

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2018 ГОДИНУ

У 2018.години Установа Нишки културни центар је остварила укупне приходе у износу од **127.591.153** динара и то: из буџета Града заједно са средствима која су дозначена од стране Министарства културе и информисања износ од **118.376.929** динара, и сопствени приходи и примања у износу од **9.214.224** динара.

ПРИХОДИ

	ПРИХОДИ	Планирани	остварени
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	129.792.968	118.376.929
791	Приходи из буџета града	124.392.968	113.011.387
	Приходи од министарства културе-07	5.400.000	5.365.542
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.806.000	9.214.223
771	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ-боловање	800.000	779.948
731	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	300.000	19.000
742	приходи од ПРОДАЈЕ И УСЛУГА- сајам књига-штандови	2.300.000	2.184.124
744	добровољни трансфер – спонзорства за фс	3.000.000	1.564.566
745	мешовити приходи-улазнице,издаваштво, за телеф.	4.406.000	4.666.585
	Укупно:	140.598.968	127.591.152

Остварење прихода из буџета у процентима **91,00 %**

Остварење сопствених прихода у процентима: **85,00 %**

Преглед извршених расхода по програмским класификацијама:

1. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1.	Програмска класификација 1201-0001 Извршење	Планирани у 2018	Извршени у 2018	Проценат извршења
1	Буџет града	49.007.000	47.040.438	
2	Сопствена средства	3.886.000	3.153.458	
	Укупно:	52.893.000	50.193.896	94%

2.ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА1201-0002 ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ

2.	Програмска класификација1201-0002 извршење	Планирани у 2018	Извршени у 2018	Проценат извршења
1	Буџет града	77.885.968	69.604.113	
2	Сопствена средстава	6.920.000	5.543.778	
	Укупно:	84.805.968	75.147.891	88%

3.ПРОЈЕКАТ 1201-П-134 КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА

3.	Пројекат Бранко Миљковић	Планирано	Извршење	Проценат извршења
423	Буџет града	2.900.000	1.732.377	
4234	Штампање књиге	1.900.000	998.800	
4239	Ауторски хонорари	1.000.000	733.577	
	Укупно:	2.900.000	1.732.377	59%

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.2.3.	Укупна рекапитулација	Буџет града и министарство културе	Сопствени приходи	укупно
1	ПРИХОДИ	118.376.929	9.214.223	127.591.152
2	РАСХОДИ	118.376.929	8.697.235	127.074.164
	Суфицит- вишак примања		516.988	516.988

