

Број: 356/2020

kcm@medvedja.org.rs

Датум: 26.11.2020

тел: 016/891-961

**ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
ЗА 2021. ГОДИНУ
(ПРЕДЛОГ)**

Новембар, 2020.ГОДИНЕ

ПЛАН РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2021 ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Културни центар општине Медвеђа је установа културе која је основана одлуком Скупштине општине Медвеђа број 06-367/2014-I од 05.05.2014 године, у складу са Чланом 23. (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16).

Делатност установе је обављање организационих, маркетинских, административних, техничких и других послова неопходних за извођење културних програма, организовање гостовања пројекта из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација пројекта из различитих области стваралачке, уметничке и забавне.

Чланом 4. Закона о култури (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16), предвиђено је да се јединица локалне самоуправе стара о задовољењу потреба грађана у култури на својој територији.

Чланом 7. Закона, Став 2. предвиђено је да јединица локалне самоуправе у циљу старања о задовољењу потреба грађана у култури на својој територији доноси план развоја културе у складу са законом и стратегијом, а за који се средства финансијања обезбеђују у буџету јединица локалне самоуправе.

Културна делатност и област културне делатности дефинисана је у Члану 8. Закона о култури (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16), и у смислу овог закона сматрају се послови нарочито у следећим областима:

1. Књижевност (стваралаштво, преводилаштво),
2. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација),
3. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура,
4. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација),
5. Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација),
6. Филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво,
7. Дигитално стваралаштво и мултимедија,
8. Остале извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.),
9. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем,
10. Библиотечко – информационе делатности,
11. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури,
12. Менаџмент у култури.

Седиште установе Културни центар општине Медвеђа је у Медвеђи у улици Краља Милана 65 (бивша улица Јабланича).

Иако је основана 2014. године установа је регистрована у Привредном суду 26.06.2017. године под регистратским бројем 5322-0 бр. решења ФИБР 63/2017.

Обавештењем о разврставању код Речубличког завода за статистику додељена је шифра делатности: 9004 – рад уметничких установа.

Доношењем привременог финансијског плана и званичним усвојењем отпочели смо са радом 01.11.2017. године. Редовне активности установе реализоване су у 2018 и 2019. години. У 2020. години због познате ситуације са епидемијом вируса Корона нису реализоване планиране активности и пројекти.

Културни центар општине Медвеђа ће у 2021. години своје активности прилагодити објективним могућностима и ускладити их са реалним потребама и плановима оптималног функционисања целокупне локалне самоуправе.

Због новонастале ситуације - пандемије Ковид-а 19 усклађивати и прилагођавати функционисање установе културе са законима и мерама локалне самоуправе и кризног штаба.

Културни центар општине Медвеђа има директора, два радника запослена на неодређено време (Уредник програма и Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове) и једно систематизовано радно место (домар) као и 10 лица ангажованих по основу уговора. Текући расходи и издаци као и зараде запослених се финансирају из средстава локалне самоуправе, а на основу усвојеног финансијског плана.

Основна мисија Културног центра општине Медвеђа јесте развој и очување културних вредности, као и подстицање младих и деце на стваралаштво и креативност.

Ова установа пружа широк спектар услуга, па ће у 2021. години своје активности спроводити кроз организационе целине: Функционисање установе – програмска активност 1, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – програмска активност 2, и пројекти П1, П2, П3.

Са едукативном, културолошком, информационом и истраживачком улогом, упућена на кориснике најразличитијих структура, независно од њиховог занимања и степена образовања, Културни центар као установа културе и центар за циркулацију информација има за циљ задовољавање општих и специфичних културних потреба, потреба за општим и научним информацијама из свих области знања и уметности, као и неговање завичајне традиције и прикупљање друге нематеријалне грађе.

План рада:

Функционисање установе биће спроведено кроз програмске активности, кроз План за функционисање Културног центра и Плана за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.

Програмским активностима биће посвећена посебна пажња.

План за функционисање Културног центра

- Перманентан рад у оквиру делатности за коју је регистрован Културни центар подразумева свакодневне активности, контакте, у циљу задовољења културних потреба становништва

- константна сарадња са оснивачем ради усаглашавања програмских активности и комуникација са образовним установама (предшколска установа, основне школе и средња школа) ради успостављања партнериских односа за културно задовољење деце и младих.

