

Културни центар општине Медвеђа, Јабланичка 65, 16240 Медвеђа

kcm@medvedja.org.rs

тел: 016/891-961

**ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

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 мултимедији,
8. Остале извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантонима, 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 Јабланичкој 65.

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. Започете редовне активности реализоване су у 2018. Години.

Културни центар општине Медвеђа ће у 2019. години своје активности прилагодити објективним могућностима и ускладити их са реалним потребама и плановима оптималног функционисања целокупне локалне самоуправе.

Културни центар општине Медвеђа има директора, два радника запослена на неодређено време и систематизовано радно место "домар" као и 10 лица ангажованих уговором о делу . 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 2019. 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 и кроз неколико пројеката, Културно-забавно лето, Међународни фестивал фолклора.

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 партнерских 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 партнерских 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 2019. 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:

- Поводом *Божића* и српске *Нове године* изложити публикације у којима је обрађен *Божић* и српска *Нова година* било као обичај или као тема за књижевно-уметничко дело. Текстове о *Божићу* и српској *Новој години* објавити путем средстава масовног комуницирања како би те информације биле доступне широј јавности.

- 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 литерарни конкурс поводом 8. марта за ученике Основне школе до четвртог разреда и тиме афирмисати писање 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 21. Марта, *Дана поезије* организовати вече поезије и промовисати читање као могућност стицања нових сазанања, информација и сл.
- Поводом 22. Марта, *Светског дана воде* приредити изложбу фотографија о води, воденицима у јабланичком крају .
- Обележити *Међународни дан дечје књиге* (02. Април) у сарадњи са предшколском установом (разговор дечјег песника са предшколцима).
- 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.
- Ђурђевданска ликовна колонија, слике са колоније поделити као поклоне за дан Општине.
- 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 мусиманске 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 2019. години планира се почетак рада школе - курсева страних језика и ИТ курсева, зависно од интересовања биће организовани и други курсеви.
- У сарадњи са организацијама које се баве проблемима особа са посебним потребама организовати њима прилагођене програме.
- Пригодни програми за дочек Нове Године.

Генерално, у будућности, сем забаве за локално становништво, прилагођавамо програм тако да се адекватном понудом Горњојабланичких специфичности (музичких, етнолошких, фолклорних, кулинарских...) привуче што већи број гостију из целе Србије и да са Културног лета понесу што повољније утиске о могућностима општине Медвеђа у сваком смислу. За 2019. и за наредне године наставићемо да инсистирамо да

програм буде концептиран тако да потенцира изворност, укључивањем у програм што више изворних фолклорних програма.

Као 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 и локалне кабловске телевизијске мреже.

Пројектне активности

- **П1- Културно – забавно лето**, је пројекат осмишљен као вишедневна манифестација која ће се реализовати периодично у неколико циклуса у јулу и августу 2019. године. Манифестација је концептирана као културна јер ће се у њеним оквирима организовати изложбе уметничких стваралаца и сценски наступи и као забавна јер ћемо за потребе младих и свих грађана организовати концерте забавне музике, џез, електронске музике. Забавне манифестације биће организоване на платоу испред Културног центра – летња позорница.

- Концертом за Велику Госпојину 27-28. августа биће завршен пројекат културно-забавног лета.

- **П2- Међународни фестивал фолклора** је вишедневна манифестација која ће бити организована по други пут са настојањем да прерасте у традиционалну. На фестивалу се очекује учешће више фолклорних културно-уметничких друштава из иностранства и наше земље. Термин манифестације је средина августа месеца 2019. године. Програм би се изводио на отвореној летњој позорници у Медвеђи на коме очекујемо учешће више стотина извођача из различитих земаља.

