

Назив: **Установа Нишки културни центар**

Број: 2373

Датум. 28.12.2018 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 2019 ГОДИНУ

Финансијски план за 2019 годину урађен је на основу Решења градске управе Града Ниша број 6243-3/18-24 од 24.12.2018 са одобреним апропријацијама.

Средства из Буџета у износу од 103.912.000 динара и средства из осталих извора у износу од 10.720.000 динара планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу за финансирање:

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019- Нишки културни центар

1201 Програм 13-Развој културе

Раздео 4, Глава 4.1 Функција 820

Број позиције	Екон. клас.	Опис	Предлг буџета 2019	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
209	4110	Плате и додаци запослених	28.747.000	200.000	28.947.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	28.747.000	200.000	28.947.000
210	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.145.000	36.000	5.181.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвал.осигурање	3.450.000	22.000	3.472.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	1.480.000	12.000	1.492.000
	4123	- Допринос за незапосленост	215.000	2.000	217.000
211	4130	Накнада у натури	1.300.000	120.000	1.420.000
	4131	- Накнаде у натури	1.300.000	120.000	1.420.000
212	4140	Социјална давања запосленима	300.000	910.000	1.210.000
	4143	- отпремнине и помоћи	300.000	800.000	1.100.000
	4144	-помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл.	0	110.000	110.000
213	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
214	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	600.000	0	600.000
	4161	- награде,бонуси и остали пос.расходи	600.000	0	600.000
215	4210	Стални трошкови	8.650.000	1.030.000	9.680.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	80.000	330.000
	4212	- енергетске услуге	4.500.000	10.000	4.510.000
	4213	- комуналне услуге	2.700.000	20.000	2.720.000
	4214	- услуге комуникација	450.000	800.000	1.250.000
	4215	- трошкови осигурања	250.000	20.000	270.000
	4216	- закуп имовине и опреме	500.000	100.000	600.000
216	4220	Трошкови путовања	0	0	0
	4221	- Трошкови служб.путовања у земљи	0	0	0
	4222	- Трошкови служб.путовања у иностранство	0	0	0
	4229	- Остали трошкови транспорта	0	0	0
217	4230	Услуге по уговору	0	0	0
	4231	-административне услуге	0	0	0
	4232	-компјутерске услуге	0	0	0
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	4234	- услуге информисања	0	0	0
	4235	- стручне услуге	0	0	0
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0
	4237	- репрезентација	0	0	0
	4239	- остале опште услуге	0	0	0
218	4240	Специјализоване услуге	0	0	0
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4249	- остале специјализоване услуге	0	0	0
219	4250	Текуће поправке и одржавања	600.000	100.000	700.000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000	50.000	450.000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	200.000	50.000	250.000
220	4260	Материјал	0	0	0
	4261	- административни материјал	0	0	0
	4263	-материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0
	4264	- материјал за саобраћај	0	0	0
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0
	4269	- материјал за посебне намене	0	0	0
223	4650	Остале дотације и трансфери	2.600.000	30.000	2.630.000
	4651	- остале текуће дотације и трансфери	2.600.000	30.000	2.630.000
224	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
	4819	-Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0
225	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	124.000	124.000
	4821	-остали порези	0	124.000	124.000
226	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	300.000	400.000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	300.000	400.000
227	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	5113	- капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0
	5114	-пројектно планирање	0	0	0
228	5120	Машине и опрема	2.000.000	1.100.000	3.100.000
	5121	- опрема за саобраћај	2.000.000	500.000	2.500.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 01	0	300.000	300.000
	5122	- административна опрема-извор финансирања 15	0	0	0
	5126	- опрема за образовање, науку, културу и спорт-извор ф.01	0	300.000	300.000
229	5150	Нематеријална имовина	0	50.000	50.000
	5151	- нематеријална имовина	0	50.000	50.000
Укупно:			50.042.000	4.000.000	54.042.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета:	50,042,000		50,042,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника		4,000,000	4,000,000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0		0

