

На основу члана 37. став 3. тачка 7. Статута Центра за културу Пожаревац, Управни одбор Центра за културу Пожаревац, је на седници одржаној дана 26.02.2018.године, донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Завршни рачун Центра за културу Пожаревац за 2018.годину са стањем на дан 31.12.2018.године, тј. за период 01.01-31.12.2018.године, са свим позицијама приказаним у обрасцима:

- Биланс стања (Образац 1) са стањем на дан 31.12.2018.године,
- Биланс прихода и расхода (Образац 2) за период 01.01-31.12.2018.године,
- Извештај о капиталним издацима и примањима за период 01.01-31.12.2018.године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима за период 01.01-31.12.2018.године (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2018.године (Образац 5).

Обрасци Завршног рачуна за 2018.годину, чине саставни део ове Одлуке.

2. Усваја се Извештај о пословању Центра за културу са финансијским показатељима за период 01.01.-31.12.2018.године. Извештај о пословању чини саставни део ове Одлуке.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
ДЕЈАН МЛАДЕНОВИЋ



Dejan Mladenović



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018.ГОДИНЕ

Основни подаци о Установи:

Назив: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
адреса: Јована Шербановића 1, Пожаревац
Матични број Установе: 17314955
ПИБ: 100441200

ТЕКУЋИ РАЧУНИ:

Основни рачун: 840-444664-80
Рачун сопствених средстава: 840-444668-68
Рачун јавних радова 840-1677764-69
Рачун боловања 840-11744-10

Девизни рачун код Управе за трезор: 840 82794-66 број подрачуна 840-000006703830-36

Овлашћено лице за заступање-ВД директор: Драги Ивић
Председник Управног одбора: Дејан Младеновић
Надлежни директни корисник: Град Пожаревац
Индирикни буџетски корисник јединствени број КБС: 06703

Само функционисање Центра за културу зависи од средстава додељених буџетом за сваку годину, сопствених средстава, као и од средстава за пројекте које одобри и прихвати Министарство културе, информисања и информатичког друштва Републике Србије.

Центар за културу Пожаревац највећа је организациона целина у граду Пожаревацу, једина је оспособљена установа културе за сопствену продукцију програма. Техничка опремљеност га чини кључним елементом било ког програма из области културе, уметности, или било ког јавног окупљања у граду Пожаревцу и његовој околини.

Програм рада Центра за културу Пожаревац, поред редовног програма који планирају уредници и организатори, у свом опису активности има и посебну област коју чини стваралаштво: позориште, издаваштво, филмска делатност и фолклор.

Пословање Центра за културу Пожаревац, у 2018. години, одвијало се у оквиру Редовног функционисања Установе и 14 Пројеката и то:

- 1201-0001 Редовни трошкови функционисања
- 1201-П1 Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“
- 1201-П2 Едиција и часопис „Браничево“ и књижевни живот Центра за културу
- 1201-П3 ГАНИП-градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац
- 1201-П4 Летњи програм
- 1201-П5 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе
- 1201-П6 Организовање и одржавање Првомајског уранка
- 1201-П7 Организовање гитаријаде на лагуни
- 1201-П8 Фестивал „Миливојев штап и шешир“ - Сусрети варошких позоришта Србије
- 1201-П9 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља „Живка Матић“
- 1201-П10 Дистрибутерско филмска делатност
- 1201-П11 Оркестар “Гвардија“
- 1201-П12 Виминацијум фест – митови данас
- 1201-П20 Драмски студио Центра за културу Пожаревац
- 1201-П24 Испомоћ за уређенији и хуманији простор од интереса за посетиоце ЦЗК

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.ГОДИНУ

У периоду 01.01.-31.12.2018.године, остварени су следећи приходи и приливи, тј. Расходи и одливи средстава са рачуна Центра за културу:

Prihodi 01-12/18.	66.662.096,30	Rashodi (bez amortizacije) 01-12/18.	57.952.349,95	Razlika prihodi-rashodi	8.709.746,35
		Обрачуната амортизација 31.12.2018.	0	Razlika prihodi-rashodi 31.12.2018.	
		Ukupni rashodi 31.12.2018.	57.952.349,95	Ukupan višak prihoda nad rashodima	8.709.746,35
Prilivi 01-12/18.	0	Odlivi 01-12/18.	3.286.367,00	Razlika prilivi-odlivi	-3.286.367,00
ukupno	66.662.096,30	ukupno	61.238.716,95	ukupno	5.423.379,35
		суфицит	5.423.379,35		