- сарадња са локалним представницима националних мањина ради усаглашавања програма за продукције које ће подражавати њихову културну посебност.

- сарадња са локалним удружењима из ширег спектра њихових делатности: удружење пензионера, удружења за лица са посебним потребама, фолклорна организација, удружење гуслара, спортских клубова, удружење жена, удружење за људска права, удружење за мањинска права, удружења за маргиналне групе, са локалним медијима, сарадња са појединцима ствараоцима са нашег подручја: песници, ликовни уметници, уметници наивци, извођачи на традиционалним музичким инструментима као и сарадња са неформалним групама – певачима, нараторима и др.

Поред наведене сарадње са локалним чиниоцима и успостављање партнериских односа потребно је константно иницирати и одржавати контакте са могућношћу успостављања сарадње са регионалним и републичким чиниоцима, чији се рад може повезати са функционисањем наше установе. У том смислу најнеопходнији је рад на успостављању сарадње са установама културе у ближем окружењу (Лебане, Бојник, Лесковац, Куршумлија...), са регионалним медијима и уметничким удружењима и ствараоцима из ове делатности.

Сарадња са надлежним Министарством за културу ће бити остварена кроз аплицирање на редовним конкурсима као и у праћењу активности Министарства на националном плану и нашег евентуалног укључења у те активности.

Успостављање сарадње са националним институцијама од значаја за културу, као што су Народно позориште у Београду, Атеље 212, Југословенско драмско позориште, Народни музеји, Заводи за заштиту споменика културе, такође су део нашег плана рада у 2020. години.

Сарадња са међународним организацијама и инострана сарадња како са партнерима у области културе у иностранству тако и са нашим представницима дијаспоре је исто тако део плана активности.

План за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Кроз ову програмску активност Културни центар ће обележити важне догађаје и јубилеје, организовати изложбе, радионице, представе, књижевне и поетске вечери, приређивати пројекције филмова, организовати школу фолклора, школу модерног плеса и школу глуме кроз организовање драмске секције .

У овој програмској активности предвиђене су следеће активности:

- Организација пригодног музичко-сценског програма поводом обележавања српске Нове године.
- Организација изложбе књига, текстова и радова о личности и делу Светог Саве.
- Активности везане за месец фебруар су обележавање празника као што су српски празник Свети Трифун и светски - Дан заљубљених. Серијом текстова о овим празницима

објављених путем масовних медија упознати ширу јавност о значају традиције за очување идентитета народа у ери глобализације, организовати пригодан програм у фоајеу Културног центра .

- У сарадњи са Основном школом расписати ликовни конкурс поводом 8. марта за ученике Основне школе до четвртог разреда и тиме афирмисати псликање као начин стваралаштва код најмлађих и организовати пригодан програм. Доделити књиге најуспешнијим радовима, изложба ликовних радова најмлађих корисника на тему *Мајка*, музички програм поводом *Дана жена*.

- Поводом 22. Марта, *Светског дана воде* приредити изложбу фотографија о води, воденицама у јабланичком крају .

- Поводом Ускрса организовати активности којима ће бити обележен овај највећи хришћански празник: излагање текстова, ликовних радова, осликовање ускршњих јаја у сарадњи са ликовном секцијом и избор за најлепше украшено јаје.

- Дан општине (20. Мај) обележити свечаном приредбом и изложбом, укључити и децу школског узраста, организовати тематску изложбу у холу КЦ.

- 22. јун симболички датум почетка лета - организовати пригодан програм,

- У сарадњи са исламском верском заједницом учествовати у пригодном програму за најважније верске празнике припаднике муслиманске вероисповести.

- Активности за манифестацију – догађај "Моја слава"

- Током године ћемо периодично у сваком месецу имати пројекције филмова, позоришне представе и друге музичко – поетске програме.

- У сарадњи са средњом школом и Ђачким парламентом биће организоване трибине и округли столови са актуелним темама за младе.

