



КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  
"ЧУКАРИЦА"  
БЕОГРАД, Тургењевљева 5  
Тел: 3559 366; 3552 673

Број:

344

22.03.2017.

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2016. године**

**Културни центар "ЧУКАРИЦА"**  
**Тургењевљева 5, Београд**  
**- индиректни корисник буџета –**

Матични број 07050984  
Шифра делатности 9001  
ПИБ 100974025  
Бр. буџетског рачуна 840-608664-64  
Бр. подрачуна 840-608668-52

**ПРИХОДИ I - XII/16.**

Ред.бр.	Бр.конта	Назив конта	Износ
1.	7331	Текући трансфери од других нивоа власи у корист општина	549.972,54
2.	7423	Приходи инд. корис. буџета лок. самоуправе који се стварују додатним актив. – умет. радионица	7.585.739,85
3.	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00
4.	7911	Приходи из буџета	28.330.816,72
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>			<b>36.516.529,11</b>

Програмска активност 0001- унапређење система очувања и представљања културни-  
историјског наслеђа (функционисање и унапређење културне установе)

**РАСХОДИ I - XII/16.**

Ред.бр.	Бр.конта	Назив конта - опис	Износ
1.	411110	Плате, додаци и накнаде запослених	11.433.761,29
2.	412000	Доприноси на терет послод.(ПИО, здрав. и нез.)	2.052.351,14
3.	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	311.830,40
4.	413142	Поклони за децу запослених	45.000,00
5.	414314	Помоћ у случају смрти запос. или члана породице	30.000,00
6.	414419	Остале помоћи запосленим радницима	50.000,00
7.	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	225.540,00
8.	415119	Остале накнаде запосленог	284.199,26
9.	416111	Јубиларне награде	140.518,78
10.	416131	Накнаде чл. Управног и Надзорног одбора	329.113,70
11.	421111	Трошкови платног промета	91.914,64
12.	421211	Услуге за електричну енергију	2.187.431,64
13.	421225	Централно грејање	2.303.638,57
14.	421311	Услуге водовода и канализације	424.614,16
15.	421325	Одвоз отпада-градска чистоћа	250.427,45
16.	421411	Услуге комуникација-телефон	207.797,72
17.	421412	Интернет	30.130,89
18.	421414	Услуге мобилног телефона	91.932,05
19.	421421	Поштарина	10.484,00

20.	421511	Осигурање зграда	85.145,62
21.	421513	Осигурање опреме	22.744,35
22.	421521	Осигурање запослених	60.592,26
23.	422192	Остале услуге службеног превоза – такси	22.000,00
24.	423221	Услуге одржавања рачунара	313.000,00
25.	423399	Остали издаци за стручно образовање	5.550,00
26.	423419	Остале услуге штампања	54.600,00
27.	423421	Услуге информисања јавности	39.400,00
28.	423432	Објављивање тендера и информативног огласа	29.760,00
29.	423591	Накнада члан. УО и НО	1.007.652,50
30.	423599	Остале стручне услуге (ППП, ППЗ и сл.)	4.069.667,40
31.	423621	Угоститељске услуге	107.458,00
32.	423711	Репрезентација- слава, културне маниф.	149.922,62
33.	423911	Остале опште услуге	267.577,83
34.	425110	Текуће одржавање зграде (молер.рад., елек. инст.)	168.741,00
35.	425200	Текуће одржавање опреме	791.388,32
36.	426111	Канцеларијски материјал	113.826,94
37.	426311	Стручна литература за редовне потр. запосл.	67.700,00
38.	426810	Производи за чишћење, сред. за хигијену	138.354,00
39.	426910	Потрошни материјал, ситан инвентар и остали матр. за посебне намене	77.586,00
40.	441241	Отплата камата	3.104,50
41.	465112	Остали трансфери по Закону (10% од плате)	1.386.323,59
42.	481131	Остали расходи-дотација Црвеном крсту Србије	40.000,00
43.	482200	Републичке и судске таксе	30.600,00

44. 482300 Пенали 20.351,00

---

**РАСХОДИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0001 29.533.732,32**

---

РАСХОДИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0002- ЗАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

1.	423412	Услуге штампања часописа	75.000,00
2.	423711	Репрезентација	174.351,04
3.	424221	Услуге културе	6.753.951,63
4.	424911	Остале специјализоване услуге	150.000,00
5.	426111	Канцеларијски материјал	9.991,50
6.	426621	Материјал за културу	119.077,00
6.	426910	Материјал за посебне намене -ситан инвентар	9.000,00
<b>РАСХОДИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0002</b>			<b>7.291.371,17</b>