Књиговодствени вишак прихода над расходима у 2018.години:

1. приходи и приливи:	66 662 096,30
2. расходи и одливи (без амортизације)	61 238 716,95
3. финансијски СУФИЦИТ-ВИШАК прихода и прилива над расходима и одливима на дан 31.12.2018.године	5 423 379,35
4. обрачуната амортизација на терет трошкова 31.12.2018.год.	0
5. књиговодствени вишак прихода и прилива над расходима и одливима на дан 31.12.2018.године	5 423 379,35

Преглед стања рачуна (подрачуна ЦЗК) на дан 31.12.по годинама

Pregled po godinama	Stanje žiro-računa CZK poslednjeg dana u godini, tj.31.12.
31.12.2014.	1.197.941,51
31.12.2015.	194.583,62
31.12.2016.	569.330,72
31.12.2017.	1.721.052,20
31.12.2018.	7.147.431,85

Салдо на рачуну на дан 31.12.2018.године у износу од 7 147 431,85 динара, састоји се из:

- прихода тј.средстава које је уплатио Филмски центар Србије на име куповине биоскопске аудио опреме динара 6 000 000,00 (извор 07)
- сопствених прихода буџетског корисника динара 1 147 431,85 (извор 04).

Промет преко жиро-рачуна (прихода, прилива, расхода и одлива), повезан са финансијским резултатом-суфицитом/и /или дефицитом, по годинама:

-01.01.2014.године износио динара	736.383,66
-31.12.2014.године износио динара	<u>1.197.941,51</u>
РАЗЛИКА (СУФИЦИТ)	461.557,85
-01.01.2015.године износио динара	1.197.941,51
-31.12.2015.године износио динара	<u>194.583,62</u>
РАЗЛИКА (ДЕФИЦИТ)	1.003.357,89
-01.01.2016.године износио динара	194.583,62
-31.12.2016.године износио динара	<u>569.330,72</u>
РАЗЛИКА (СУФИЦИТ)	374.747,10
-01.01.2017.године износио динара	569.330,72
-31.12.2017.године износио динара	<u>1.724.052,20</u>
РАЗЛИКА (СУФИЦИТ)	1 154 731,48
-01.01.2018.године износио динара	1.724.052,20
-31.12.2018.године износио динара	<u>7.147.431,85</u>
РАЗЛИКА (СУФИЦИТ)	5 423 379,65

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У 2018.ГОДИНИ

-Приходи, економске класификације групе конта класе 7 имају следећу структуру:

1. Трансфери од других нивоа власти (економска класификација 733-100) динара 6.000.000,00 (Суфинансирање набавки биоскопске аудио опреме од стране Филмског центра Србије),

2. Приходи од продаје у корист нивоа градова, (економска класификација 742100) ДИНАРА 5 178 163,42

- Приходи од продаје у корист нивоа градова, (економска класификација 742-141) динара 3 231 117,17
-приходи од закупа (742142) динара 1 947 046,25

- Приходи од продаје у корист нивоа градова, (економска класификација 742-141) од динара 3 231 117,17 имају следећу структуру:

1. приходи од заједничког организовања програма динара	427 580,00
2. прих. Од продаке карата за позиришне представа	1 405 850,00
2. приходи од прод. Књига ВЕЛЕПРОДАЈА	720,00
3. приходи од филма (prod.карата)	787 967,17
5. приход од прод.карата КОНЦЕРТИ	609 000,00

-Приходи од закупа (742142) динара 1 947 046,25 имају следећу структуру:

1. закуп простора (велике и мале и конгресне сале, стални и повремени закупи) динара	731 179,13
2. закуп простора за заједничко одржавање представа динара	64 290,00
3. приходи од филма (закуп и прод.карата) динара	1 151 577,12

3. Примљене донације у износу од 192000,00-извор финансирања 08 (економска класификација 744100) односе се на следеће програме:

-Компанија Дунав осигурање 50.000,00 динара (Дани М.Ж-Пројекат 1),

-Концерн „Бамби банат“ А.Д. 100.000,00 динара (Дани М.Ж-Пројекат 1) и

-Комерцијална банка А.Д. динара 42.000,00 (Дани М.Ж-Пројекат 1).