- У сарадњи са организацијама које се баве проблемима особа са посебним потребама организовати њима прилагођене програме.

- Пригодни програми у сусрет Новој години.

Генерално, у будућности, сем културне понуде за локално становништво, прилагођавамо програм тако да се адекватном понудом Горњојабланичких специфичности (музичких, етнолошких, фолклорних, ...) привуче што већи број посетилаца и да са Културног лета, Међународног фестивала фолкора и других културних манифестација понесу што повољније утиске о могућностима општине Медвеђа у сваком смислу. За 2020. и за наредне године наставићемо да инсистирамо да програм буде концептиран тако да потенцира изворнос и аутентичност, укључивањем у програм што више изворних фолклорних програма.

Како установа културе формулисаћемо анкету за кориснике која би била израз интеракције између КЦ и корисника и користан је показатељ о томе којим услугама су корисници задовољни, а којим од њих би се требало озбиљније позабавити.

Сва дешавања од значаја за Установу, биће презентована на сајту Културног центра као и на свим друштвеним мрежама, на свим локалним и регионалним медијским кућама .

Од потреба које су дефинисане као неопходне:

- Потребно је решити питање званичног увођења у посед, обзиром да је Решењем бр.06-29/2017-III од 10.08.2017.г. Општинско Веће општине Медвеђа пренело право коришћења објекта Док културе и припадајућих катастарских парцела на установу културе Културни центар општине Медвеђа. До данашњег дана није решено питање коришћења пословног простора у објекту, тренутно, пословни простор у објекту користе: Културни центар општине Медвеђа, Општинска библиотека, Омбудсман, Јавно комунално предузеће и приватни радио, неки од корисника и без правног основа. Овакво стање коришћења пословног простора без правног основа је затечено неформалним преузимањем објекта након доношења решења о преносу права коришћења.
- потребно је урадити пројекте електрике, енергетске ефикасности објекта, пројекат дојаве пожара, пројекат сценске расвете и озвучења и пројекат ентеријера једног дела објекта како би се привео намени.
- комплетна санација крова зграде, (раније делимично саниран, тренутно кров у једном делу прокишињава)
- замене столарије (у функцији енергетске ефикасности али и естетике),
- опремање дела зграде-фоајеа и хола-галерије намештајем, са сувенирницом и билетарницом и кафе галеријом,
- проширење и уређење простора које за своје активности користи КЦ и њихово спајање
- Уређење велике сале и позорнице и њихово адекватно опремање техником за несметани рад.
- Решавање загревања зграде
- Реконструкција и санација степеништа и платоа на улазу у објекат који је уједно и летња позорница

Имајући у виду да су потребе неопходне и велике а време у коме живимо и финанасијске могућности мале предложемо фазно спровођење планова. Наравно, неопходно је на почетку предвидети и урадити пројектно-техничку документацију за тоталну реконструкцију, санацију и опремање објекта Културног центра у архитектонско-графијевинском и техничком смислу и улазног платоа – летње позорнице, како би се стекли законски услови за графијевинске интервенције. Израда пројектно-техничке документације је започета крајем 2018 године и потребно је исту комплетирати како би била спремна за аплицирање код фондова, министарстава, донаторских организација.

ЗАКЉУЧАК

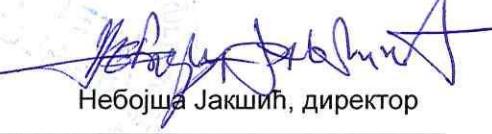
Културни центар општине Медвеђа има мали број запослених - два радника на неодређено време и директора, по нашем мишљењу, недовољно. Такође је потребно радити на додатном образовању радника и њиховом стручном усавршавању.

Последњом систематизацијом, систематизовано је радно место "домар" али је и даље упражњено.

Културни центар општине Медвеђа ће уложити максимум напора и ангажовања да оправда своје постојање и сваки динар који порески обvezници издвајају за финансирање ове Установе и програма које он предлаже и реализације.

Културни центар треба да постане центар културе и свих дешавања која су везана за оно што се некада звало друштвена надградња.

Наш основни циљ јесте да сви грађани општине ову установу доживљавају као своју, као место где могу задовољити своје културне потребе, а чија су врата за њих увек отворена и где су увек добродошли.