Извршење финансијског плана у 2018

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Екон. класиф.	Опис	ПЛАН БУЏЕТ 2018	ПЛАНИРАНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	Укупна средства	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТ 2018	ИЗВРШЕЊЕ СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ
2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9
411	Плате, додаци и накнаде запослених	26,866,000	200,000	27,066,000	26,865,360	0	26,865,360
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	26,866,000	200,000	27,066,000	26,865,360	0	26,865,360
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,851,000	36,000	4,887,000	4,849,308	0	4,849,308
4121	Допринос за пензионо	3,251,920	22,000	3,273,920	3,250,933	0	3,250,933
4122	Допринос за здравствено	1,395,599	12,000	1,407,599	1,395,191	0	1,395,191
4123	Допринос за незапосленост	203,481	2,000	205,481	203,184	0	203,184
413	Накнада у натури	1,300,000	120,000	1,420,000	891,000	165,240	1,056,240
4131	Накнада у натури	1,300,000	120,000	1,420,000	891,000	165,240	1,056,240
414	Социјална давања запосленима	300,000	800,000	1,100,000	0	950,067	950,067
4141	породилјско боловање	300,000	800,000	1,100,000	0	950,067	950,067
4143	Отпремнине и помоћи						
415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0	0
4151	Накнаде за превоз	0	0	0	0	0	0
416	Награде запосленима и остали посебни издаци	350,000	100,000	450,000	350,000	90,284	440,284
4161	јубиларне награде	350,000	100,000	450,000	350,000	90,284	440,284
421	Стални трошкови	8,470,000	1,000,000	9,470,000	7,429,304	1,443,570	8,872,874
4211	Платни промет	250,000	80,000	330,000	219,186	71,651	290,837
4212	Енергетске услуге	4,470,000	10,000	4,480,000	3,105,439	3,084	3.108.523
4213	Комуналне услуге	2,600,000	20,000	2,620,000	1,940,868	64,094	2,004,962
4214	Услуге комуникације	450,000	780,000	1,230,000	294,898	836,542	1,131,440
4215	Трошкови осигурања	200,000	10,000	210,000	148,913	42,000	190,913
4216	Закуп имовине и опреме	500,000	100,000	600,000	1,720,000	426,199	2,169,095
425	Текуће поправке и одржавања	300,000	20,000	320,000	229,628	83,431	313,059
4251	Одржавање зграде	100,000	10,000	110,000	59,670	74,104	133,774
4252	Одржавање опреме	200,000	10,000	210,000	169,958	9,327	179,285
465	Остале донације и трансфери	2,870,000	30,000	2,900,000	2,854,355	0	2,854,355
4651	Остале текуће донације и трансфери	2,870,000	30,000	2,900,000	2,854,355	0	2,854,355
481	дотације непрофит.орг.		85,000	85,000	0	84,090	84,090
4819	дотације непрофит.орг.		85,000	85,000	0	84,090	84,090
482	порези, обавезне таксе		70,000	70,000		10,463	10,463
4821	остали порези		70,000	70,000		10,463	10,463
483	Новчане казне и пенали по решењу судова		915,000	915,000		309,524	309,524
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		915,000	915,000		309,524	309,524
511	Зграде и грађевински објекти			0		0	0
5113	Капитално одржавање зграда				0	0	0
5114	Пројектно планирање		0		0	0	0
512	Машине и опрема	3,700,000	500,000	4,200,000	3,571,484	16,789	3,588,273
5122	Административна опрема	1,600,000	500,000	2,100,000	1,513,952	16,789	1,530,741
5126	Опрема за културу	2,100,000	0	2,100,000	2,057,532		2,057,532
515	Нематеријална имовина	0	10,000	10,000	0		0
Укупно за Програмску активност 1201-0001 :		49,007,000	3,886,000	52,893,000	47,040,438	3,153,458	50,193,896

Програмска класификација 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

421	Стални трошкови	6,500,000	2,080,000	8,580,000	2,616,846	1,048,267	3,665,113
4211	Платни промет	0	100,000	100,000	0		
4212	Енергетске услуге	200,000	200,000	400,000	47,566	0	47,566
4213	Комуналне услуге		480,000	480,000	0		
4214	Услуге комуникације	0	100,000	100,000			0
4215	Трошкови осигурања	0	200,000	200,000			0
4216	Закупимовине и опреме	6,300,000	1,000,000	7,300,000	2,569,280	1,048,267	3,617,547
422	Трошкови путовања	100,000	680,000	780,000	92,538	676,646	769,184
	трош.служ.пут.у земљи	100,000	530,000	630,000	92,538	624,851	717,389
4221	Трош.служ. Пут.у ин.	0	150,000	150,000		51,595	51,795
423	Услуге по уговору	31,715,968	2,460,000	34,175,968	28,504,089	2,413,443	30,917,532
4231	административне услуге	0	10,000	10,000	0		
4232	компјутерске услуге	100,000	100,000	200,000	73,000	4,320	77,320
4233	услуге образовања и усавршавања	150,000	50,000	200,000	112,500	53,160	165,660
4234	услуге информисања	7,405,968	400,000	7,805,968	6,499,032	421,221	6,920,253
4235	стручне услуге	300,000	100,000	400,000	0	0	0
4236	угоститељске услуге	10,300,000	800,000	11,100,000	11,405,400	1,517,585	12,922,985
	угоститељске услуге извор о7	2,606,004		2,606,004		0	
4237	репрезентација	302,520	300,000	602,520	266,282	356,606	622,888
4239	остале опште услуге-извор -01	8,400,000	700,000	9,100,000	10,147,875	60,551	10,208,426
	остале опште услуге-извор -07	2,151,476		2,151,476			0
424	Специјализоване услуге	38,800,000	1,300,000	40,100,000	37,679,765	1,034,469	38,714,234
4242	услуге образовања и културе	1,700,000	300,000	2,000,000	1,679,180	37,737	1,716,917
4249	остале специјал.услуге	36,800,000	1,000,000	37,800,000	36,000,585	996,732	36,997,317
	Део средстава ове апропријације је из извора 07	300,000		300,000			
		0		0			0
426	Материјал	770,000	400,000	1,170,000	710,875	347,802	1,058,677
4261	административни материјал	300,000	70,000	370,000	291,422	46,472	337,894
4236	материјал за образовање		20,000	20,000		18,915	18,915
4264	гориво	300,000	180,000	480,000	300,000	234,129	534,129
	Део средстава ове апропријације је из извора 08						
4266	материјал за културу		50,000	50,000			
4268	материјал за хигијену	120,000	40,000	160,000	119,453	2,204	121,657
4269	матер.за друге намене	50,000	40,000	90,000		46,082	46,082
4830	Новчане казне по решењу					#REF!	
4831	Новчане казне по решењу			0			
но за Програмску активност 1201-		77,885,968	6,920,000	84,805,968	69,604,113	5,543,778	75,147,891