Од укупно уплаћених донација у 2018.години, до 31.12.2018.године, наменски су потрошена средства у износу 191.935,42 динара.

ДОБРЕН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018.ГОД. ПО КЛАСИМА ФИНАНСИРАЊА	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финансирања 07	извор финансирања 08	извор финансирања 13-буџет града	извор финансирања 13/15- соп.средства	укупно
01-0001 Редовни ошкови функционисања	39.493.421,00	6.062.700,00	6.000.000,00		1.485.600,00	1.706.967,00	54.748.688,00
01-П1 Глумачке вечаности дани Миливоје Милошевића	3.579.818,00	105.000,00		192.000,00		17.085,00	3.893.903,00
01-П2 Едиција и изопис Браничево	440.000,00	20.000,00					460.000,00
01-П3 ГАНИП	1.054.000,00	410.000,00					1.464.000,00
01-П4 Летњи програм	1.400.000,00	24.000,00					1.424.000,00
01-П5 РЕФРАКТ	30.000,00						30.000,00
01-П6 организовање и државање Милошевићког урнка	181.627,00						181.627,00
01-7 организовање таријаде на Милути	908.826,00						908.826,00
01-П8 Фестивал штап и шешир		304.000,00					304.000,00
01-П9 Смотра Милошевићких аматера Милошевићка Матић		124.000,00					124.000,00
01-П10 Дистрибутерско Милошевићка делатност	1.100.000,00	1.105.000,00					2.205.000,00
01-П11 Оркестар Милошевићка	2.745.681,00	150.000,00			326.880,00		3.222.561,00
01-П12 Милошевићки фестивал Милошевићки данас					8.324.000,00		8.324.000,00
01-П20 Драмски удио	2.000.000,00						2.000.000,00
01-П24 Испомоћ уређењу и Милошевићки простор- Милошевићки радови			455.721,00				455.721,00
укупно:	52.933.373,00	8.304.700,00	6.455.721,00	192.000,00	10.136.480,00	1.724.052,00	79.746.326,00

IZVRŠEŃE FIN. ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ ПО IZVORИМА FINANСИРАЊА	извор финансирања 01	извор финансирања 04	извор финансирања 07	извор финансирања 08	извор финансирања 13-буџет града	извор финансирања 13/15- соп. средства	укупно
201-0001 Редовни рошкови функционисања	34.338.744,92	2.924.956,55			581.000,00	1.685.680,28	39.530.381,75
201-П1 Глумачке вечаности дани Лиливоја Кивановића	3.537.336,75	87.017,10		191.935,42		17.084,91	3.833.374,18
201-П2 Едиција и часопис Браничево	409.530,00	1.200,00					410.730,00
201-П3 ГАНИП	429.574,93	63.054,60					492.629,53
201-П4 Летњи програм	1.398.900,00	23.330,40					1.422.230,40
201-П5 РЕФРАКТ							0,00
201-П6 Организовање и државање Првомајског уранка	148.143,62						148.143,62
201-7 рганизовање итаријаде на Јагуни	568.080,00						568.080,00
201-П8 Фестивал Л. штап и шешир		283.681,00					283.681,00
201-П9 Смотра драмских аматера Кивка Матић		21.500,00					21.500,00
201-П10 Дистрибутерско филмска делатност	1.100.000,00	649.919,55					1.749.919,55
201-П11 Оркестар Гвардија	2.595.665,64				325.520,00		2.921.185,64
201-П12 Зиминацијум фест- литови данас					8.309.815,52		8.309.815,52
201-П20 Драмски студио	1.103.315,64						1.103.315,64
201-П24 Испомоћ за уређенији и уманији простор- лазни рад		0,00	443.730,00				443.730,00
УКУПНО:	45.629.291,50	4.054.659,20	443.730,00	191.935,42	9.216.335,52	1.702.765,19	61.238.716,83

	%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ОСТАТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно:	ПЛАН	39.493.421,00	6.062.700,00	6.000.000,00	0,00	1.485.600,00	1.706.967,00	54.748.688,00
	ИЗВРШЕЊЕ	34.338.744,92	2.924.956,55	0,00	0,00	581.000,00	1.685.680,28	39.530.381,75
	%ИЗВРШЕЊА	86,95	48,25	0,00	#DIV/0!	39,11	98,75	72,20
	ОСТАТАК	5.154.676,08	3.137.743,45	6.000.000,00	0,00	904.600,00	21.286,72	15.218.306,25