Небојша Јакшић, директор

ПРЕДЛОГ:

Културни центар општине Медвеђа

Адреса: Јабланичка 65

ПИБ: 110115115

МБР: 17907166

ЈББК: 64486

Жиро рачун: 840-1227664-32

Телефон: 016/891-961

E-mail: kcm@medvedja.org.rs

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗА 2021.ГОДИНУ

Новембар 2020

Увод:

Културни центар, установа културе, у смислу Закона о култури и Статута Културног центра Медвеђа је правно лице основано ради обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе, на основу акта о оснивању и то Одлуке о оснивању Културног центра општине Медвеђа бр: 06-367/2014 - I Скупштине општине Медвеђа од 05.05.2014. године објављене у "Службеном гласнику Града Лесковца" бр.9/2014 од 30.05. 2014. године, а у складу са законом, подзаконским актима и Статутом. Оснивањем Установе, оснивач се стара о задовољавању потреба грађана у култури на својој територији и уређује поједина питања од интереса за своје грађане, као и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и законом.

Средства за финансирање и суфинансирање рада Установе, културних пројеката и програма Установе обезбеђује оснивач, из буџета Општине Медвеђа.

Делатност Установе је обављање организационих, маркетинских, административних, техничких и других послова неопходних за извођење културних програма, организовање гостовања пројекта из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација пројекта из различитих области стваралачке, уметничке и забавне.

Редни број	Конто	План Прихода за програм Културног центра општине Медвеђа. Шифра програма по класификацији 1201	Износ планираних прихода у 2021.
1.	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10,000,000.00
1.1.	791100	Приходи из буџета	10,000,000.00
1.1.1	791110	Приходи из буџета	10,000,000.00
1.1.1.1	791111	Приходи из буџета	10,000,000.00
Укупно планирани приходи за програм Културног центра општине			10,000,000.00

II ПЛАН РАСХОДА:

Редни број	План расхода за програм Културног центра општине Медвеђа. Шифра програма по класификацији 1201	Износ планираних прихода у 2021.
1.	Планирани расходи и издаци за програмску активност 1	9,550,000.00
2 .	Планирани расходи и издаци за програмску активност 2	450,000.00
Укупно планирани расходи за програм Културног центра општине		10,000,000.00

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности 1	Износ планираних расхода у 2021.
1.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,450,000.00
1.1.	411100	Плате додаци и накнаде запослених	3,450,000.00
1.1.1.	411110	Плате додаци и накнаде запослених	3,450,000.00
1.1.1.1.	411111	Плате по основу цене рада	3,000,000.00
1.1.1.2.	411115	Додатак за време проведено на раду(минули рад)	170,000.00
1.1.1.3	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	30,000.00

1.1.1.4	411118	Накнада зараде за време одсуствања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	250,000.00
2.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	550,000.00
2.1.	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	380,000.00
2.1.1	412110	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	380,000.00
2.1.1.1	412111	Доприноси за ПИО	380,000.00
2.2.	412200	Допринос за здравствено осигурање	170,000.00
2.2.1.	412210	Допринос за здравствено осигурање	170,000.00
2.2.1.1	412211	Доприноси за здравствено осигурање	170,000.00
3 .	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65,000.00
3.1.	415100	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00
3.1.1	415110	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00
3.1.1.1	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	65,000.00
4 .	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	51,000.00
4.1.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	51,000.00
4.1.1.	416130	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	51,000.00
4.1.1.1	416131	Накнаде члановима УО и НО	51,000.00
5 .	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,635,000.00
5.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000.00
5.1.1.	421110	Трошкови платног промета	20,000.00
5.1.1.1	421111	Трошкови платног промета	20,000.00
5.2.	421200	Енергетске услуге	1,500,000.00
5.2.1.	421210	Услуге за електричну енергију	1,500,000.00
5.2.1.1	421211	Услуге за електричну енергију	1,500,000.00
5.3 .	421400	Услуге комуникација	90,000.00
5.3.1.	421410	Телефони	87,000.00
5.3.1.1.	421411	Телефон, телекс, телефон	43,000.00
5.3.1.2.	421412	Интернет и слично	8,000.00
5.3.1.3.	421414	Услуге мобилног телефона	36,000.00
5.3.2	421420	Услуге поште и доставе	3,000.00
5.3.2.1	421421	Пошта	3,000.00
5.4.	421500	Трошкови осигурања	25,000.00
5.4.1.	421520	Осигурање запослених	25,000.00
5.4.1.1.	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000.00
6 .	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00
6.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00
6.1.1	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	25,000.00
6.1.1.1	422111	Трошкови дневница на службеном путу	25,000.00