ПРОЈЕКАТ 1201-П 134

Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића

423	услуге по уговору	2.900.000	2,900,000	1,732,377	1.732.377
4234		1,900,000	1,900,000	1,732,377	1,732,377
4239		1.000.000	1.000.000	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018 ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Финансијским планом Установе НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР за 2018.год. планирана су укупна средства у износу од 140.598.968 динара, од тога из Буџета Града **129.792.968** динара и из сопствених прихода **10.806.000** динара.

По активностима средства су планирана на следећи начин:

За функцију **0001-Функционисање локалних установа културе** планиран је укупан износ од **52.893.000** дин., од тога из Буџета Града **49.007.000** динара и из сопствених прихода **3.886.000** дин.

За функцију **0002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву** планирано је укупно **84.805.968** динара и то из Буџета Града **77.885.968** и из сопствених средстава **6.920.000** дин.

За пројекат **1201-II-105 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** планирана су средства из Буџета Града у износу од **2.900.000** динара. Укупно је утрошено за штампање дела износ од **1.732.377** динара. Објављен је четврти и пети део Сабраних дела Бранка Миљковића, „Есеји и критика „ и „ Преводи“.

Остварени су **сопствени приходи** у износу од **9.214.223** динара и састоје се од прихода од продаје производа и услуга у износу од **2.184.124** динара ; **1.564.566** дин. - приходи од спонзорстава за манифестације, **4.666.585** мешовити приходи, улазнице и **779.948** прихода од трансфера Фонда здравственог осигурања.; **19.000** дин. донација.. Од ових средстава укупно је утрошено **8.697.235 динара** (по структури трошкова која се можете видети из пратеће табеле).

Планирани циљ за функцију **0001-Функционисање локалних установа културе** је био: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Ради остварења овог циља дефинисан је индикатор Проценат учешћа сопствених средстава у односу на буџетска средства. Остварен проценат у 2018 години износи **5,56%** ..

За реализацију ове функције утрошено је укупно **50.193.896** динара, од тога **47.040.438** динара из Буџета Града и **3.153.458** динара из сопствених прихода. Све позиције су реализоване у планираним оквирима а проценат утрошка средстава је **94%** Детаљније трошкови по врстама могу се видети у приложеној табели.