		%ИЗВРШЕЊА	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
		ОСТАТАК	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-П6 Организовање и одржавање првомајског уранка											
237	421	Стални трошкови									
237	4216	Закуп имовине и опреме	ПЛАН	21.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,00
			ИЗВРШЕЊЕ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			%ИЗВРШЕЊА	85,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	85,20
			ОСТАТАК	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00
238	4221	Трошкови служ.пут.у земљи	ПЛАН	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			%ИЗВРШЕЊА	66,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	66,67
			ОСТАТАК	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
239	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	ПЛАН	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
			ИЗВРШЕЊЕ	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00
			%ИЗВРШЕЊА	99,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,39
			ОСТАТАК	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
239	4237	Репрезентација	ПЛАН	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	12.993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,62
			%ИЗВРШЕЊА	99,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,95
			ОСТАТАК	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
		Укупно 1201-П6:	ПЛАН	181.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.627,00
			ИЗВРШЕЊЕ	148.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.143,62
			%ИЗВРШЕЊА	81,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	81,56
			ОСТАТАК	33.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,38
1201-П7 Организовање гитаријаде на лагуни											
240	4216	Закуп имовине и опреме	ПЛАН	158.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.826,00
			ИЗВРШЕЊЕ	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
			%ИЗВРШЕЊА	99,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,48
			ОСТАТАК	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
241	4242	Услуге образ., културе и спорта	ПЛАН	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			%ИЗВРШЕЊА	53,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	53,85
			ОСТАТАК	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
241	4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00
			%ИЗВРШЕЊА	60,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	60,08
			ОСТАТАК	39.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00
		Укупно 1201-П7:	ПЛАН	908.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.826,00
			ИЗВРШЕЊЕ	568.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.080,00
			%ИЗВРШЕЊА	62,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	62,51
			ОСТАТАК	340.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.746,00
1201-П8 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије											
242	4221	Трошкови служ.пут.у земљи	ПЛАН	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	99,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,38
			ОСТАТАК	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
243	4234	Услуге информисања	ПЛАН	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	ПЛАН	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	259.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.109,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	99,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,89
			ОСТАТАК	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
243	4237	Репрезентација	ПЛАН	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
	4242	Услуге образ., културе и спорта	ОСТАТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПЛАН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4264	Материјал за саобраћај	ПЛАН	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			ПЛАН	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	283.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.681,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	93,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,32
			ОСТАТАК	0,00	0,00	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
1201-П9 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"											
245	422	Трошкови путовања									
245	4221	Трошкови служ.пут.у земљи	ПЛАН	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
246	423	Услуге по уговору									
246	4234	Услуге информисања	ПЛАН	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	4236	Услуге за домаћ. и угоститељство	ПЛАН	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
246	4237	Репрезентација	ПЛАН	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	15,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
247	426	Материјал									
247	4264	Материјал за саобраћај	ПЛАН	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			ПЛАН	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	17,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,34
			ОСТАТАК	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
1201-П10 Дистрибутерско филмска делатност											
248	422	Трошкови путовања									
248	4221	Трошкови служ.пут.у земљи	ПЛАН	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	13.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	34,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	34,55
			ОСТАТАК	0,00	0,00	26.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,00
249	423	Услуге по уговору									
249	4234	Услуге информисања	ПЛАН	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			ИЗВРШЕЊЕ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			%ИЗВРШЕЊА	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
			ОСТАТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	423	Услуге по уговору									
249	4239	Остале опште услуге	ПЛАН	1.100.000,00							
			ИЗВРШЕЊЕ	1.100.000,00							

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У 2018.ГОДИНИ

<i>vrsta prihoda</i>	iznos	% učešća u ukupnim prihodima
PRIHODI OD DELATNOSTI	5 178 163,42	7,76
prih.od pozorišnih predstava	1 897 720,00	2,85
film	1 939 544,29	2,91
koncerti	609 000,00	0,91
Prodaja knjiga	720,00	0,00
ostali prih.od odavlj.delatnosti		
sponzorstvo		
zakupa	731 179,13	1,09
PRIHODI IZ BUDŽETA GRADA-791111	54 845 551,00	82,27
MEMORANDUMSKE STAVKE	443 730,17	0,66
OSTALI PRIHODI	2 651,73	0,03
Refundacija štete		
Ostali prihodi	2 651,73	0,03
DOBROVOLJNI TRANSFERI	192 000,00	0,28
donacije	192 000,00	0,28
Ostali transferi-Filmski centar Srbije	6 000 000,00	9,00
UKUPNO	66.662.096,30	100

