

БРОЈ:

589
 09.12 2021.

напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво

Табела 7.

Финансијски план за 2022. годину

1. ОПШТИ ДЕО

| Шифра корисника | Јед. бр. буџ. корисника | Конто | Опис | Средства из буџета | Издаци из осталих извора | Укупно |
|-----------------|-------------------------|---------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 40.917.489,81 | 9.650.000,00 | 50.567.489,81 |
| | | 410000 | Расходи за запослене | 29.467.489,81 | 1.300.000,00 | 30.767.489,81 |
| | | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 23.792.460,49 | | 23.792.460,49 |
| | | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.075.029,32 | | 4.075.029,32 |
| | | 414000 | Социјална давања запосленима | 650.000,00 | 300.000,00 | 950.000,00 |
| | | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 820.000,00 | 1.000.000,00 | 1.820.000,00 |
| | | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | | 420000 | Коришћење роба и услуга | 10.850.000,00 | 6.750.000,00 | 17.600.000,00 |
| | | 421000 | Стални трошкови | 4.650.000,00 | 300.000,00 | 4.950.000,00 |
| | | 422000 | Трошкови путовања | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 423000 | Услуге по уговору | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | 424000 | Специјализоване услуге | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | 426000 | Материјал | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | 465000 | Остале догације и трансфери | | | |
| | | 465100 | Остале текуће догације и трансфери | | | |
| | | 480000 | Остали расходи | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | | 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | | 510000 | Основна средства | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 511000 | Зграде и грађевински објекти | | | |
| | | 512000 | Машине и опрема | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |

2. ПОСЕБНИ ДЕО

| Шифр а корис ника | Јед. бр. буџ кор исп ика | Конто | Опис | Средства из буџета | Издаци из осталих извора | Укупно |
|----------------------------|---|---------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 410000 | Расходи за запослене | 29.467.489,81 | 1.300.000,00 | 30.767.489,81 |
| | | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 23.792.460,49 | | 23.792.460,49 |
| | | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 23.792.460,49 | | 23.792.460,49 |
| | | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.075.029,32 | | 4.075.029,32 |
| | | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.955.619,18 | | 2.955.619,18 |
| | | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.955.619,18 | | 2.955.619,18 |
| | | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.119.410,14 | | 1.119.410,14 |
| | | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1.119.410,14 | | 1.119.410,14 |
| | | 412300 | Допринос за незапосленост | | | |
| | | 412311 | Допринос за незапосленост | | | |
| | | 414000 | Социјална давања запосленима | 650.000,00 | 300.000,00 | 950.000,00 |
| | | 414300 | Отпремнине и помоћи | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | 414311 | Отпремнине приликом одласка у пензију | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| | | 414312 | Отпремнина у случају отпуштања с посла | | | |
| | | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 820.000,00 | 1.000.000,00 | 1.820.000,00 |
| | | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 820.000,00 | 1.000.000,00 | 1.820.000,00 |
| | | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 820.000,00 | 1.000.000,00 | 1.820.000,00 |
| | | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | | 420000 | Коришћење роба и услуга | 13.550.000,00 | 3.650.000,00 | 17.050.000,00 |
| | | 421000 | Стални трошкови | 4.650.000,00 | 300.000,00 | 4.800.000,00 |
| | | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| | | 421111 | Трошкови платног промета | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 421121 | Трошкови банкарских услуга | | | |
| | 421200 | Енергетске услуге | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| | 421211 | Услуге за електричну енергију | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| | 421222 | Трошкови гаса | 0,00 | | 0,00 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 421311 | Услуге водовода и канализације | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 421400 | Услуге комуникација | 1.260.000,00 | 170.000,00 | 1.430.000,00 |
| | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | 421412 | Интернет и слично | 200.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 |
| | 421414 | Услуге мобилног телефона | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | 421421 | Поштанске услуге | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 421422 | Услуге доставе | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| | 421511 | Осигурање зграда | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 200.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00 |
| | 421611 | Закуп стамбеног простора | | | |
| | 421612 | Закуп нестамбеног простора | | | |
| | 421620 | Закуп опреме са културу | 200.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00 |
| | 422000 | Трошкови путовања | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | | | |
| | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранству | | | |
| | 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | | | |
| | 423000 | Услуге по уговору | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| | 423100 | Административне услуге | | | |
| | 423111 | Услуге превођења | | | |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 180.000,00 | 140.000,00 | 320.000,00 |
| | 423211 | Услуге за израду софтвера | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 |
| | 423221 | Услуге за одржавање рачунара | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| | 423321 | Котизација за семинаре | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | 423322 | Котизације за стручна саветовања | | | |
| | 423323 | Котизације за учествовање на сајмовима | | | |
| | 423392 | Издаци за стручне испите | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 423400 | Услуге информисања | 800.000,00 | 820.000,00 | 1.620.000,00 |
| | 423411 | Услуге штампања билтена | 650.000,00 | 470.000,00 | 1.120.000,00 |
| | 423421 | Услуге штампања публикација | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 423500 | Стручне услуге | 1.400.000,00 | 540.000,00 | 1.940.000,00 |
| | 423599 | Остале стручне услуге | 1.400.000,00 | 540.000,00 | 1.940.000,00 |
| | 423600 | Услуге за домаћинство и угостителство | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | 423621 | Угоститељске услуге | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | 423711 | Репрезентација | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 1.770.000,00 | 1.000.000,00 | 2.770.000,00 |
| | 423911 | Остале опште услуге | 1.770.000,00 | 1.000.000,00 | 2.770.000,00 |
| | 424000 | Специјализоване услуге | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
| | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| | 424220 | Услуге културе | | | |
| | 424221 | Филмови | 100.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | |
| | 424631 | Геодетске услуге | | | |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 |
| | 425113 | Молерски радови | | | |
| | 425114 | Радови на крову | 70.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 |
| | 425116 | Радови на централном грејању | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 |
| | 425117 | Електричне инсталације | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | 425211 | Механичке поправке | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | | | |
| | 425222 | Рачунарска опрема | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 426000 | Материјал | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 |
| | 426100 | Административни материјал | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 426111 | Канцеларијски материјал | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| | 426131 | Цвеће и декорација | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 426312 | Стручна литература за запослене | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 426400 | Материјал за саобраћај | 50.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | 426400 | Материјал за саобраћај | 50.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | 426600 | Материјал за културу и образовање | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| | 426620 | Материјал за културу и образовање | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 426811 | Хемијска средства за чишћење | | 270.000,00 | 270.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | | | |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 430.000,00 | 30.000,00 | 460.000,00 |
| | 426910 | Материјали за посебне намене | 430.000,00 | 30.000,00 | 460.000,00 |
| | 465000 | Остале дотације и трансфери | | | |
| | 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | | | |
| | 480000 | Остали расходи | | | |
| | 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | 482100 | Обавезне таксе | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | 482191 | Остали порези | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | 510000 | Основна средства | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 511000 | Зграде и грађевински објекти | | | |
| | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | |
| | 512000 | Машине и опрема | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 512200 | Административна опрема | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 512211 | Намештај | | | |
| | 512221 | Рачунарска опрема | 200.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 512241 | Електронска опрема | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| | 512631 | Опрема за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | |
| | 512811 | Опрема за јавну безбедност | | | |