- **П3 -Први мај у Тупалу 2018:** У оквиру пројекта организује се културна манифестација на којој ће се представити културна достигнућа албанске националне мањине у Медвеђи, као и наступи фолклорних ансамбала и извођача на традиционалним инструментима албанске заједнице. Манифестација се организује дуги низ година, најпре преко месне заједнице Тупале, последње 4 године у организацији Туристичке организације Медвеђа. У 2018. години организацију манифестације преузима Културни центар. Пројектне активности се реализују у сарадњи са локалном албанском заједницом. Сама манифестација има два дела: спортски и културно-уметнички део. Организација турнира у малом фудбалу припада Спортском савезу општине Медвеђа. Културни део програма се реализује на бини у школском дворишту у којем учествују извођачи традиционалних албанских песама и игара са подручја општине Медвеђа. У основној школи се организује пригодан књижевни програм.

Од потреба које су дефинисане као неопходне:

- 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 прокишњава)
- 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 финансијске могућности мале предложемо фазно спровођење планова. Наравно, неопходно је на почетку предвидети и урадити пројектно-техничку документацију за изведени објекат, totalну реконструкцију, санацију и опремање објекта Културног центра у архитектонско-graђевинском и техничком смислу и улазног платоа – летње позорнице, како би се стекли законски услови за грађевинске интервенције. Израда пројектно-техничке документације је започета крајем 2018 године и потребно је исту комплетирати до краја јануара 2019 године како би смо били спремни за аплицирање код фондова, министарстава, донаторских организација.

ЗАКЉУЧАК

Културни центар општине Медвеђа има мали број запослених - 2 радника на неодређено време и директор, по нашем мишљењу, недовољно. Привремено је решено одржавање хигијене објекта ангажовањем чистачице из библиотеке. Сматрамо да је неопходно систематизовати ово радно место. Такође је потребно радити на додатном образовању радника и њиховом стручном усавршавању.

Последњом систематизацијом, систематизовано је радно место "домар" али је упражњено јер се чека сагласност министарства за расписивање огласа за пријем у радни однос. Обзиром на величину објекта неопходно је решити питање одржавања објекта у грађевинском смислу, односно, решити свакодневно и у континуитету старање о објекту Културног центра.

Културни центар општине Медвеђа, Јабланичка 65, 16240 Медвеђа

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 реализује.

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.



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 2019.ГОДИНУ

Финансијски план чине:

- 1.План за функционисање Културног центра – програмска активност 1
- 2.План за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – програмска активност 2
- 3.План за пројекте– „Културно-забавно лето“ „Међународни фестивал фолклора Медвеђа 2019.“ „Први мај у Тупалу 2019“.

Укупно планирани приходи и расходи за програмске активности и пројекте су:

1.791111 Средства из буџета.....	15.999.605,00
2. 742372 Приходи инд. корисника буџета лок. самоуп. од дод. активности.....	50.000,00
УКУПНО.....	16.049.605,00

Финансијски план је табеларно приказан за 2019 годину.

Саставни део Финансијског плана су:

- приказ расхода за програмску активност 1 и 2 и пројекте са образложењима
- списак радника за Финансијски план
- родну анализу расхода и издатака у Финансијском плану
- програмске информације за Финансијски план