Остварени приходи по манифестацијама и / или пројектима у 2018.години

НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИЛИ ПРОЈЕКТА	Број одржаних представа-програма	цена улазнице	остварени приход
Глумачке свечаности "Дани М. Живановића" П1	6 представа	600,00-800,00	948 200,00
Одржавање представа и других програма	Заједничко приказивање представа динара 491.870,00 и прих.од продаје карата 1405850,00		795 220,00
Виминацијум фест-митови данас П12	6 представа		0
Едиција и Часопис "Браничево" и књижевни живот ЦЗК П4			720,00
ГАНИП П5	2 Новогодишња концерта+1 смотра фолклора и више наступа у земљи и иностранству		355 800,00
Летњи програм П6			непрофитабилно
РЕФРАКТ П7			није одржан
Организовање и одржавање првомајског уранка П8			непрофитабилно
Концерти			142 400,00
Организовање гитаријаде на лагуни			непрофитабилно
Фестивал "Миливојев штап и шешир" П11	6	300,00	110 700,00
Смотра драмских аматера "Живка Матић" П12	6	200,00	43 600,00
Дистрибутерско филмска делатност П10	Заједничко приказивање филма динара 1151577,12и приход од продаје улазница 787967,17		1 939 544,29
Драмски студио П-20			0
Оркестар „Гвардиa“	1 Новогодишњи концерт, наступ на тргу за ЉКИ и више мањих концерата		110 800,00

УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМУ У 2018.ГОДИНИ

-Набавка и уградња портал –врата великог хола са климом	динара 585 000,00
-Набавка компјутерске опреме-компјутера (3) и штампача (1)	динара 140 649,00
-Набавка и уградња клима уређаја (1)	динара 34 020,00
-Набавка телефона и централе	динара 31 278,00
-Набавка и уградња СИЛВЕР СКРИН платна	динара 1 974 000,00
-Набавка нотних сталака и лед лампи (40)	динара 325 520,00
-Набавка електричног клавира (1)	динара 196 000,00

4. Остали приходи у корист нивоа града, (економска класификација 745-100) динара 65 208,22.

Салдо се састоји из враћеног пореза на добит из ранијих година ос тране Пореске управе.

5. Приходи из буџета града Пожаревца 50 386 826,35

Пренета средства из буџета града Пожаревца у укупном износу	50 386 826,35 дин.
Утрошена средства из буџета града Пожаревца у износу од	<u>50 386 826,35 дин.</u>
Неутрошена средства у износу од динара	0 динара

Пренета средства буџета града Пожаревца, односе се на:

-редовне трошкове функционисања (извор финансирања 01) динара	33 308 974,92
-редовне трошкове функционисања (извор финансирања 13) динара	5 410 104,86
-трошкови по Пројектима (извор финансирања 01) динара	10 817 747,36
-трошкови по Пројектима (извор финансирања 13) динара	<u>499 999,56</u>
УКУПНО динара	50 036 826,70
-средства Министарства културе (извор 07)	<u>350 000,00</u>
Свега:	50 386 826,35

Средства у износу од 5 410 104,86 динара пренета из буџета града Пожаревца, (извор финансирања 13) у оквиру редовних трошкова функционисања (1201-0001) односе се на:

- средства економске класификације 414300 динара 1 790 613,34 (на име рационализације за 3 радника)
- средства економске класификације 423500 динара 25 000,00 (на име исплате накнаде члановима Управног одбора)
- средства економске класификације 511400 динара 95 450,00 (на име израде идејног решења за велику сцену)
- средства економске класификације 512200 Административна опрема динара 624 041,52 (набавка столица за потребе монтажне сцене)
- средства економске класификације 512600 Опрема за образовање, културу и спорт динара 2 875 000,00 (набавка покретних елемената за монтажну сцену).