6.1.2.	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион,аутобус,воз и сл.)	25,000.00
6.1.2.1	422121	Трошкови превоза на службеном путу	25,000.00
7 .	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,290,000.00
7.1.	423200	Компјутерске услуге	20,000.00
7.1.1	423210	Услуге за израду и одржавање софтвера	20,000.00
7.1.1.1	423212	Услуге за одржавање софтвера	20,000.00
7.2.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00
7.2.2.	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00
7.2.2.1	423391	Издаци за стручне испите	20,000.00
7.3.	423500	Стручне услуге	3,150,000.00
7.3.1.	423590	Остале стручне услуге	3,150,000.00
7.3.1.1	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	90,000.00
7.3.1.2.	423599	Остале стручне услуге	3,060,000.00
7.4 .	423900	Остале опште услуге	100,000.00
7.4.1.	423910	Остале опште услуге	100,000.00
7.4.1.1.	423911	Остале опште услуге	100,000.00
8 .	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00
8.1.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00
8.1.1.	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	50,000.00
8.1.1.1.	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	50,000.00
9 .	426000	МАТЕРИЈАЛ	239,000.00
9.1.	426100	Административни материјал	50,000.00
9.1.1.	426110	Канцеларијски материјал	50,000.00
9.1.1.1.	426111	Канцеларијски материјал	50,000.00
9.2.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5,000.00
9.2.1.	426310	Публикације, часописи и гласила	5,000.00
9.2.1.1.	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	5,000.00
9.3.	426700	Медицински и лабораторијски материјал	35,000.00
9.3.1.	426790	Остали медицински и лабораторијски материјали	35,000.00
9.3.1.1.	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	35,000.00
9.4.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59,000.00
9.4.1.	426810	Материјали за одржавање хигијене	59,000.00
9.4.1.1.	426811	Хемијска средства за чишћење	44,000.00
9.4.1.2.	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	15,000.00
9.5.	426900	Материјали за посебне намене	90,000.00
9.5.1.	426910	Материјали за посебне намене	90,000.00
9.5.1.2.	426919	Остали материјали за посебне намене	90,000.00
10 .	482000	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗЕ,ТАКСЕ И КАЗНЕ	15,000.00
10.1.	482200	Обавезне таксе	10,000.00
10.1.1.	482210	Републичке таксе	4,000.00

9.1.1.1.	482211	Републичке таксе	4,000.00
10.1.2.	482250	Судске таксе	6,000.00
10.1.2.1.	482251	Судске таксе	6,000.00
10.2.	482300	Новчане казне и пенали	5,000.00
10.2.1.	482310	Републичке казне и пенали	5,000.00
10.2.1.1.	482311	Републичке казне	5,000.00
11 .	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000.00
11.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00
11.1.1.	483110	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00
11.1.1.1.	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00
12 .	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00
12.1.	512200	Административна опрема	100,000.00
12.1.1.	512240	Електронска опрема	100,000.00
12.1.1.1.	512242	Фотографска опрема	100,000.00
12.2.	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50,000.00
12.2.1.	512920	Моторна опрема	50,000.00
12.2.1.1.	512921	Моторна опрема	50,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА АКТИВНОСТ 1 ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА			9,550,000.00

плате запослених и ангажованих, расходи за сталне трошкове комуникација, превоза,
Опис: материјала за одржавање и поправку зграде и опреме, опрема за рад, све неопходне активности и набавке за основну делатност за 2021. год.

Образложење :

411, 412 плате и доприноси - износ планираних средстава пројектован за 12 месеци са обрачунатом децембарском платом из 2020 која се исплаћује у 2021, за директора и два лица у радном односу .