Планирани циљ за функцију **0002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву** је био: Повећање интересовања грађана за развој културе а индикатор за праћење остварења ових циљева био је број посетилаца на културним догађајима и градским манифестацијама. За реализацију ове функције утрошено је укупно **75.147.891** динара , од тога **69.604.113** из Буџета Града и **5.543.778** из сопствених прихода. Све позиције су реализоване у планираним оквирима а проценат утрошка средстава је **88%** Детаљније трошкови по врстама могу се видети у приложеној табели.

У **2018** години из **БУЏЕТА ГРАДА** финансиране су плате и остала лична примања радника- део за децембар 2017. године и јануар- новембар и део децембра 2018 у укупном износу од **34.569.023** динара.

Исплаћен је превоз радника – маркице за превоз у износу од **891.000** динара
Исплаћене су јубиларне награде у износу **350.000** динара за 3 радника који су то право стекли у 2018. години.

Рефундирано је и исплаћено породично боловање у износу од **779.947** динара
Из Буџета Града извршена је исплата сталних трошкова у износу од **7.429.304** - платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, обезбеђење објекта, услуге комуникације, осигурање и трошкови закупа .

У оквиру услуга по уговору – **28.504.089** динара и специјализованих услуга - **37.679.765** динара Финансиране су **ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ** у укупном износу од **37.420.196** динара. и то -, Филмски сусрети, Нисомнија, Нимус, Градска слава, КК.Сићево.

Градска слава	4.364.967
Филмски сусрети	21.833.324
Нисомнија	4.760.048
Књижевна колонија Сићево	759.420
Нимус	994.508
ИХС	5.077.930
Укупно:-----	37.790.197

Све Градске манифестације су имале своје финансијске планове и извештаје усвојене од стране програмских савета.

Такође из Буџета Града финансирани су редовни програми –основни, издаваштво и посебни програми као и књижевне награде и остале активности у укупном износу од **око 11.500.000** динара.

Из буџета града финансирано је снимање филма „ Историја Ниша“, 4.740.000 децји фестивал „Србија у ритму Европе 2.320.000“, Музиком за Мир и љубав у свету 1.380.000 и дочек нове Нове 2018. године у укупном износу од износу 8.460.000 динара.

Из Буџета Града Ниша финансиране су и текуће поправке и одржавање у износу од **229.628** динара, као и материјални трошкови у износу од **710.875** динара . Из Буџета Града финансирана је набавка рачунарске опреме у износу од **1.530.741** динара као и набавка опреме за културу у износу **2.057.532** динара . Трошкови путовања у износу **92.538** динара.

Из СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ПРИМАЊА финансиран је део трошкова превоза радника 165.240; социјална помоћи 170.120 ; рефундација породичног боловања у износу од 779.947 динара;део јубиларних награда у износу од 90.284 динара, стални трошкови 2.514.733;трошкови путовања 676.646;финансиране су услуге по уговору 2.413.443,специјализоване услуге 1.034.469.све у циљу реализације програма и манифестација као и Сајма књига.Затим из сопствених средстава финансирани су порези и таксе 10.463;новчане казне 309.524; материјални трошкови у износу од 347.802 динара.

Сопствена средства су уложена у набавку опреме у износу од 16.789 динара

.Обавезе према добављачима на дан 31.12.2018 износе 2.195.565,19 динара а потраживања од купаца износе 733.710.динара.Салдо готовине на дан 31.12.2018 износи 1.339.503,52 динара.

По конкурс од **Министарства културе и информисања** добијена су средства у укупном износу од 5.495.968 динара и то за следеће пројекте: Награда Бранко Миљковић,- 150.000 ;Награда Стеван Сремац 150.000 часопис Градина-200.000 ; Дечја колонија Грачаница- 290.000 ; Филмски сусрети 3.200.000 ; Интернационалне хорске свечаности 1.200.000; Филмски часопис Филаж 150.000 ; Откуп публикација 55.968 динара. Средства су усмерена на рачун буџета Града Ниша и искоришћена у износу од 5.365.542 динара о чему је поднет извештај Министарству културе и информисања.

ДИРЕКТОР
Срђан Савић