Директор

Небојша Јакшић



Р.6.	Конто	Расходи и издаци програмске активности 1	Износ планираних расхода у 2019.	
			ИЗ БУЏЕТА	ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
1.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	3.090.000,00	
1.1.	411111	<i>Плате по основу цене рада</i>	<i>3.090.000,00</i>	
2.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	566.000,00	
2.1.	412111	<i>Доприноси за ПИО</i>	<i>377.000,00</i>	
2.2.	412211	<i>Доприноси за здравствено</i>	<i>163.000,00</i>	
2.3.	412311	<i>Доприноси за незапосленост</i>	<i>26.000,00</i>	
3.	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.807.000,00	
3.1.	421111	<i>Трошкови платног промета</i>	<i>45.000,00</i>	
3.2.	421211	<i>Услуге за електричну енергију</i>	<i>1.600.000,00</i>	
3.3.	421411	<i>Телефон, телекс, телефакс</i>	<i>60.000,00</i>	
3.4.	421412	<i>Интернет и слично</i>	<i>10.000,00</i>	
3.5.	421414	<i>Услуге мобилног телефона</i>	<i>36.000,00</i>	
3.6.	421421	<i>Пошта</i>	<i>6.000,00</i>	
3.7.	421521	<i>Осигурање запослених у случају несреће на раду</i>	<i>50.000,00</i>	
4.	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	
4.1.	422111	<i>Трошкови дневница на службеном путу</i>	<i>40.000,00</i>	
4.2.	422121	<i>Трошкови превоза на службеном путу</i>	<i>40.000,00</i>	
4.3.	422131	<i>Трошкови смештаја на службеном путу</i>	<i>10.000,00</i>	
4.4.	422391	<i>Превоз средствима јавног превоза</i>	<i>50.000,00</i>	
5.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.540.000,00	
5.1.	423212	<i>Услуге за одржавање софтвера</i>	<i>60.000,00</i>	
5.2.	423311	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	<i>30.000,00</i>	
5.3.	423432	<i>Објављивање тендера и информативних огласа</i>	<i>30.000,00</i>	
5.4.	423591	<i>Накнаде члановима управних и надзорних одбора</i>	<i>170.000,00</i>	
5.5.	423599	<i>Остале стручне услуге</i>	<i>1.150.000,00</i>	
5.6.	423911	<i>Остале опште услуге</i>	<i>4.100.000,00</i>	
6.	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	
6.1.	425119	<i>Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда</i>	<i>200.000,00</i>	
6.2.	425229	<i>Остале поправке и одржавање административне опреме</i>	<i>50.000,00</i>	
7.	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	50.000,00
7.1.	426111	<i>Канцеларијски материјал</i>	<i>150.000,00</i>	
7.2.	426811	<i>Хемијска средства за чишћење</i>	<i>50.000,00</i>	
7.3.	426812	<i>Инвентар за одржавање хигијене</i>	<i>10.000,00</i>	
7.4.	426913	<i>Алат и инвентар</i>	<i>10.000,00</i>	
7.5.	426919	<i>Остали материјали за посебне намене</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
8.	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	216.605,00	

8.1.	465112	<i>Остале текуће дотације по закону</i>	216.605,00	
9.	482000	<i>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И ПЕНАЛИ</i>	10.000,00	
9.1.	482211	<i>Републичке таксе</i>	10.000,00	
10.	483000	<i>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</i>	25.000,00	
10.1.	483111	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	25.000,00	
11.	511000	<i>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</i>	500.000,00	
11.1.	511451	<i>Проектна документација</i>	500.000,00	
12.	512000	<i>МАШИНЕ И ОПРЕМА</i>	699.000,00	
12.1.	512211	<i>Намештај</i>	150.000,00	
12.2.	512221	<i>Рачунарска опрема</i>	100.000,00	
12.3.	512241	<i>Електронска опрема</i>	419.000,00	
12.4.	512251	<i>Опрема за домаћинство</i>	30.000,00	
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА			13.203.605,00	
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ ОПСТВЕНИХ ПРИХОДА			50.000,00	

Опис: плате запослених и ангажованих, расходи за сталне трошкове комуникација, превоза, материјала за одржавање и поправку зграде и опреме, опрема за рад, све неопходне активности и набавке за основну делатност за 2019. год.

Образложење: На групи конта 411 и 412-плате и доприноси- износ планираних средстава пројектован за 12 месеци, за четири запослена.

421000-стални трошкови- позиције на овом конту представљају планирани утрошак средстава сталних трошкова која су израчуната на основу утрошка на истим позицијима за првих шест месеци 2018. године.

-421111-платни промет-у износу од 45.000,00 динара за трошкове платног промета и надокнада код Управе за трезор

-421211-услуге за електрични енергију у износу од 1.600.000,00 динара- који представља планирани расход по основу утрошка електричне енергије у згради Културног центра и за рад фонтане.

