

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ПОЖАРЕВАЦ, Ј. Шербановића бр.1
 Број:
 Датум: 12.01.2016.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ

Предмет : Одобрена средства за 2016. годину

У складу са Одлуком о буџету града Пожаревца за 2016. годину усвојеној на седници Скупштине града Пожаревца дана 24.12.2015. године, Управни одбор ЦЗК дана 12.01.2016.године усвојио је апропријације Финансијског плана за 2016.годину :

Економска клас.	Назив конта	Извор 01- Приходи из буџета	Извор 03- Социјални доприноси	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Укупно
411	Плате и додаци запослених	17,298,280.00	0.00	700,000.00	0.00	17,998,280.00
4111	Плате и додаци и накнаде запослених	17,298,280.00		700,000.00		17,998,280.00
412	Социјални доприноси на терет посл.	3,096,390.00	0.00	125,300.00	0.00	3,221,690.00
4121	Доприноси за ПИО	2,075,790.00		84,000.00		2,159,790.00
4122	Доприноси за здравствено осигурање	890,860.00		36,050.00		926,910.00
4123	Доприноси за незапосленост	129,740.00		5,250.00		134,990.00
413	Накнаде у натури	136,000.00	0.00	20,000.00	0.00	156,000.00
4131	Накнаде у натури	136,000.00		20,000.00		156,000.00
414	Социјална давања запосленима	912,143.00	0.00	220,000.00	0.00	1,132,143.00
4141	Исплата накнада за време одс. с посла	160,000.00				160,000.00
4142	Расходи за образ. деце запослених					0.00
4143	Отпремнине и помоћи	672,143.00		100,000.00		772,143.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	80,000.00		120,000.00		200,000.00
415	Накнаде за запослене	1,047,000.00	0.00	10,500.00	0.00	1,057,500.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,047,000.00		10,500.00		1,057,500.00
416	Награде запосленима и ост.расходи	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4161	Награде запосленима и ост.расходи	70,000.00				70,000.00
421	Стални трошкови	5,695,600.00	0.00	1,288,300.00	0.00	6,983,900.00

4211	Трошкови платног промета и банк.усл.	150,000.00		120,000.00		270,000.00
4212	Енергетске услуге	5,100,000.00		21,000.00		5,121,000.00
4213	Комуналне услуге			643,000.00		643,000.00
4214	Услуге комуникација	60,000.00		450,000.00		510,000.00
4215	Трошкови осигурања	385,600.00		24,300.00		409,900.00
4216	Закуп имовине и опреме					0.00
4219	Остали трошкови			30,000.00		30,000.00
422	Трошкови путовања	80,000.00	0.00	515,000.00	0.00	595,000.00
4221	Трошкови служ.пут.у земљи	80,000.00		390,000.00		470,000.00
4222	Трошкови служ.пут.у иностранство			125,000.00		125,000.00
4223	Трошкови пут.у оквиру редовног рада					0.00
4229	Остали трошкови транспорта	0.00		0.00		0.00
423	Услуге по уговору	526,500.00	0.00	1,355,000.00	0.00	1,881,500.00
4231	Административне услуге	0.00		0.00		0.00
4232	Компјутерске услуге	0.00		240,000.00		240,000.00
4233	Услуге образ и усав запослених	0.00		70,000.00		70,000.00
4234	Услуге информисања	0.00		450,000.00		450,000.00
4235	Стручне услуге	338,500.00		75,000.00		413,500.00
4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	158,000.00		100,000.00		258,000.00
4237	Репрезентација	30,000.00		220,000.00		250,000.00
4239	Остале опште услуге			200,000.00		200,000.00
424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
4241	Пољопривредне услуге	0.00		0.00		0.00
4242	Услуге образ., културе и спорта	0.00		150,000.00		150,000.00
4243	Медицинске услуге	0.00		0.00		0.00
4245	Услуге одржавања нац.паркова	0.00		0.00		0.00
4246	Услуге очувања жив средине, науке и геод.усл.	0.00		0.00		0.00
4249	Остале специјализоване услуге	0.00		72,000.00		72,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	476,500.00	0.00	350,000.00	0.00	826,500.00
4251	Текуће поп. и одрж. зграда и објеката	150,000.00		100,000.00		250,000.00
4252	Текуће поп. и одржавање опреме	326,500.00		250,000.00		576,500.00
426	Материјал	331,940.00	0.00	1,052,500.00	0.00	1,384,440.00
4261	Административни материјал	109,000.00		200,000.00		309,000.00
4262	Материјал за пољопривреду					0.00
4263	Материјал за образ запослених	66,840.00		150,000.00		216,840.00
4264	Материјал за саобраћај			150,000.00		150,000.00
4265	Материјал за очув.жив средине					0.00
4266	Материјал за образ.културу и спорт			50,000.00		50,000.00
4267	Медицински и лабор материјал			20,000.00		20,000.00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	106,100.00		82,500.00		188,600.00
4269	Материјал за посебне намене	50,000.00		400,000.00		450,000.00
431	Употреба основних средстава	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4311	Зграде и грађевински објекти	0.00		0.00		0.00
4312	Машине и опрема	0.00		0.00		0.00
4313	Амортизација осталих опрема	0.00		0.00		0.00
441	Отплате домаћих кредита	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Отплата камата дом.посл.банкама	0.00		0.00		0.00
465	Остале донације,дотације и трансфери	2,233,770.00	0.00	31,450.00	0.00	2,265,220.00
4651	Остале текуће донације,дотације и трансф.	2,233,770.00		31,450.00		2,265,220.00
472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4727	Накнаде из буџета за образовање, кул			0.00		0.00
4728	Накнаде из буџета за становање			0.00		0.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
4821	Остали порези			250,000.00		250,000.00
4822	Обавезне таксе			480,000.00		480,000.00
4823	Новчане казне и пенали			120,000.00		120,000.00
483	Новчане казне и пенали по реш.суд.	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
4831	Новчане казне и пенали по реш.суд.			140,000.00		140,000.00
511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Куповина зграда и објеката					0.00
5112	Изградња зграда и објеката					0.00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката					0.00
5114	Пројектно планирање					0.00
512	Машине и опрема	0.00	0.00	740,000.00	9,083,860.00	9,823,860.00
5121	Опрема за саобраћај			0.00		0.00
5122	Административна опрема			500,000.00		500,000.00
5126	Опрема за образ, културу и спорт				9,083,860.00	9,083,860.00
5128	Опрема за јавну безбедност			240,000.00		240,000.00
5129	Опрема за произ.мот и нем оп.			0.00		0.00
515	Нематеријална опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Нематеријална опрема					0.00
	Укупно:	31,904,123.00	0.00	7,620,050.00	9,083,860.00	48,608,033.00

