

Дечији културни центар Ниш

Бр.: 1099-1

Датум 28.12. 20 18. год.

Ниш, Девете бригаде 10

На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 14. став 1. тачка 6) Одлуке о оснивању Дечијег културног центра Ниш („Службени лист Града Ниша, бр.112/2018-пречишћен текст) и члана 42. став 1. тачка 6) Статута Дечијег културног центра Ниш (број 988 од 30.11.2018. године), Управни одбор Дечијег културног центра Ниш, на седници одржаној дана 28.12.2018. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

Дечији културни центар Ниш

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	31.351.000	1.000.000	32.351.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	31.351.000	1.000.000	32.351.000
210	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.576.000	199.000	5.775.000
	4121	-Допринос за пензијско и инвал.осигурање	3.760.000	140.000	3.900.000
	4122	-Допринос за здравствено осигурање	1.600.000	51.000	1.651.000
	4123	-Допринос за незапосленост	216.000	8.000	224.000
211	4130	Накнада у натури	400.000	50.000	450.000
	4131	- Накнаде у натури	400.000	50.000	450.000
212	4140	Социјална давања запосленима	540.000	1.800.000	2.340.000
	4141	- исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	1.800.000	1.800.000
	4143	- отпремнине и помоћи	440.000	0	440.000
	4144	-помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл.	100.000	0	100.000
213	4150	Накнаде трошкова за запослене	900.000	50.000	950.000
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	900.000	50.000	950.000
214	4160	Награде зап. и остали посебни расходи	640.000	100.000	740.000
	4161	-Награде зап. и остали посебни расходи	640.000	100.000	740.000
215	4210	Стални трошкови	3.600.000	450.000	4.050.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	0	200.000	200.000
	4212	- енергетске услуге	3.000.000	70.000	3.070.000
	4213	- комуналне услуге	250.000	30.000	280.000
	4214	- услуге комуникација	250.000	100.000	350.000
	4215	- трошкови осигурања	100.000	50.000	150.000
	4216	- закуп имовине и опреме	0	0	0
	4219	- остали трошкови	0	0	0
216	4220	Трошкови путовања	100.000	250.000	350.000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи-извор фин.01	100.000	200.000	300.000
	4222	-Трошкови путовања у иностранство	0	0	0
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	50.000	50.000
217	4230	Услуге по уговору	100.000	850.000	950.000
	4232	-компјутерске услуге	0	200.000	200.000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	200.000	250.000
	4234	- услуге информисања	0	0	0
	4235	- стручне услуге	50.000	150.000	200.000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	150.000	150.000
	4237	- репрезентација	0	100.000	100.000
	4239	- остале опште услуге	0	50.000	50.000
218	4240	Специјализоване услуге	0	0	0
	4242	- услуге образовања, културе и спорта-извор фин.01	0	0	0
	4249	-остале специјализоване услуге	0	0	0
219	4250	Текуће поправке и одржавања	150.000	300.000	450.000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000	200.000	300.000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	50.000	100.000	150.000
220	4260	Материјал	100.000	400.000	500.000
	4261	- административни материјал	50.000	100.000	150.000
	4263	-материјали за образовање и усавршавање запослених	0	200.000	200.000
	4266	-материјал за образовање, културу и спорт	0	0	0
	4267	-медицински и лабораторијски материјал	0	0	0
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50.000	50.000	100.000
	4269	- материјал за посебне намене	0	50.000	50.000
221	4410	Отплата домаћих камата	50.000	50.000	100.000
	4412	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0
	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	50.000	50.000	100.000
223	4650	Остале дотације и трансфери	3.500.000	150.000	3.650.000
	4651	- остале текуће дотације и трансфери	3.500.000	150.000	3.650.000
224	4810	Дотације осталим непр.институцијама	0	0	0
	4819	Дотације осталим непр.институцијама	0	0	0
225	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	150.000	150.000
	4821	-остали порези	0	50.000	50.000
	4822	-обавезне таксе	0	50.000	50.000
	4823	-новчане казне и пенали	0	50.000	50.000
226	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	1.000.000	1.000.000
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	1.000.000	1.000.000