---

**УКУПНИ РАСХОДИ : 36.825.103,69**

---

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ – ОСНОВНА СРЕДСТВА

ИЗДАЦИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0001

1.	512211	Намештај	61.713,60
2.	512221	Рачунарска опрема	89.460,00
3.	512233	Мобилни телефон	49.990,00
4.	512241	Електронска опрема	470.316,00
5.	512811	Опрема за јавну безбедност (апарати за дпа)	245.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>916.479,60</b>

ИЗДАЦИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0002

1.	512242	Фотографска опрема (камера)	90.990,00
2.	512631	Опрема за културу (пиано)	250.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>340.990,00</b>

**УКУПНИ ИЗДАЦИ: 1.257.469,60**

**РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:** УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 36.516.529,11 динара  
- УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - 38.082.573,29 динара

**МАЊАК ПРИХОДА – ДЕФИЦИТ 1.566.044,18 ДИНАРА**

У 2016. години финансијски резултат је мање прихода и примања у односу на расходе и издатке у износу од 1.566.044,18 динара.

С обзиром да је Финансијским планом за 2016. годину предвиђена куповина опреме, текућа одржавања опреме, репрезентација и остале услуге из издвојенох средстава из ранијих година конто 311519 ( амортизација) извор 13 и из нараспоређеног вишка прихода из ранијих година конто 321311 извор 13, настали дефицит ће се кориговати за износ од 2.059.704,80 динара из извора 13.

После извршене корекције финансијски резултат пословања Културног центра „ЧУКАРИЦА“ за 2016. годину је **суфицит** у износу од **493.660,62 динара.**

Служба рачуноводства:  
Славица Денић

*Slavica D. S.*



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :

Финансирање делатности Културног центра „Чукарица“ као индиректног корисника буџета Градске општине Чукарица, у протеклој години, вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Одлуком о буџету општине Чукарица за 2016. годину.

Културни центар „Чукарица“ вршио је евидентирање промета на својим рачунима (буџетском рачуну и подрачуну), у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

У складу са планираним позицијама у Одлуци о буџету и извршеним расходима за период јануар – децембар 2016. године, у законском року састављен је и усвојен завршни рачун Центра и достављен надлежном органу као и директном кориснику – Управи ГО Чукарица на даљу консолидацију.

У 2016. години укупни приходи и примања остварени су у износу од 36.516.529,11 динара, која чине:

- приходи из буџета од Оснивача износе 28.330.816,72 динар,
- средства пренета од Министарства културе и информисања у износу од 150.000,00 динара за пројекат Филмски фестивал „Рестлови еко завештање – Рестлфест“,
- средства од Секретаријата за спорт и омладину града Београда у износу од 100.000,00 динара за креативне радионице за младе у 2016.години и 299.972,54 динара за пројекат Информативна редакција младих „ИНФОЧУКА“
- добровољни трансфери од физичких и правних лица (донција) у износу од 50.000,00 динара Компанија Дунав осигурање,
- остварен је сопствени приход од пружања едукативних, културних и рекративних услуга износу од 7.585.739,85 динара.

Укупни приходи у 2016. години су за 4,32% већи у износу на приход у 2015. години. Самим тим приход од буџета увећан је такође за 4%, а сопствени за 8%. У овој години остварена је уштеда код буџетских средстава у односу на финансијски план за 4%.

Укупни расходи и издаци Центра у 2016. години износе 38.082.573,29 динара, а састије се из извора:

- 01 буџетских расхода у износу 28.330.816,72 динара;
- 04 сопствених расхода у износу 7.092.079,23 динара;
- 07 трансфера од других нивоа власти расходи и издаци у износу 549.972,54 динара;
- 08 расходи из средстава добровољних трансфера физичких и правних лица у износу 50.000,00 динара и
- 13 расходи и издаци од прихода из ранијих година и осталих издвојених новчаних средстава (амортизација) у износу ид 2.059.704,80 динара.

Ови расходи и издаци покривају трошкове програмских активности 0001- за функционисање и унапређење установе и 0002- подстицај културе и уметничког стваралаштва.

Програмском активношћу 001 остварени су расходи и издаци неопходни за функционисање установе као што су плате запослених, стални трошкови, уговорене услуге, текуће одржавање зграде и опреме, неопходан материјал и слични расходи. Расходи и издаци ове програмске активности износе 29.533.732,52 динара и мањи су за 4% од финансијског плана за 2016. годину. Уштеда је на свим позицијама што се може видети у датим табелама упоредног прегледа плана и остварених расхода и издатака, највише на сталним трошковима ( елект. енергија, грјање, вода, чистоћа и сл.).