-421411-телефон- у износу од 60.000,00 за фиксни телефон

-421412-интернет-за годишњи закуп домена у износу од 10.000,00

-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 6.000,00

-421521-осигурање запослених у случају несреће на раду- у износу од 50.000,00 динара по основу Колективног уговора за културу

422000-трошкови путовања-200.000,00

- 422111-дневнице на службеном путу у износу од 40.000,00 за планирана службена путовања

-422121-трошкови превоза за службени пут-за аутобус или други јавни превоз у земљи у изноду од 40.000,00

-422131-трошкови смештаја на службеном путу, 10.000,00

-422211-трошкови дневница за службени пут у иностранство у износу од 50.000,00

- 422391-превоз средствима јавног превоза- у износу од 60.000,00 дин. што је износ потребан за планирану надокнаду трошкова превоза запослених у оквиру редовног рада за долазак и одлазак са посла из места пребивалишта.

423000-услуге по уговору-укупан износ 5.540.000,00 и то за:

- 423212-услуге за одржавање софтвера- у износу од 60.000,00 дин. која је неопходна за годишње одржавање софтвера и програма за рачуноводство

-423311-услуге образовања и усавршавања запослених- у износу од 30.000,00 динара за учешће на обукама

-423432-објављивање тендера и других огласа- у износу од 30.000,00 динара по потреби за расписивање огласа

-423591-накнаде члановима управних и надзорних одбора- у износу од 170.000,00 дин. која је прорачуната на бази 12 редовних састанака свих чланова Управног и Надзорног одбора са обрачунатим припадајућим порезима.

-423599-остале стручне услуге- 1.150.000,00 дин. због исказане потребе за додатно ангажовање и због повећаног обима послана на пословима редовно запослених, где ће бити потребно ангажовање два лица на период од 12 месеци.

-423911-остале опште услуге- 4.100.000,00 дин. од којих 35.000,00 дин. предвиђамо за услугу годишњег сервисирања ватрогасне опреме, а преостали износ предлажемо за накнаду по основу уговора о делу, због указане потребе за додатно ангажовање седам лица.

425000-текуће поправке и одржавање у износу од 250.000,00 динара и то за:

-425119-опште услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда- 200.000,00 дин. који је потребан због привремене и делимичне санације крова, поправке врата, прозора, брава, текуће поправке санитарног чвора, текуће поправке сцене ,сале, фонтане, и других ситних поправки.

-425229-остале поправке и одржавање административне опреме- 50.000,00 динара за поправку административне опреме коју користимо, допуну тонера

426000-материјали-укупни износ од 300.000,00 динара и то за:

426111-канцеларијски материјал- 150.000,00 дин. за набавку канцеларијског материјала(папир, фасцикли, регистратори, коверте, фолије и др.) тонери,меморијске картице, машине за коричење .

426811- хемијска средства за чишћење- у износу од 50.000,00 динара за набавку средстава за одржавање објекта и фонтане

426812- инвентар за одржавање хигијене- у износу од 10.000,00 динара за набавку инвентара за хигијену(метла, зогер, лопате...)

426913- алати и инвентар-набавка текућег инвентара за основни рад као и алата за ситне поравке у износу од 10.000,00 динара

426919-остали материјали за посебне намене- 80.000,00 дин. за набавку материјала потребних за израду обележивача у изложбеном делу хола, за шпер полче и друге материјале које ћемо користити за уређење унутрашњег простора, за замену санитарне опреме, каблове, сијалице и др. У 2019. години очекујемо сопствене приходе у износу од 50.000,00 дин. и то од закупа. Овај приход би смо распоредили у расходу који се односи на набавки осталих материјала.

465000-остале дотације и трансфери- у складу са предложеном масом средстава за плате у 2019. години и то у износу од 216.605,00 динара

-465112 – остале текуће дотације по закону- у износу од 216.605,00 дин. на основу умањења плата од 10% за износе веће од 25.000,00 динара

482000-порези, таксе и пенали- у износу од 10.000,00 динара и то на:

-482211-републичке таксе- у износу од 10.000,00 динара за потребе које се могу јавити у раду, а нису планиране у редовном пословању

483000-новчане казне и пенали по решењу судова- у износу од 25.000,00 динара и то:

-483311-казне по решењу судова- и то у износу од 25.000,00 динара за потребе које се могу јавити у раду, а нису планиране у редовном пословању

511000-зграде и грађевински објекти

-511451-пројектна документација, за завршетак пројектне документације започете у 2018 години ради издавања грађевинске дозволе у износу од 500.000,00

512000-машине и опрема- у износу од 699.000,00 динара и то за:

-512211-намештај- 150.000,00 дин. за набавку столица потребних за организовање приредби у фоајеу и на платоу испред Културног центра (у 2019. години планирамо набавку 30-ак таквих столица), фотеља за фоаје и набавка провидне (плексиглас или стакло) витрине за сувенире.