Средства у износу од 499 999,56 динара пренета из буџета града Пожаревца, (извор финансирања 13) у оквиру Пројектних активности, пренета су у оквиру економске класификације 424200 услуге културе, а у оквиру Пројекта 2 Одржавање концерата, мјузикла и представа.

Средства пренета из буџета града Пожаревца у оквиру извора 13, приказана су у колони 11 обрасца 5.

Такође, из буџета града Пожаревца, пренета су средства на име суфинансирање пројеката од стране Министарства културе (извор 07). Пренета средства у износу од 350 000,00 пренета су на име суфинансирања пројеката:

- 1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије динара 200 000,00
- 1201-П6 Летњи програм динара 150 000,00 (ФЕМУФ).

Иста су наменски потрошена у 2017.години.

Средства у износу од динара пренета из буџета града Пожаревца са извора финансирања 01, као и расходи и одливи по овом основу, приказана су у колони 8 обрасца 5, и то:

-411000 Плате и додаци запослених	динара 15 492 778,72
-412000 Социјални доприноси на терет послодаца	2 793 497,34
-413000 Накнаде у натура	90 000,00
-41400 Социјална давања запосленима	163 518,32
-415000 Накнаде за запослене	805 202,30
-416000 Награде, бонуси и остали расходи	1 157 666,99
-421000 Стални трошкови	5 850 271,99
-422000 Трошкови путовања	878 381,96
-423000 Услуге по уговору	1 645 509,52
-424000 Услуге образовања, културе и спорта	8 391 770,44
-425000 Текуће поправке и одржавање	988 009,47
-426000 Материјал	598 026,21
-465000 Остале донације, дотације и трансфери	2 135 589,93
-483000 Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тела	317 656,26
-511400 Пројектно планирање	48 000,00
-512000 Машине и опрема	2 770 842,83

ОДОБРЕН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Са стањем на дан 31.12.2017.године:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ИЗНОС
ИЗВОР 01 Приходи из буџета	46 729 825,00
ИЗВОР 04 Сопствени приходи корисника	9 709 276,00
ИЗВОР 13 - буџет // Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6 919 500,00
ИЗВОР 13 - соп. Средства / Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	489 247,00
ИЗВОР 08 Донације од невладиних организација и појединаца	225 000,00
ИЗВОР 15 Неутрошена средства донација ранијих година	80 084,00
Извор 07 Трансфери од других нивоа власто	350 000,00

ОДОБРЕН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
Са стањем на дан 31.12.2017.године (редовни трошкови функционисања+Пројекти)

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН редовни трошкови функционисања	ПЛАН по Пројектима	Укупно
ИЗВОР 01 Приходи из буџета	35 061 239,00	11 668 586,00	48 729 825,00
ИЗВОР 04 Сопствени приходи корисника	7 716 276,00	1 993 000,00	9 709 279,00
ИЗВОР 13 - буџет // Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6 419 500,00	500 000,00	6 919 500,00
ИЗВОР 13 - соп. Средства / Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	319 247,00	170 000,00	489 247,00
ИЗВОР 08 Донације од невладиних организација и појединаца	65 000,00	160 000,00	225 000,00
ИЗВОР 15 Неутрошена средства донација ранијих година	0	80 084,00	80 084,00
Извор 07 Трансфери од других нивоа власти	0	350 000,00	350 000,00

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	% ИЗВРШЕЊА
ИЗВОР 01 Приходи из буџета	46.729.825,00	44.126.722,00	94,43
ИЗВОР 04 Сопствени приходи корисника	9.709.276,00	4.230.017,00	43,57
ИЗВОР 13 - буџет // Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.919.500,00	5 910 105,00	85,41
ИЗВОР 13 - соп. Средства / Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	489.247,00	484.400,00	99,00
ИЗВОР 08 Донације од невладиних организација и појединаца	225.000,00	225.000,00	100,00
ИЗВОР 15 Неутрошена средства донација ранијих година	80.084,00	80.084,00	100,00
Извор 07 Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	350.000,00	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА У ОКВИРУ РЕДОВНИХ ТРОШКОВА
ФУНКЦИОНИСАЊА 1201-0001