За програмску активност 002- подстицај културе и уметничког стваралаштва расходи износе 7.291.371,17 динара и издаци 340.990,00 динара, што обухвата расходе везане за пружање услуга едукације, рекреације, развоја креативности, стицање лепих манира и држања, развој сценске уметности, организације културних манифестација, фестивала, промоције слика и вајарских дела и сл. Расходи и издаци за ову програмску активност финансирани су из више извора 01- буџетска сред., 04- сопствена сред., 07- средства од Министарства културе и средства од Секретаријата града и 13- нераспоређена сред. из ранијих година, што је и планом предвиђено..

Издаци у 2016. години за куповину опреме (намештај, рачунарска опрема, опрема за културу, опрема за јавну безбедност и сл.) у износи од 1.166.479,60 динара, финансирани су из осталих извора новчаних средстава – амортизација из ранијих година. Ти издаци су финансијским планом предвиђени да се финансирају из извора 13 средства из ранијих година. Такође су остварени издаци за

куповину камере за потребе редакције Инфокуке у износу од 90.990,00 динара, који су предвиђени планом из извора 07.

На крају 2016. године када сагледамо све приходе и примања и све расходе и издатке финансијски резултат исказан је као мањак прихода и примања у износу од 1.566.044,18 динара тј. дефицит. Међутим, издвајањем средстава из ранијих година (амортизација) из којих је купљена опрема у износу од 1.166.479,60 динара и средства вишка из ранијих година за уговорене услуге и текуће одржавање опреме у износу од 893.225,20 динара који су предвиђени финансијским планом за 2016. годину долази до корекције и покрића дефицита који прелази у суфицит у износу од 493.660,62 динара.

Служба рачуноводства

Славица Денић

*Slavica S.*



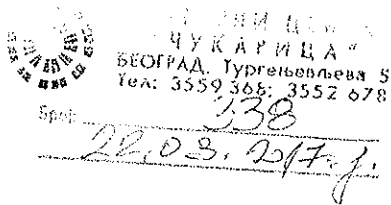


УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ОКТОБАР 2016.ГОД. И ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2016. ГОДИНИ

Р.б	Конто	Опис	Буџетска сред. по плану извор 01	Буџетска сред.-расходи и издаци 2016. 01	Процент остварених трош. у односу на план 01	Сопствена сред. по плану извор 04	Сопствена сред. расходи и издаци 04	Процент остварених трош. у односу на план 04	Пренета сред. Донације и из града извор 07 и 08	Пренета сред. и Донац. од града расходи и издаци 07 и 08	Процент остварених трош. у односу на план 07 и 08	Пренета сред. из ранијих година по плану извор 13	Пренета сред. из ранијих година расходи и издаци 13	Процент остварених трош. у односу на план 13
1	411110	Плате Додаци и накнаде стално запослених	10,380,000.00	10,056,193.29	97%	2,000,000.00	1,377,568.00	69%						
2	412000	Социјални Доприноси на терет послодавца (за запослене)	1,857,000.00	1,760,962.11	95%	358,000.00	291,389.03	81%						
3	413142	Поклони за Децу запослених				50,000.00	45,000.00	90%						
4	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	340,000.00	311,830.40	92%									
5	414310	Отпремнине и помоћи				50,000.00	30,000.00	60%						
6	414419	Остале помоћи запосленима				50,000.00	50,000.00	100%						
7	415112	Накнаде трошкова за превоз	230,000.00	225,540.00	98%									
8	415119	Остале накнаде трош. запосленим				300,000.00	284,199.26	95%						
9	416111	Јубиларне награде	150,000.00	140,518.78	94%									
10	416130	Накнаде члановима управног одбора, надзорног одбора и комисија ( за запослене)	330,000.00	329,113.70	100%									
11	421111	Трошкови платног промета	60,000.00	50,876.31	85%	50,000.00	41,038.33	82%						
12	421211	Услуге за електричну енергију	2,000,000.00	1,489,559.55	74%	700,000.00	697,872.09	100%						
13	421225	Услуге за централно грејање	2,000,000.00	1,979,986.81	99%	400,000.00	323,651.76	81%						







На основу члана 16. Статута Културног центра „Чукарица“, а сходно одредбама Пословника о раду, Управни одбор Центра, на седници одржаној 22.03.2017. године донео је следећу,

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању, Културног центра „Чукарица“ за 2016. годину.

## Образложење

Управни одбор је размотрио и усвојио Извештај о раду, у којем је дат преглед активности и реализација садржаја који су планирани и остварени као потребе у култури ГО Чукарица у 2016. години, и Финансијски извештај у којем су исказани сви трошкови установе, неопходни за остваривање потреба у култури, по свим основама финансирања из буџетских, сопствених и других прихода.

Председник Управног одбора  
**Ивана Димпијевић, с.р.**