Трошкови редовног функционисања Установе планирани су Одлуком о буџету града Пожаревца за 2016. годину у укупном износу од 48.608.033,00 динара у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 5 - Установе у култури, 1201-Програм 13- Развој културе, 1201-0001-Програмска активност: Функционисање локалних установа културе, Функционална класификација 820 – Услуге културе.

Средства на економској класификацији 411-Плате и додаци запослених и 412-Социјални доприноси на терет послодавца планирана су у складу са Чланом 13.Одлуке о буџету града Пожаревца за 2016. годину.

Средства на економској класификацији 4131-Накнаде у природи планирана су за новогодишње пакетиће за децу запослених радника Установе (извор финансирања 01-Приходи из буџета).

Средства у износу од 607.143,00 динара на економској класификацији 4143-Отпремнине и помоћи планирана су за социјална давања запосленима ради реализације исплате отпремнине запосленима, у смислу предвиђеног одлива запослених, а сходно смерницама датим Упутством за припрему буџета локалне власти РС за 2016. годину.

У оквиру економске класификације 4651-Остале текуће дотације и трансфери део планираних средстава (извор финансирања 01-Приходи из буџета) у износу од 1.840.770,00 динара односи се на средства која корисник уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода РС, а у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 108/14).

Планирана средства у износу од 9.083.860,00 динара на економској класификацији 5126-Опрема за образовање, културу и спорт односе се на набавку и уградњу столица у великој сали Центра за културу Пожаревац (извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) и извршиће се по следећим активностима:

1. Израда Пројекта о распореду уградње седишта у периоду од 27.10-10.11.2015. године. Ова фаза је окончана у складу са Планом.
 2. Објављивање позива за достављање понуда, тј. расписивање јавне набавке у отвореном поступку. Позив је објављен на порталу службених гласила Републике Србије и бази података дана 17.11.2015. године.
 3. Прикупљање понуда од овлашћених продаваца на име Набавке и уградње 472 седишта у великој сали ЦЗК до 21.12.2015. године.
 4. Закључење Уговора о Набавци и уградњи 472 седишта у великој сали ЦЗК до 15.01.2016. године
 5. Набавка и уградња 472 седишта у великој сали ЦЗК до 15.03.2016. године
 6. Оверена ситуација од стране надзора у складу са Уговором, до 20.03.2016. године.
 7. Измирење обавеза по Уговору биће извршено у року од 15 дана од извршене примопредаје радова.
- Замена седишта, врши се у циљу побољшања функционалности и безбедне циркулације посетилаца у току уласка и изласка из сале, бољих услова за одржавање позоришних представа, усаглашавања са стандардима безбедности и заштите посетилаца, као и због већих димензија нових седишта. Уместо досадашњих 540 седишта, набавиће се и уградити 472 седишта у великој сали ЦЗК, по пројекту који је израдио овлашћени архитекта.

Поред наведених планираних средстава за трошкове функционисања наше Установе, планирана су и средства у укупном износу од **10.795.600,00 динара** за реализацију следећих пројеката чији је реализатор наша Установа, који се налазе у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 5 - Установе у култури, 1201-Програм 13- Развој културе и то:

Пројекат	Извор 01- Приходи из буџета	04-Сопствени приходи корисника	07-Донације од осталих нивоа власти	08-Донације од невладиних организација и појединаца	13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
1201-П1 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	3,579,818.00	85,000.00			
1201-П2 Одржавање концерта, мјузикла и представа	1,997,337.00	84,000.00			
1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина	141,900.00				
1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	510,000.00	16,000.00			
1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1,100,045.00	555,000.00			
1201-П6 Летњи програм	500,000.00	70,000.00			
1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30,000.00				

1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка	180,500.00				
1201-П9 Одржавање поп и рок концерта	230,000.00				
1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни	600,000.00				
1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије		235,000.00			
1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”		124,000.00			
1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност		622,000.00			
1201-П29 Венац липарских градова		135,000.00			
Укупно:	8,869,600.00	1,926,000.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања:		
01	Приходи из буџета	40,773,723.00
03	Социјални доприноси	0.00
04	Сопствени приходи корисника	9,546,050.00
07	Донације од осталих нивоа власти	0.00
08	Донације од невладиних организација и појединаца	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,083,860.00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	
Укупно Центар за културу Пожаревац:		59,403,633.00

УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК
Живко Гошев