Табелу саставила
Валентина Делибашић

Valentina Delibasic



директор
Бојан Периз

Bojan Peric



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРБАСА
БРОЈ: 589
ДАНА: 09.12.2021.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАСА ЗА 2022. ГОДИНУ – БУЏЕТ И
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА**

У складу са чл. 24. Статута Културног центра Врбаса Управни одбор Културног центра Врбаса на својој седници одржаној 09.12.2021. године, донео је Финансијски план Културног центра Врбаса за 2022. годину

БУЏЕТ

410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - потребно је 29.467.489,81 динара

-411 (Плате и накнаде за запослене) – 23.792.460,49 динара

- Планира се исплата зарада за тридесет запослених за целу наредну годину. Услед планираног повећања зарада од 7% као и након усавршавања запослених које прати и повећање зараде (око 3%) и планираног новог запошљавања буџет за зараде је укупно увећан око 14% у односу на претходну годину.

-412 (Социјални доприноси на терет послодавца) – 4.075.029,32 динара

- Обавезе за исплату социјалних доприноса на терет послодавца (пиро и здравство).

-414 (Социјална давања запосленима) – 650.000,00 динара

- Исплата отпремнина због одласка у пензију за две запослене раднице и исплата солидарне помоћи запосленим радницима.

-415 (Накнаде за запослене) – 820.000,00 динара

- Планиране обавезе обухватају обавезе из претходних година за месечне карте (крај 2016., цела 2017. и почетак 2018. године према Јавном превозу и Дунавпревозу), обавезе за месечне карте и путне трошкове у 2022. години.

Обавезе за исплату накнада за трошкове превоза:

- из Новог Сада – четворо запослених
- из Равног Села – четворо запослених
- из Фекетића – један запослени
- из Змајева – једна запослена
- из Савиног Села- једна запослена

Исплата ових обавеза (месечне карте и градски превоз) се врши и већим делом из сопствених средстава.

-416 (Награде запосленима и остали посебни расходи) – 130.000,00 динара

- Исплата јубиларне награде за једног запосленог за 10 година рада.

420000 – КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА – потребно је 10.850.000,00 динара

-421 (Стални трошкови) – 4.650.000,00 динара

- Стални трошкови обухватају трошкове платног промета, трошкове за електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

-423 (Услуге по уговору) – 4.500.000,00 динара

- Планиране обавезе се највећим делом односе на: исплату ауторских хонорара и награда, накнаде за жири, селектора и других учесника на редовним фестивалима и програмима Културног центра Врбаса као што су Фестивал поезије младих, Палета младих, Дани музеја, Фестивал фолклора, Невенов фестивал, исплату хонорара за координатора културних активности, исплата хонорара за руководиоца хора, исплата хонорара за обележавање 100 година од смрти Јозефа Пехана коме ће музеј посветити разне манифестације у 2022. години, редовне изложбе у галерији и музејској збирци, програми и смотре драмско рецитаторског студија, хора, за програме очувања културног наслеђа; услуге информисања и штампе, штампање победничке књиге Фестивала поезије младих, одласке на семинаре и усавршавање запослених; услуге одржавања софтверских програма; угоститељске услуге за фестивале; услуге превоза, озвучења и осталих општих услуга, као и на обавезе из претходних година.