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

231	4210	Стални трошкови	4,000,000	1,900,000	5,900,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	0	100,000	100,000
	4212	- енергетске услуге	200,000	200,000	400,000
	4213	- комуналне услуге	100,000	300,000	400,000
	4214	- услуге комуникација	100,000	100,000	200,000
	4215	- трошкови осигурања	100,000	200,000	300,000
	4216	- закуп имовине и опреме-извор фин.01	3,500,000	1,000,000	4,500,000
		- закуп имовине и опреме-извор фин.07	0		0
		- закуп имовине и опреме-извор фин.08	0		0
232	4220	Трошкови путовања	500,000	350,000	850,000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	400,000	200,000	600,000
	4222	- Трошкови служб. путовања у иностранство	100,000	150,000	250,000
233	4230	Услуге по уговору	29,100,000	2,830,000	31,930,000
	4231	-административне услуге	0	10,000	10,000
	4232	-компјутерске услуге	100,000	200,000	300,000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	300,000	20,000	320,000
	4234	- услуге информисања-извор фин.01	9,000,000	400,000	9,400,000
		- услуге информисања-извор фин.07			0
		- услуге информисања-извор фин.15			0
	4235	- стручне услуге	200,000	100,000	300,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.01	10,000,000	800,000	10,800,000
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.07			0
		- услуге за домаћинство и угоститељство-извор фин.15			0
	4237	- репрезентација	400,000	300,000	700,000
	4239	- остале опште услуге - извор 01	9,100,000	1,000,000	10,100,000
		- остале опште услуге - извор 07		0	0
		- остале опште услуге - извор 08	0		0
		- остале опште услуге - извор 15	0		0
234	4240	Специјализоване услуге	18,200,000	1,300,000	19,500,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта-извор 01	1,700,000	300,000	2,000,000
		- услуге образовања, културе и спорта-извор 07	0		0
		- услуге образовања, културе и спорта-извор 15	0		0
	4249	- остале специјализоване услуге-извор финансирања 01	16,500,000	1,000,000	17,500,000
		- остале специјализоване услуге-извор финансирања 07			0
		- остале специјализоване услуге-извор финансирања 08	0		0
	4249	- остале специјализоване услуге-извор финансирања 15	0	0	0
236	4260	Материјал	1,070,000	340,000	1,410,000
	4261	- административни материјал	450,000	70,000	520,000
	4263	-материјали за образовање и усавршавање запослених	0	20,000	20,000
	4264	- материјал за саобраћај-извор 01	450,000	120,000	570,000
		- материјал за саобраћај-извор 08	0		0
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт		50,000	50,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	120,000	40,000	160,000
	4269	- материјал за посебне намене	50,000	40,000	90,000
237	4830	Новчане казне по реш. суда	0	0	0
	4831	- Новчане казне по реш. суда	0	0	0
238	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
	5151	-нематеријална имовина	0	0	0
Укупно за Програмску активност 1201-0002:			52,870,000	6,720,000	59,590,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета:	52,870,000		52,870,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника		6,720,000	6,720,000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
08 Доброволни трансфер од физ. и правних лица	0		0
15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0		0
	52,870,000	6,720,000	59,590,000

1201-П 128 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

249	4230	Услуге по уговору	1,000,000	0	1,000,000
	4234	- услуге информисања	1,000,000		1,000,000
	4239	- остале опште услуге		0	0
Укупно 1201-П 128			1,000,000	0	1,000,000

Извори финансирања за пројекат 1201-П 128:

01 Приходи из буџета:

1,000,000

Извори финансирања за НКЦ:

01 Приходи из буџета:

103,912,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника

10,720,000

07 Трансфери од других нивоа власти

0

08 Доброволни трансфер од физ. и правних лица

0

15 Неутрошена средства донација из ранијих година

0

Свега Нишки културни центар:

103,912,000

10,720,000

114,632,000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНУ

Финансијски план Установе Нишки културни центар за 2019. годину рађен је у складу са Решењем градске управе Града Ниша број 6243-3/18-24 од 24.12.2018

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Средства потребна за плате у 2019. години за 39 радника за 12 месеци на основу упутства износе:

Позиција 209-4110-Бруто: **28.747.000**

Позиција 210-4120 –Социјални доприноси: **5.145.000**

Позиција 211-4130- Накнаде у натури-Трошкови превоза радника у износу од **1.300.000** динара .

Позиција 212-4140-Социјална давања за запослене – отпремнина у 2019.години износи **300.000** динара. – За једног радника

Позиција 214-4160-Јубиларна награда за три радника износи **600.000** динара.

Позиција 215-4210-Стални трошкови –**8.650.000** садрже и пренете обавезе из 2018.године и обавезе за 2019 годину.

Позиција 219-4250-Текуће поправке **600.000** динара- одржавање простора и одржавање опреме.

Позиција 223-4650-Остале донације и трансфери-**2.600.000**

Позиција 226-4830-Новчане казне и пенали по решењу судова -**100.000-** уколико уследи неко утужење због кашњења у исплати.

Позиција 228-5120-Машине и опрема-**2.000.000** –административна и електронска опрема

Укупно из буџете Града: 50.042.000 динара

Уколико се остваре и сопствена средства у износу од **4.000.000** 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 2019. години организује велики број **Градских манифестација** које имају своје програмске савете :

Средства која су планирана за њихову реализацију износе:

Градска слава- Евергрин-5.000.000

Филмски сусрети-19.000.000

Нисомнија-4.000.000

Књижевна Колонија Сићево-.1.500.000

Нимус-1.000.000 динара

Градске манифестације укупно: 30.500.000 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 Награда за најбољу књигу за децу;програми - Дани жалфије, Међународна фото колонија,Дечја уметничка колонија Грачаница,Мини фест, фестивал стрипа Нифест,фестивал фантастике ТолкиНиш, фестивал филмске критике, Чупин меморијал , Сајам књигаЗа реализацију ових програма потребно је укупно:**17.370.000 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.

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

Позиција 231-4210- Стални трошкови -**4.000.000**

Позиција 232-4220- Трошкови путовања-**500.000**

Позиција 233-4230-Услуге по уговору-**29.100.000**

Позиција 234-4240-Специјализоване услуге-**18.200.000**

Позиција 235-4260-Материјал-**1.070.000**

Укупно из буџета Града: 52.870.000 динара

За реализацију Програмске класификације 1201-0002 планирана су сопствена средства у износу од **6.720.000** 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 249-4230 Услуге по уговору- **1.000.000** –Објављивање критичког издања Сабраних дела Бранка Миљковића,за штампање књиге.
Због техничких проблема у реализацији пројекта појекат који је започео у 2015.години –припремне радње - продужиће се и у 2019. години .

Укупно из буџета Града : 1.000.000 динара

Председник управног одбора

Маја Димитријевић