415112 накнаде трошкова за превоз на посао и са послом за 12 месеци, за 1 радника по износу за месечну карту

416131 накнаде члановима УО и НО из редова запослених по одржаним седницама 65.000,00

421000 стални трошкови -1.635.000,00- позиције на овом конту представљају планирани утрошак средстава сталних трошкова која су израчуната на основу утрошка на истим позицијима за првих шест месеци 2019. године.

421111 платни промет-у износу од 20.000,00 динара за трошкове платног промета и надокнада код Управе за трезор

421211 услуге за електрични енергију у износу од 1.500.000,00 динара- који представља планирани расход по основу утрошка електричне енергије у згради Културног

421411 телефон - у износу од 43.000,00 за фиксни телефон

421412 интернет-за годишњи закуп домена у износу од 8.000,00

- 421414** услуге мобилног телефона- у износу од 36.000,00 за запослене до лимита по одлуци Управног одбора
- 421421** пошта- за маркице и поштарину у износу од 3.000,00
- 421521** осигурање запослених у случају несреће на раду- у износу од 25.000,00 динара по основу Колективног уговора за културу
- 422000** трошкови путовања - 50.000,00
- 422111** дневнице на службеном путу у износу од 25.000,00 за планирана службена путовања
- 422121** трошкови превоза за службени пут-за аутобус или други јавни превоз у земљи у износу од 25.000,00
- 423000** услуге по уговору-укупан износ 3.290.000,00 и то за:
- 423212** услуге за одржавање софтвера- у износу од 20.000,00 дин. која је неопходна за годишње одржавање софтвера и програма за рачуноводство
- 423391** издаци за стручне испите, за државне испите за запослене у износу од 20.000,00
- 423591** накнаде члановима управних и надзорних одбора- у износу од 90.000,00 дин. која је прорачуната на бази 8 редовних састанака свих чланова Управног и Надзорног одбора са обрачунатим припадајућим порезима.
- 423599** остале стручне услуге- 3.060.000,00 дин. због исказане потребе за додатно ангажовање и због повећаног обима посла на пословима редовно запослених, где ће бити потребно ангажовање десет лица на период од 12 месеци.
- 423911** остале опште услуге- 100.000,00 дин. за услугу годишњег сервисирања ватрогасне опреме и за накнаду по основу уговора о делу за несистематизоване послове.
- 425000** текуће поправке и одржавање у износу од 50.000,00 динара и то за:
- 425229** остале поправке и одржавање административне опреме- 50.000,00 динара за поправку административне опреме коју користимо, допуну тонера
- 426000** материјали - укупни износ од 239.000,00 динара и то за:
- 426111** канцеларијски материјал- 50.000,00 дин. за набавку канцеларијског материјала(папир, фасцикли, регистратори, коверте, фолије и др.) тонери, меморијске картице...
- 426311** Стручна литература за редован рад-у износу од 5.000 динара за набавку потребне литературе за рад рачуноводствене службе и канцеларијско пословање.
- 426791** Остали медицински и лабораторијски материјал у износу од 35.000,00 за набавку топломера за проверу телесне температуре приликом уласка у зграду Културног центра и за набавку маски
- 426811** хемијска средства за чишћење- у износу од 44.000,00 динара за набавку средстава за одржавање објекта и фонтане
- 426819** остали материјал за одржавање хигијене у износу од 15.000,00 динара за набавку тоалет папира, убруса и кеса.
- 426919** остали материјали за посебне намене- 90.000,00 дин. за набавку материјала потребних за израду опреме, каблове, сијалице и др.
- 482000** порези, таксе и пенали- у износу од 15.000,00 динара и то на:
- 482211** републичке таксе- у износу од 4.000,00 динара за потребе које се могу јавити у раду, а нису планиране у редовном пословању
- 482251** судске таксе у зносу од 6.000,00 за редовне потребе

482311 републичке казне у износу од 5.000,00 динара за евентуалне казне републичких инспектора

483000 новчане казне и пенали по решењу судова- у износу од 7.000,00 динара и то:

483311 казне по решењу судова- и то у износу од 7.000,00 динара за потребе које се могу јавити у раду, а нису планиране у редовном пословању.