-424 (Специјализоване услуге) – 300.000,00 динара

- Трошкови обухватају трошкове приликом одржавања концерата, обавезе према добављачима за приказивање филмова, трошкове приликом одржавања позоришних представа и трошкове из области културе.

-425 (Текуће поправке и одржавање) – 600.000,00 динара

- Трошкови обухватају радове на крову, одржавање електричне инсталације, механичке поправке, поправке електронске и рачунарске опреме, као и радове на централном грејању у свим радним јединицама Културног центра Врбаса.

-426 (Материјал) – 800.000,00 динара

- Канцеларијски материјал, литература за запослене, материјал за израду ношњи, материјал за сцену за све манифестације, набавка ситног инвентара и куповина материјала приликом поправки и одржавања објеката.

480000–ОСТАЛИ РАСХОДИ–потребно је 100.000,00 динара

- **482 (Порези , обавезне таксе и казне) – Таксе, казне и регистрација службеног возила.**

510000 – ОСНОВНА СРЕДСТВА – потребно је 500.000,00 динара

- **512 (Машине и опрема)-** Набавка опреме за озвучење и пројекцију слике, ношњи и костима за фолклорну редакцију, микрофони, сталци, каблови, набавка рачунара и штампача.

Укупна потребна средства из буџета за расходе за запослене (410000), за коришћење роба и услуга (420000), за дотације и остале трансфере (465000), за порезе, обавезне таксе и казне (480000) и за основна средства (510000) износе 40.917.489,81 динара.

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - потребно је 1.300.000,00 динара

-**414 (Социјална давања запосленима) – 300.000,00 динара**

- Помоћ у медицинском лечењу и исплата солидарне помоћи запосленима.

-**415 (Накнаде за запослене) – 1.000.000,00 динара**

- Исплата трошкова за путне трошкове и месечне карте.

420000 – КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА – потребно је 6.750.000,00 динара

-**421 (Стални трошкови) – 300.000,00 динара**

- Стални трошкови обухватају трошкове платног промета, услуге комуникација, услуге доставе поште и поштанских маркица.

-**422 (Трошкови путовања) – 150.000,00 динара**

- Планирана средства се односе на трошкове путовања у земљи, трошкове превоза на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила.

-**423 (Услуге по уговору) – 3.000.000,00 динара**

- Планиране обавезе се највећим делом односе на: плаћање правних и адвокатских услуга, исплату ауторских хонорара и награда, накнаде за жири, селектора и других учесника на редовним фестивалима и програмима Културног центра Врбаса као што су Фестивал поезије младих, Палета младих, Дани музеја,

Фестивал фолклора, исплату награде „Бари Милошевић“ редовне изложбе у галерији и музејској збирци, програми и смотре драмско рецитаторског студија, хора, исплата хонорара за режисера представа, услуге одржавања књижевних и културних вечери, услуге информисања и штампе рекламног материјала, одласке на семинаре и усавршавање запослених, услуге одржавања софтверских програма, угоститељске услуге за фестивале, услуге превоза, озвучења и осталих општих услуга.

-424 (Специјализоване услуге) – 2.000.000,00 динара

- Планирана средства су највећим делом потребна за измирење добављача за редовне филмске пројекције. Остали трошкови обухватају реализације манифестација као што су „Дани музеја“, „Дани позоришта Врбас“ у априлу, „Ноћ позоришта“ у новембру, редовне аматерске и професионалне позоришне представе, музичке програме, услуге снимања филмова и редитељске услуге.

-425 (Текуће поправке и одржавање) – 500.000,00 динара

- Планирана средства су неопходна за поправке и одржавање електричне инсталације, механичке поправке, поправке електронске опреме, радове на централном грејању у свим радним јединицама Културног центра Врбаса као и редовно одржавање крова на музеју и галерији.

-426 (Материјал) – 800.000,00 динара

- Канцеларијски материјал, литература за запослене, материјал за израду пошњи, материјал за сцену за све манифестације, амбалажа за паковање предмета, набавка ситног инвентара и куповина материјала приликом поправки и одржавања објеката, као и набавка лампе за пројектор у биоскопу.

480000–ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ–потребно је 100.000,00 динара

- 482 (Новчане казне и пенали) – Разне таксе.

510000 – ОСНОВНА СРЕДСТВА – потребно је 1. 500.000,00 динара

- 512 (Машине и опрема)- Опрема за потребе озвучења и бинске опреме.

Укупна потребна средства из сопствених средстава за расходе за запослене (410000), за коришћење роба и услуга (420000), за порезе, обаавезне таксе и казне (480000) и за основна средства (510000) износе 9.650.000,00 динара.

Финансијски план саставио

Валентина Делибашевић