-512221-рачунарска опрема- за куповину нових рачунара са легалним софтвером за потребе редовног рада у износу од 100.000,00 динара

512241- електронска опрема- за набавку видео камере-дигиталног апарата за документовање свих манифестација, приредба, концерата, представа и другог и фискалне касе ради евидентије промета при продажи сувенира, која кошта до 419.000,00 дин.

512251-опрема за домаћинство- у износу од 30.000,00 динара за набавку, индукционе плоче, судопере и висећег дела за чајну кухињу.

Р.б.	Конто	Расходи и издаци програмске активности 2	Износ планираних расхода у 2019.	
			ИЗ БУЏЕТА	ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
1.	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	
1.1.	422911	Трошкови селидбе и превоза	50.000,00	
2.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	401.000,00	
2.1.	423419	Остале услуге штампања	100.000,00	
2.2.	423599	Остале стручне услуге	100.000,00	
2.3.	423621	Угоститељске услуге	41.000,00	
2.4.	423711	Репрезентација	40.000,00	
2.5.	423712	Поклони	20.000,00	
2.6.	423911	Остале опште услуге	100.000,00	
3.	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.020.000,00	
3.1.	424221	Услуге културе	700.000,00	
3.2.	424351	Остале медицинске услуге	20.000,00	
4.	426000	МАТЕРИЈАЛ	185.000,00	
4.1.	426111	Канцеларијски материјал	50.000,00	
4.2.	426621	Материјал за културу	75.000,00	
4.3.	426919	Остали материјали за посебне намене	60.000,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2			1.356.000,00	

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На групи конта 422000-трошкови путовања:

-422911-трошкови селидбе и превоза, 30.000,00 динара за плаћање превоза гостима,учесницима у програмима који не наплаћују друге трошкове

Група 423000-услуге по уговору:

-423419-остале услуге штампања- у износу од 100.000,00 за штампање транспарената, на церади, банера и другог рекламног материјала за манифестације.

-423599-остале стручне услуге- 100.000,00 дин. који ће бити распоређен на трошкове за ангажовање професионалног лица за организовање дечије драмске секције.

-423621-угоститељске услуге- 41.000,00 дин. који ће бити утрошен за госте и учеснике у програмима или манифестацијама.

-423711-репрезентација- приликом организовања различитих изложби, књижевних сусрета или радионица и других догађаја потребно је приредити послужење, коктел и сл. за износ до 40.000,00 дин.

-423712-поклони- приликом организовања такичења у уметничком стваралаштву потребно је обезбедити скромне и прикладне поклоне за најбоље међу њима. Планирана средства су 20.000,00 дин.

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

Група 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 700.000,00 дин.

-424351-остале медицинске услуге- за манифестације из активности 2 које се организују на отвореном, потребно је обезбедити присуство медицинске екипе у складу са Законом о јавном окупљању. За ову позицију нам је потребан износ од 20.000,00 дин.

Група 426000-материјал:

-426111-канцеларијски материјал- 50.000,00 дин. за набавку 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, уређења просторија за организацију манифестација, ликовне колоније и радионице,набавка инструмента(гоч) ,у износу од 75.000,00 дин.

-426919-остали материјали за посебне намене- то су остали материјали који ће се користити за организацију догађаја, сценографију,(шпер-плоча, стиропор, медијапан, оплемењена иверица, картон, лесонит и др.) у износу од 60.000,00 дин.