512000 машине и опрема- у износу од 150.000,00 динара и то за:

512242 фотографска опрема-за куповину дигиталног фото апарат

512921 моторна опрема у износу од 50.000,00 за фонтану

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности 2	Износ планираних расхода у 2021.
1 .	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00
1.1.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20,000.00
1.1.1.	423620	Угоститељске услуге	20,000.00
1.1.1.1.	423621	Угоститељске услуге	20,000.00
1.2.	423700	Репрезентација	10,000.00
1.2.1.	423710	Репрезентација	10,000.00
1.2.1.1.	423711	Репрезентација	10,000.00
1.3.	423900	Остале опште услуге	70,000.00
1.3.1	423910	Остале опште услуге	70,000.00
1.3.1.1.	423911	Остале опште услуге	70,000.00
2 .	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00
2.1.	424200	Услуге образовања, културе и спорта	250,000.00
2.1.1.	424220	Услуге културе	250,000.00
2.1.1.1.	424221	Услуге културе	250,000.00
3 .	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00
3.1.	426100	Административни материјал	70,000.00
3.1.1.	426110	Канцеларијски материјал	70,000.00
3.1.1.1.	426111	Канцеларијски материјал	70,000.00
3.2.	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30,000.00
3.2.1.	426620	Материјали за културу	30,000.00
3.2.1.1.	426621	Материјали за културу	30,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2			450,000.00

ОПИС: Трошкови за организацију програмских активности описаних у Програму пословања, материјали и услуге неопходни за организацију концерата, изложби, радионица, представа, књижевних и песничких вечери, биоскопа, обележавање важних догађаја и јубилеја и др.у току календарске 2021 године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

423000 услуге по уговору:

423621 угоститељске услуге- 20.000,00 дин. које ће бити утрошено за госте и учеснике у програмима или манифестацијама.

423711 репрезентација- приликом организовања различитих изложби, књижевних сусрета или радионица и других догађаја потребно је приредити послуђење, коктел и сл. за износ до 10.000,00 дин.

423911 остале опште услуге- 70.000,00-за манифестације из активности 2 које се организују на отвореном, потребно је обезбедити професионално обезбеђење у складу са Законом о јавном окупљању као и за остале услуге по уговору о делу за организацију манифестација.

424000 специјализоване услуге:

424221 услуге културе-за ангажовање професионалних или аматерских позоришта, бендова, музичких група, глумаца , других професионалних уметника за манифестације током године - износ од 250.000,00 дин.

426000 материјал:

426111 канцеларијски материјал- 70.000,00 дин. за набавку колор тонера, папира и другог материјала за организацију изложби, за израду флајера са програмом, постера за најаву догађаја и др.

426621 материјали за културу- набавка материјала за изложбе, ликовне колоније и радионице, набавка инструмента и др. у износу од 30.000,00 дин.

РОДНА АНАЛИЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.год

У складу са Упутством за израду Финансијских планова и Програмског буџета, Културни центар општине Медвеђа је унео један родно одговорни циљ у програмској активности 2. Родна анализа расхода и издатака у Финансијском плану за 2021 годину се не може приказати са потпуном тачношћу јер су програмске активности и пројекти тако концептирани да немају параметре за такву анализу. Програмске активности и пројекти су намењени свим структурама становништва .

Родна анализа дела расхода се може парцијално посматрати у Активности 1201-001 и Активности 1201-002 и то у следећем:

Позиције 411000 и 4120000- плате и доприноси

По основу плата са доприносима у 2021 години планирали смо срества у износу од 4.090.000,00 динара за 3 лица, сва лица су мушких пола .

Позиција 423000- Уговори о делу

По основу накнада за Уговоре о делу планирана су средства за 5 чланова Управног и 3 члана Надзорног одбора. Од 8 чланова 3 члана су мушких рода а 5 чланица је женског рода. Планирана су средства за накнаде по овом основу у износу од 90.000,00 динара , такође за исту намену са позиције 416000 предвиђено је 51.000,00 и иста ће бити распоређена тако што ће 37% бити за надокнаде члановима органа управљања а 63% чланицама органа управљања.