Одобрена средства из буџета 01+13	Извршење плана 01+13	% извршења	Одобрена средства 04+13	Извршење плана 04+13	% извршења
35 061 239,00	33 308 974,92	95,00	14 520 022,72	8 995 283,52	61,95

zakupa	599 398.65	0.06
ostalo-745000	65 208.22	0.11
PRIHODI IZ BUDŽETA GRADA-791111	50 036 826.35	88.45
MEMORANDUMSKE STAVKE		
OSTALI PRIHODI	1 560 583.00	2.76
Refundacija štete	32 838.00	0.06
Ostali prihodi	1 527 745.00	2.70
DOBROVOLJNI TRANSFERI	225 000.00	0.40
donacije	225 000.00	0.40
REPUBLIČKI BUDŽET-M.KULTURE	350 000.00	0.62
UKUPNO	56 567 374.47	100

УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМУ У 2017.ГОДИНИ

Током 2017.године израђена су 2 пројекта (економка класификација 511) и то:

1. Елаборат за компензацију реактивне енергије
2. Идејно решење за сцену-монтажне бине

Оба пројекта финансирана су из средстава буџета града Пожаревца (са извора 01 и 13).

Такође, током 2017.године, набављена је опрема неопходна за функционисање Установе:

- израда постројења за компензацију реактивне енергије динара 480 000,00
- набавка машине за прање судова динара 25 992,00
- набавка канцеларијских столица комада 11, динара 133 209,00
- набавка фотоапарата динара 48 708,00
- набавка машине за прање итисона, динара 75 000,00
- мобилни телефон, комада 1, динара 18 880,00
- блу реј комада 1, динара 44 399,00
- скенер, комада 2, динара 17 480,00
- бројачица новца, комада 1, динара 41 633,89
- фотоапарат, комада 1, динара 49 990,00
- столице за монтажну бину, комада 200, динара 624 041,52
- монитор са билет сервис, комада 1, динара 39 900,00
- ЛЕД ТВ са држачем, комада 1, динара 72 980,00
- микрофонски сталци, комада 20, динара 69 400,00
- тонска и светлосна опрема динара 1 458 390,00
- монтажна бина са елементима динара 2 875 158,48
- преносиви сандуци за опрему, комада 2, динара 148 260,00
- набавка камера за видеонадзор, динара 64 980,00
- набавка и уградња уређаја за омекшавање воде динара 100 800,00

2016.ГОДИНА

1.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду 01.01.-31.12.2016.године, остварени су следећи приходи и приливи, тј. Расходи и одливи средстава са рачуна Центра за културу:

Prihodi 01-12/16.	52.702.344,87	Rashodi (bez amortizacije) 01-12/16.	42.638.735,75	Razlika prihodi-rashodi	+10 063 609,12
		Обрачуната амортизација 31.12.2016.	0	Razlika prihodi-rashodi 31.12.2016.	
		Ukupni rashodi 31.12.2016.	42.638.735,75	Ukupan višak prihoda nad rashodima	+10 063 609,12
Prilivi 01-12/16.		Odlivi 01-12/15.	9.688.861,20	Razlika prilivi-odlivi	-9.688.861,20
ukupno	52 702 344,87	ukupno	52.327.596,95	ukupno	+374 747,92
		суфицит		374.747,92	

Књиговодствени вишак прихода над расходима у 2016.години:
приходи и приливи: 52 702 344,87
расходи и одливи (без амортизације) 52 327 596,20
финансијски СУФИЦИТ-ВИШАК прихода и прилива 374 747,92
над расходима и одливима на дан 31.12.2016.године
обрачуната амортизација на терет трошкова 31.12.2016.год. 0,00
књиговодствени вишак прихода и прилива над
расходима и одливима на дан 31.12.2016.године 374 747,92

На дан 31.12.2016.године, исказан је вишак прихода и примања над расходима и издацима у износу од 374.747,92 динара (374), на следећим изворима финансирања:

-сопствени приходи буџетског корисника (извор 04) динара 324.747,92
-приходи из донација (08) динара 50.000,00

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У 2016.ГОДИНИ

-Приходи, економске класификације групе конта класе 7 имају следећу структуру:

1. Приходи који остварују имаоци полисе осигурања (економска класификација 741-400) динара 65 107,00 (наплаћена штета по поднетим захтевима од Компаније Дунав осигурање),

2. Приходи од продаје у корист нивоа градова, (економска класификација 742100) ДИНАРА 6 054 424,73

- Приходи од продаје у корист нивоа градова, (економска класификација 742-141) динара 2 957 146,27