P.б.	Конто	Расходи и издаци за Пројекат „Културно-забавно лето“	Планирани расходи из средстава буџета	Планирани расходи из других извора
1.	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	
1.1.	422911	Трошкови селидбе и превоза	30.000,00	
2.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00	
2.1.	423621	Угоститељске услуге	50.000,00	
2.2.	423711	Репрезентација	10.000,00	
2.3.	423911	Остале опште услуге	50.000,00	
3.	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	
3.1.	424221	Услуге културе	400.000,00	
УКУПНО ЗА		1201-П1 „Културно-забавно лето“	540.000,00	

ОПИС: Вишедневна манифестација са концертима поп, рок, ћез, класичне и техно музике, уз учествовање позоришних и плесних група. Пројекат би се реализовао периодично кроз више манифестација током јула и августа месеца 2019. год. у Медвеђи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Позиција 422911–трошкови превоза- у износу од 30.000,00 дин. односи се на трошкове превоза учесника у активностима, догађајима, манифестацијама, чије се учешће не наплаћује, односно где ми као организатор сносимо само трошкове превоза и евентуалног послужења. Планирана је сарадња са Културним центром Лесковац, као и фолклорним друштвом Јабланичко коло и Градски хор и оркестар из Лебана, за чије би наступе управо требали ови трошкови.

Позиција 423621-Угоститељске услуге- у износу од 50.000,00 динара односи се на трошкове хране за учеснике у активностима, догађајима, манифестацијама, чије се учешће не наплаћује, односно где ми као организатор сносимо само трошкове исхране и евентуалног превоза. Планирана је сарадња са Културним центром Лесковац, средњом музичком школом, Народним позориштем Лесковац, као и фолклорним друштвом Јабланичко коло и Градски хор и оркестар из Лебана, за чије би наступе управо требали ови трошкови.

Позиција 423711-Репрезентација- у износу од 10.000,00 дин. односи се на пригодна послужења у Дому културе приликом реализације пројекта, изложби и мањих скупова.

Позиција 423911-Остале опште услуге- у износу од 50.000,00 дин. Ова позиција се односи на трошкове ангажовања професионалног обезбеђења за најмање шест манифестација на отвореном, што је у складу са Законом о јавном окупљању.

Позиција 424221-Услуге у култури- На овој позицији предвиђамо износ од 400.000,00 динара за плаћање извођачима у пројекту (Поп-рок групе, бендови, позоришта...)

``Р.б.	Конто	Расходи и издаци за Пројекат „Међународни фестивал фолклора Медвеђа 2019.“	Планирани расходи из средстава буџета	Планирани расходи из других извора
1.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	
1.1.	423419	Остале услуге штампања	120.000,00	
1.2.	423621	Угоститељске услуге	200.000,00	
1.3.	423911	Остале опште услуге	30.000,00	
2.	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	
2.1.	424221	Услуге културе	250.000,00	
УКУПНО ЗА		1201-П2 „Међународни фестивал фолклора Медвеђа 2019“	600.000,00	

ОПИС: Вишедневна манифестација која ће се организовати у првој половини августа 2019 године. У претходној години учествовала су фолклорна друштва из Бугарске, Пољске, Црне Горе и Србије. Очекује се проширење круга земаља из којих ће долазити нова фоклорна друштва. Сам догађај биће организован у центру Медвеђе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Позиција 423419-Остале услуге штампања- у износу од 120.000,00 дин. за куповину и штампање мјаџица за учеснике на фестивалу

Позиција 423621-Угоститељске услуге- у износу од 200.000,00 дин. подразумева трошкове исхране за све чланове КУД-ова који учествују на манифестацији. Очекујемо учешће више од три стотине чланова КУД-ова из иностранства и најмање стотину домаћих учесника.

Позиција 423911-Остале опште услуге- у износу од 30.000,00 дин. Ова позиција се односи на трошкове ангажовања професионалног обезбеђења за најмање шест манифестација на отвореном, што је у складу са Законом о јавном окупљању.

Позиција 424221-Услуге у култури- На овој позицији предвиђамо износ од 250.000,00 динара за плаћање трошкова ангажовања КУД-ова.