227	5110	- Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	1.500.000
	5112	- изградња зграда и објеката	0	0	0
	5113	- капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000	0	1.500.000
	5114	- пројектно планирање	0	0	0
228	5120	Машине и опрема	500.000	400.000	900.000
	5121	- опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- административна опрема	200.000	200.000	400.000
	5126	- опрема за културу	300.000	200.000	500.000
	5128	- опрема за јавну безбедност	0	0	0
229	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
	5151	- нематеријална имовина	0	0	0
Укупно 1201-0001:			49.007.000	7.199.000	56.206.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета:

49.007.000

49.007.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника

7.199.000

7.199.000

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

231	4210	Стални трошкови	150.000	100.000	250.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0
	4212	- енергетске услуге	0	0	0
	4213	- комуналне услуге	0	0	0
	4214	- услуге комуникација	0	0	0
	4215	- трошкови осигурања	0	0	0
	4216	- закуп имовине и опреме	100.000	50.000	150.000
	4219	- остали трошкови	50.000	50.000	100.000
232	4220	Трошкови путовања	50.000	100.000	150.000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи-извор фин.01	0	0	0
		- Трошкови служб. путовања у земљи-извор 15	0	0	0
	4222	- Трошкови путовања у иностранство	50.000	100.000	150.000
	4223	- Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
233	4230	Услуге по уговору	150.000	550.000	700.000
	4232	- компјутерске услуге	0	0	0
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	50.000	50.000
	4234	- услуге информисања	50.000	200.000	250.000
	4235	- стручне услуге	100.000	50.000	150.000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	150.000	150.000
	4237	- репрезентација	0	100.000	100.000
	4239	- остале опште услуге	0	0	0
234	4240	Специјализоване услуге	1.000.000	400.000	1.400.000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4249	- остале специјализоване услуге	1.000.000	400.000	1.400.000
235	4260	Материјал	600.000	300.000	900.000
	4261	- административни материјал	0	0	0
	4263	- материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000	50.000	150.000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	450.000	200.000	650.000
	4267	- медицински и лабораторијски материјал	0	0	0
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50.000	0	50.000
	4269	- материјал за посебне намене	0	50.000	50.000
237	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
238	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
	5151	- нематеријална имовина	0	0	0
Укупно 1201-0002:			1.950.000	1.450.000	3.400.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета:

1.950.000

1.950.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника

1.450.000

1.450.000



На основу Члана 44. Закона о култури, Службени гласник број: 72/2009 и Решења Градске управе Града Ниша број: 6243-3/18-24 од 24.12.2018.године, Управни одбор Установе Дечији културни центар Ниш, на седници одржаној 28.12.2018.године, доноси одлуку о усвајању Финансијског плана за 2019 годину.

Образложење финансијског плана за 2019.год.

1201 Програм 13-Развој културе

Екон. класиф. **411- Плате и додаци запослених** у укупном износу 32.351.000 динара, од чега су буџетска средства у износу од 31.351.000 динара, а средства из осталих извора 1.000.000 динара. Наведени износ од 31.351.000 динара, планиран је за исплату плата за 42 запослена у Установи у 2019.год.

Екон. класиф. **412- Социјални доприноси на терет послодавца** у укупном износу од 5.775.000 динара, од чега су 5.576.000дин.планирано из буџета, а 199.000 из осталих извора. Буџетска средства од 5.612.000 динара су планирана за социјалне допр.на терет послодавца у 2019.год. за 42 запослена.

Економске класиф. 411 и 412, планиране су у складу са применом Уредбе о коефицијентима у култури и обрачун масе за плате за 2019.год. на основу Упуства Министарства финансија.

Екон.класиф. **413- Накнаде у натури** планирана је у износу од 450.000 динара за превоз запослених, за месечне картице за запослене у 2019.год.

Екон.класиф.**414- Социјална давања** запосленима у износу од 2.340.000 дин., од чега су 540.000 динара, средства из буџета, 1.800.000 дин. из осталих извора.

4141- исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова износи 1.800.000,00 дин., и то из средства из осталих извора.