По основу Уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима у Програмској активности 1201-0001 планирана су средства у износу од 3.060.000,00 динара за ангажовање 10 лица од којих су 5 особа мушких пола или 50% и 5 особа женских пола или 50%. Од планираних 3.060.000,00 динара, за ангажоване особе женског пола определиће се око 50% а за особе мушких пола 50%.

У Програмској активности 1201-002 планирана су средства у износу од 450.000,00 динара за организовање манифестација. У оквиру ове активности планира се манифестација поводом 08. марта и за те намене се опредељују средства у износу до 50.000,00 динара. Ова активност је дефинисана кроз остварење програмског циља за повећањем програма намењеним женској популацији.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.год

Програм 1201-Развој културе: Обављање културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потребе грађана као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе, на основу акта о оснивању, а у складу са законом. Установа се стара о задовољењу потреба грађана у култури и на својој територији уређује поједина питања од интереса за своје грађане, као и начин њиховог остваривања.

Постављени циљ је подстицање развоја културе. Индикатори за постављени циљ су:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Број реализованих програма на 1000 становника, који доприносе остврењу општег интереса у култури, а циљана вредност у 2021 је 4 организована догађаја. | 2. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника, а очекивана вредност је 315. | 3. Укупан број чланова удружења грађана из области културе, а очекивана вредност је 150. |
|---|---|--|

Извори верификације су: Извештај о раду, Извештај о броју присутне публике на манифестацијама и догађајима у организацији културног центра општине Медвеђа за 2019 и 2020 по процени и базе чланства удружењима: "КУД ВЕЗ", "Разиграно коло" и "Удружење гуслара и писаца епске поезије Горња Јабланица"

Активност 1201-001 Функционисање локалне установе културе: Финансирање текућих расхода и издатака за остваривање програма установе-плате запослених и ангажованих расходи за сталне трошкове комуникација, превоза, материјала за одржавање и поправку зграде и опреме, опрема за рад, израда пројектне документације. Постављени циљ је обезбеђење редовног функционисања установе културе, а индикатор: број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених. Очекивана вредност за задати циљ је 3 запослена у односу на 165 запослених у ЈЛС Медвеђа. Извор верификације је регистар запослених.

Активност 1201-002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва: Организовање догађаја, манифестација, школе фолклора, биоскопа и другог културног садржаја-трошкови за организацију програмских активности активности описаних у Програму пословања: материјали и услуге неопходни за организацију изложбе, радионица, представа, биоскопа и др. Постављени циљеви су:

1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву. Индикатори за овај циљ су број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва очекиване вредности 2200 и Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва, а очекиване вредности су 15.

2. Унапређење разноврсности културне понуде. Индикатор за овај циљ је број програма и пројекта подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама а очекивана вредност је 1.

3. Унапређење културне понуде намењене женама. Индикатори за постављени циљ су број догађаја намењен женама са очекиваном вредношћу од 2 и број припадница женског пола на догађају намењен женама са очекиваном вредношћу од 120. Извор верификације је Извештај са програма, манифестација и догађаја.

Медвеђа 26.11.2020 год

Директор
Небојша Јакшић



На основу Члана 41. и Члана 61. (Сл. гл. РС бр. 54/2009, 73/2010, 110/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, и 99/2016) Закона о буџетском систему, Члана 23. и Члана 51. Статута Културног центра општине Медвеђа, Управни одбор доноси:

ОДЛУКУ о усвајању предлога Измењеног Плана рада са Финансијским планом за 2021. годину

I Усваја се Предлог измененог Плана рада са Финансијским планом за 2021. годину, предложен од старне директора број **319/2020** од **29.10.2020.** године. (Предлог измене број **356/2020** од **26.11.2020.** године.)

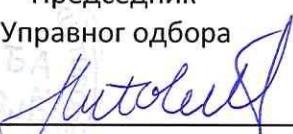
II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:

- директору
- Председнику Општинског већа,
- архиви

Број: **355-2/2020**

Датум: **26.11.2020.** год.

Председник
Управног одбора

Ивана Мићовић