210	Стални трошкови	6.500.000	2.080.000	8.580.000
	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	6.300.000	1.000.000	7.300.000
228	4220	Трошкови путовања	100.000	380.000	480.000
	4221	Трошкови путовања у земљи	100.000	230.000	330.000
	4222	Трошкови путовања у иностранство		150.000	150.000
229	4230	Услуге по уговору	25.520.000	2.760.000	28.280.000
	4231	Административне услуге		10.000	10.000

	4232	Компјутерске услуге	100.000	100.000	200.000
	4233	Услуге образовања и усавршав.	150.000	50.000	200.000
	4234	Услуге информисања	6.000.000	400.000	6.400.000
	4235	Стручне услуге	300.000	100.000	400.000
	4236	Угоститељске услуге	9.000.000	800.000	9.800.000
	4237	Репрезентација	270.000	300.000	570.000
	4239	Остале опште услуге-извор ф.01	9.700.000	1.000.000	10.700.000
230	4240	Специјализоване услуге	22.050.000	1.300.000	23.350.000
	4242	Услуге образовања и културе	1.700.000	300.000	2.000.000
	4249	Остале специј. Услуге извор-01	20.350.000	1.000.000	21.350.000
231	4260	Материјал	770.000	400.000	1.170.000
	4261	Администативни материјал	300.000	70.000	370.000
	4263	Материјал за образовање	0	20.000	20.000
	4264	Гориво	300.000	180.000	480.000
	4266	Материјал за културу		50.000	50.000
	4268	Материјал за одржавање хигијене	120.000	40.000	160.000
	4269	Мат.за друге намене	50.000	40.000	90.000
		Укупно за програмску активност 1201-0002:	54.940.000	6.920.000	61.860.000

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

01 Приходи из буџета	54.940.000		54.940.000
04 Сопствени приходи		6.920.000	6.920.000

15 Неутрошена средства донација ранијих год.

Укупно:	54.940.000	6.920.000	61.860.000
---------	------------	-----------	------------

3.ПРОЈЕКАТ 1201-П-128 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

246	4230	Услуге по уговору	2.900.000	0	2.900.000
	4234	Услуге информисања	1.900.000	0	1.900.000
	4239	Остале опште услуге	1.000.000	0	1.000.000
		Укупно 1201-П-105	2.900.000	0	2.900.000

Укупна планирана средства

Рекапитулација: 01 Средства из буџета	103.907.000		103.907.000
04-Сопствени приходи		10.806.000	10.806.000
15-Неутрошена средства донација			
Укупна средства:	103.907.000	10.806.000	114.713.000

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2018 године

у хиљадама динара

Поз.	Економска класиф.	Градска слава-2017	Филмски сусрети- 2017	Књижевна колонија-2017	IHS	Нисомнија 2017	Нимус 2017	Укупно
227	421	0	2,500	50	200	560	0	3,310
	4212	0	100			100	0	200
	4216		2,400	50	200	460		3,110
228	422					0		
229	423	550	8,800	400	3,770	290	1,000	14,310
	4232	0	0	0		0	0	
	4233	0	0	0		0	0	0
	4234	150	2,200		600	150	50	3,150
	4235	0	0	0		0	0	0
	4236	400	4,500	200	2,500	100	100	7,800
	извор фин 07							
	4237	0	100	0		40	0	140
	4239	0	2,000	200	170	0	850	3,220
	Извор фин. 01	0				0		
	Извор фин. 07	0				0	0	0
230	424	450	6,400	350	2,500	4,150	0	13,850
	4242	0	400	350		0	0	750
	4249	450	6,000	0	2,500	4,150		13,100
231	426		300		30			330
	4261		100		30			130
	4263							
	4264		200					200
	4268							
	4269							
		0		0		0	0	
Укупно:		1,000	18,000	800	6,000	5,000	1,000	31,800

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2018. годину рађен је на основу Решења Градске управе Града Ниша број 23-1/2018-24 од 05.01.2018 године.

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2018. години за 39 радника за 12 месеци са повећањем износе:

Позиција 205-4110-Бруто: **25.400.000**

Позиција 206-4120 –Социјални доприноси: **4.547.000**

Позиција 207-4130- Накнаде у натури-Трошкови превоза радника у износу од **1.300.000** динара и садрже обавезе из предходне године и обавезе за превоз за 2018 годину.

Позиција 208-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2018.години износи **300.000** динара. – За једног радника

Позиција 210-4160-Јубиларна награда за два радника износи **350.000** динара.

Позиција 211-4210-Стални трошкови –**8.470.000** садрже и пренете обавезе из 2017.године и обавезе за 2018 годину.

Позиција 215-4250-Текуће поправке **300.000** динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 219-4650-Остале донације и трансфери-**1.700.000**

Позиција 224-5120-Машине и опрема-**3.700.000** динара за замену дотрајале рачунарске опреме и опреме за културу.

Укупно из буџете Града: 46.067.000 динара

Уколико се остваре и сопствена средства у износу од **3.886.000** 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 у 2018. години организује велики број **Градских манифестација** које имају своје програмске савете :

Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава-1.000.000

Хорске свечаности 6.000.000

Филмски сусрети-18.000.000

Нисомнија-5.000.000

Књижевна Колонија Сићево-.800.000

Нимус-1.000.000 динара

Градске манифестације укупно:

31.800.000 динара

Нишки културни центар организује око 300 концепцијски различитих програма из области културе-Основни програми: књижевни, ликовни, музички програми, позоришни , филмски, трибински програм; Издаваштво; Посебни програми... као и доделе награда Стеван Сремац, Бранко Миљковић и Душко Радовић.....За реализацију ових програма потребно је укупно:**14.140.000 динара**

На основу предходних договора за учешће у снимању документарне серије " Историја града Ниша" планирано је **2.000.000** динара за изнајмљивање потребне опреме.

За афирмисање КУД Абрашевић и његово учешће на фестивалима планирано је **1.500.000** динара

За финансирање уговора о привременим и повременим пословима за које имамо сагласност Градоначелника потребно је **1.500.000** динара.

За манифестацију Србија у ритму Европе планирана су средства у износу од **4.000.000** динара.

Средства за сва културна дешавања планирана на следећим позицијама и економским класификацијама:

Позиција 227-4210- Стални трошкови- **6.500.000**

Позиција 228-4220- Трошкови путовања-**100.000**

Позиција 229-4230-Услуге по уговору-**25.520.000**

Позиција 230-4240-Специјализоване услуге-**22.050.000**

Позиција 231-4260-Материјал-**770.000**

Укупно из буџета Града:

54.940.000 динара

За реализацију Програмске класификације 1201-0002 планирана су сопствена средства у износу од **6.920.000** динара, од извршених услуга ,продаје улазница за манифестације, сајам књига, продаје књига, спонзорства , донација и друго...

Пројекат 1201-П 128 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

Позиција 246-4230 Услуге по уговору- **2.900.000** –Објављивање критичког издања Сабраних дела Бранка Миљковића, за штампање књиге и ауторске хонораре у 2018. години.

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

Укупно из буџета Града : 2.900.000 динара

Председник Управног одбора

Маја Димитријевић