4143-отпремнина и помоћ у износу од 440.000 дин., која су планирана за исплату отпремнина за два запослена која ће у 2019.год. стећи право на одлазак у пензију и 100.000 дин. на екон.класиф. -4144 за помоћ у медицинском лечењу запослених.

Екон.класиф.**415-Накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 950.000 динара** од чега су 900.000 динара из буџета и 50.000 дин.из осталих извора. Износ од 900.000 дин. је планиран за накнаду трошкова запосленима који не користе месечну картицу већ накнаду трошкова.

Екон.класиф. **416 -Награде запосленима и остали пос. расходи** у укупном износу од 740.000 динара

4161-Јубиларне награде у износу од 640.000,00 дин., из буџетских средстава. За ову екон.класификацију у прилогу доставиће се списак радника који испуњавају услове за јубиларну награду у 2019.год. по Закону о раду за 10 и 20 година рада у Установи, и 100.000,00 дин. из осталих средстава за остале посебне расходе.

Екон.класиф.**421- Стални трошкови** у укупном износу од 4.050.000 дин., од чега су буџетска средства у износу од 3.600.000 дин., а средства из осталих извора у износу од 450.000 дин. Наведена средства планирана су за измиривање обавеза према пружаоцима услуга у 2019.год. за трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања.

- » Екон.класиф. **422- Трошкови путовања** у укупном износу од 350.000 динара, планирана су из буџета у износу од 100.000 дин. и 250.000 дин. из осталих извора средстава .Установа планира да у 2019.год. посећује пословне семинаре и предавања, која су битна и од веће важности за пословање Установе. Службена путовања планирана су ради едукације запослених.

Екон.класиф. **423- Услуге по уговору** у укупном износу од 950.000 дин., из буџетских средстава у износу од 100.000 дин. из осталих извора 850.000 дин.

-4232 – компјутерске услуге – 200.000 дин. за одржавање апликативног софтвера – програма у складу са законским обавезама и примена истих.

-4233- услуге образовања и усавршавања запослених у планираном износу од 250.000 динара

-4234- услуге информисања –

-4235 – стручне услуге – у укупном износу од 200.000 дин., буџетска средства у износу од 50.000 динара и из осталих извора 150.000 динара. .

-4236 – услуге за домаћинство и угоститељство – 150.000 дин., планирана су из осталих извора.

-4237-репрезентација-100.000 дин. и -4239-остале опште услуге у износу од 50.000 из осталих извора.

Екон.класиф. **424- Специјализоване услуге**

Екон.класиф. **425 - Текуће поправке и одржавање** у укупном износу од 450.000 дин.

-4251 – у износу од 300.000 дин. која ће бити искоришћена за поправке зграде у циљу њеног редовног одржавања, од чега је 100.000 дин. из буџета а 200.000 дин. из средстава осталих извора.

-4252 – у износу од 150.000 дин., за поправку и одржавање опреме, од чега је 50.000 дин. из буџета а 100.000 дин. из средстава осталих извора.

Екон.класиф. **426- Материјал** у износу од 500.000 дин., од чега су средства из буџета 100.000 дин., а 400.000 дин.су средства из осталих извора, која ће се употребити за:

-4261 – административни материјал запослених у износу од 150.000 дин. од чега су средства из буџета 50.000 дин, а 100.000 дин. су средства из осталих извора и истим биће набављен сав потребан административни материјал за несметано одвијање посла.

-4263 – материјал за усавршавање запослених у укупном износу од 200.000 дин. средства из осталих извора. Овим средствима Установа ће набавити потребну литературу због праћења прописа у пословању.

-4266 – материјал за образовање, културу и спорт

-4268 – материјал за одрж.хигијене и угоститељство у износу од 100.000 дин., од чега су средства из буџета 50.000 дин, а 50.000 дин. су средства из осталих извора намењена за набавку потребног материјал за одржавање свакодневне хигијене просторија Установе , а најпре просторија у којима бораве деца.

-4269 – материјал за посебне намене у износу од 50.000 дин. средства из осталих извора.

Екон.класиф. **441 - Отплата домаћих камата** у износу од 100.000 динара, из буџета у износу од 50.000 динара, а из остлих средстава 50.000 динара. Наведени износ намењен је за плаћања према повериоцима због кашњења у плаћању обавеза.