P.б.	Конто	Расходи и издаци за Пројекат „Први мај у Тупалу 2019“	Планирани расходи из средстава буџета	Планирани расходи из других извора
1.	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	78.000,00	
1.1.	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	78.000,00	
2.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	219.000,00	
2.1.	423621	Угоститељске услуге	200.000,00	
2.2.	423911	Остале опште услуге	19.000,00	
3.	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000,00	
3.1.	424351	Остале медицинске услуге	3.000,00	
УКУПНО ЗА		1201-П3 „Први мај у Тупалу-2019“	300.000,00	

ОПИС: Трошкови за традиционалну манифестацију коју организује албанска заједница у општини Медвеђа у селу Тупале, а коју је Културни центар преузео од Туристичке организације општине Медвеђа

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

-421626- Закуп опреме у износу од 78.000,00 динара за закуп бине и адекватног озвучења

-423621-угоститељске услуге- 200.000,00 дин., за храну и пиће за госте и учеснике у програму.

-423911-остале опште услуге- за манифестације које се организују на отвореном, потребно је обезбедити професионално обезбеђење у складу са Законом о јавном окупљању. За ову позицију нам је потребан износ од 19.000,00 дин.

-424351-остале медицинске услуге- за манифестације које се организују на отвореном, потребно је обезбедити присуство медицинске екипе у складу са Законом о јавном окупљању. За ову позицију нам је потребан износ од 3.000,00 дин.

РОДНА АНАЛИЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.год

Родна анализа расхода и издатака у Финансијском плану за 2019 годину се неможе 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 структурима становништва .

Изузетак чини анализа дела расхода у Активности 1201-001 и то у следећем:

1. Позиције 411000 и 4120000- плате и доприноси

По основу плате са доприносима у 2019 години планирали смо срества у износу од 3.656.000,00 динара за 4 лица од којих је једна особа женског пола или 25%.

2. 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 2 члана су мушких рода а 6 чланица је женског рода. Планирана су средства за накнаде по овом основу у износу од 170.000,00 динара и иста ће бити распоређена тако што ће 25% бити за надокнаде члановима органа управљања а 75% 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 5.250.000,00 динара за ангажовање 9 лица од којих су 4 особа мушких пола или 44,4% а 5 особа женског пола или 55,6%. Од планираних 5.250.000,00 динара , за ангажоване особе женског пола опредеље се 3.000.000,00 динара или 57% а за особе мушких пола 2.250.000,00 или 43%.

У Програмској активности 1201-002 планирана су средства у износу од 1.356.000,00 динара за организовање манифестија. У оквиру ове активности планира се манифестија поводом 08.марта и за те намене се опредељују средства у износу од 100.000,00 динара.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.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.

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

Активност 1201-001 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.

Пројекат 1201-П1 Културно забавно лето: Организовање културног и забавног програма за културне потребе становника у Медвеђи у периоду јул-август 2019-Вишедневна манифестација са концертима поп, рок, ћез, класичне и техно музике, позоришни и плесни наступи

Пројекат 1201-П2 Међународни фестивал фолклора: Организовање међународног фестивала фолклора-Вишедневни догађај на коме ће наступати фолклорни ансамбли из Европе и Србије и који ће бити организован у августу 2019

Пројекат 1201-П3 Први мај Тупале 2019: Организовање културног садржаја за потребе албанске националне мањине-У оквиру пројекта организује се културна манифестација на којој ће се представити културна достигнућа албанске националне мањине у Медвеђи, као и наступи фолклорних ансамбала и извођача на традиционалним инструментима албанске заједнице

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 Измењеног Плана рада са Финансијским планом за 2019. годину

I Усваја се Измењени План рада са Финансијским планом Културног центра општине Медвеђа за 2019. годину бр. 504/2018-1 од 21.11.2018. године, предложен од стране директора по основу Члана. 44. Статута Културног центра општине Медвеђа

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

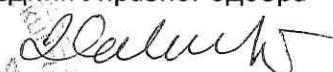
Одлуку доставити:

- служби буџета општине Медвеђа,
- служби рачуноводства,
- архиви

Бр:532-2 /2018

Датум:10.12.2018. год.

председник Управног одбора


Дубравка Савић