-приходи од закупа (742142) динара 3 097 278,46

- Приходи од продаје у корист нивоа градова, (економска класификација 742-141) од динара 2 957 146,27 имају следећу структуру:

1. приходи од продаје седишта 480 000,00

2. спонзорства 50 000,00

3. прих. Од продаке карата за позиришне представа 1 902 800,00

4. приходи од прод. Књига МАЛОПРОДАЈА 5 450,00

5. приходи од прод. Књига ВЕЛЕПРОДАЈА 7 396,27

5. приход од прод. карата КОНЦЕРТИ 511 500,00

-Приходи од закупа (742142) динара 3 097 278,46 имају следећу структуру:

1. закуп простора (велике и мале и конгресне сале, стални и повремени закупи) динара 1 526 356,18

2. закуп простора за заједничко одржавање представа динара 96 750,00

3. приходи од филма (закуп и прод. карата) динара 1 474 172,28

3. Примљене донације у износу од 395.000,00-извор финансирања 08 (економска класификација 744100) односе се на следеће програме:

-Телеком Србија 200.000,00 (Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“-Пројекат 1)

-Социете генерале банк 35.000,00 (Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“-Пројекат 1)

-Концерн БАМБИ ад 100.000,00 (Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“-Пројекат 1)

-ЈКП Водовод и канализација 10.000,00 (Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“-Пројекат 1)

-Компанија Дунав осигурање 50.000,00 (Одржавање концерата, мјузикла и представа-Пројекат 2)

Од укупно уплаћених донација у 2016. години, до 31.12.2016. године, наменски су потрошена средства у износу од 345.000,00 динара. Износ од 50.000,00 динара у оквиру П2 Одржавање концерта, мјузикла и представа, пренет је у 2017. годину.

4. Остали приходи у корист нивоа града, (економска класификација 745-100) динара 433,35

Остварени приходи по манифестацијама и / или пројектима у 2016.години

НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИЛИ ПРОЈЕКТА	Број одржаних представа- програма	цена улазнице	остварени приход
Глумачке свечаности "Дани М. Живановића" П1	6	600,00	1.194.600,00
Одржавање концерата, мјузикла и представа П2			952.750,00
Одржавање књижевних вечери и трибина П3			непрофитабилно
Едиција и Часопис "Браничево" и књижевни живот ЦЗК П4			12.846,27
ГАНИП П5	3		147.000,00
Летњи програм П6			непрофитабилно
РЕФРАКТ П7			није одржан
Организовање и одржавање првомајског уранка П8			непрофитабилно
Одржавање поп и рок концерата П9	4		7.400,00
Организовање гитаријаде на лагуни			непрофитабилно
Фестивал "Миливојев штап и шешир" П11	6	300,00	133.200,00
Смотра драмских аматера "Живка Матић" П12	6	200,00	76.000,00
Дистрибутерско филмска делатност П13			1.474.172,28
Венац липарских градова П29			непрофитабилно

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У 2016.ГОДИНИ

<i>vrsta prihoda</i>	iznos	% učešća u ukupnim prihodima
PRIHODI OD DELATNOSTI	6 054 858,08	11,49
prih.od pozorišnih predstava	1 902 800,00	3,61
film	1 474 172,28	2,80
koncerti	511 500,00	0,97
Prodaja knjiga	12 846,27	0,02
ostali prih.od odavlj.delatnosti	96 750,00	0,18
Prodaja sedišta	480 000,00	0,91
sponzorstvo	50 000,00	0,10
zakupa	1 526 356,18	2,90
ostalo-745000	433,35	0,00
PRIHODI IZ BUDŽETA GRADA-791111	46 187 379,79	87,64
MEMORANDUMSKE STAVKE	0	
OSTALI PRIHODI	65 107,00	0,12
Refundacija štete	65 107,00	0,12
Ostali prihodi	0	
DOBROVOLJNI TRANSFERI	395 000,00	0,75
donacije	395 000,00	0,75
REPUBLIČKI BUDŽET-M.KULTURE	0	
UKUPNO	52 702 344,87	100,00

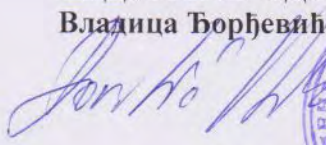
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ

ВД ДИРЕКТОР

Драги Ивић



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Владица Ђорђевић



**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**
Дејан Младеновић