- » Екон.класиф. **465 - Остале дотације и трансфери** у износу од 3.650.000 дин. од чега су средства из буџета у износу од 3.500.000 дин, и 150.000 дин. из осталих извора средстава.
- » Екон.класиф. **482- Порези, обавезне таксе и казне** у износу од 150.000 дин., од чега су средства из осталих извора за:

-4821 – остали порези у износу од 50.000, динара , из осталих средства

-4822 – обавезне таксе у износу од 50.000 дин, средства из осталих извора.

-4823 – новчане казне у износу од 50.000 дин.средства из осталих извора.

Екон.класиф. **483- Новчане казне и пенали по решењу суда** у износу од 1.000.000 дин.из осталих извора средстава.

Екон.класиф. **511- Зграде и грађевински објекти** у износу од 1.500.000 дин.из буџета. Ова ек.класификација је детаљно образложена кроз капиталана инвестирања

Екон.класиф. **512- Машине и опрема** у износу од 900.000,00 дин., од чега су средства из буџета 500.000,00 дин, а 400.000,00 дин. су средства из осталих извора. Наведена средства биће искоришћена за набавку адм.опреме и опреме за културу. -намештаја за учионице и канцеларије, разгласни систем

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Установа Дечији центар Ниш, од 01.01.2019.год. Дечији културни центар, као установа отвореног типа намењена је деци и младима. Њена активност је усмерена на осмишљавање слободног времена деци и младима.. Окупља их кроз своје радионице, трибине, концерте, такмичења, изложбе, саветовања и секције, подстиче њихову машту, креативност и стваралачки дух. На тај начин подстиче се формирање друштвено-одговорних чланова заједнице.

Секције установе: играонице, енглеско забовиште, дечије позориште,ликовни атеље,музичке радионице,радионице страних језика, ритмичко спортске радионице, радионице вајарства, радионице сликарства се организују у просторијама установе.

Наведене секције за рад троше одређене материјале, изускују одређене услуге, и трошкове путовања, које су дате кроз програмску класификацију за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.

Екон.класиф.**424-Специјализоване услуге** 4249-Остале специјализоване услуге „Мајска песма „ у оквиру ове активности, планирана су средства у укупном износу од 1.400.000 динара, из буџета планирана су у износу од 1.000.000 динара и 400.000 динара из осталих извора.

Покровитељ фестивала “Мајска песма “ је Скупштина Града Ниша , а уметничко руковођење и организација су у надлежности Установе Дечији центар, од 01.01.2019. Дечијег културног центра.

Фестивал дечијих композиција “Мајска песма “ организује се у задњој недељи у мају месецу, на основу Програма, који је Савет фестивала донео на седници, а на који надлежна Управа даје сагласност Решењем.

“Мајска песма“ је манифестација из области културе и има такмичарски карактер и као таква од великог је значаја за Град Ниш. Фестивал окупља децу школског узраста од првог до осмог разреда основне школе и не само децу града Ниша већ и шире из осталих градова Србије.

На основу јавно расписаног Конкурса, од приспелих композиција селекциона комисија усваја до петнаест композиција, водећи рачуна да њихов карактер буде прилагођен узрастима којима је фестивал намењен.

Јавни позив за аудицију за вокалне солисте објављује се путем медија и дописа основним школама .

Стручни жири, додељује новчане награде за најбољи текст, аранжман и композицију, која је уједно и Мајска песма и три награде за најбољу интерпретацију.

Дечји жири, који чине чланови секција Дечјег центра, додељује три награде за најбоље интерпретације, наведене награде нису новчане већ робне и обезбеђују их донатори Мајске песме и Установа.

Такође, у ревијалном делу програма учествују и специјални гости који су већ постигли неке резултате у музици.

Наведени фестивал изискује и одређене трошкове , а које ће детаљно бити исказане кроз финансијски план Мајске песме који ће бити достављен након одржаног Савета фестивала.

Сви трошкови везани за фестивал , од објављивања фестивала , склопљених уговора, и свих пратећих трошкова везаних за фестивал, воде се на екон.класификацији 424911- Остале специјализоване услуге.

Председница Управног одбора

Марија Стојковић

