

Број: 305/2021

kcm@medvedja.org.rs

Датум: 26.11.2021

тел: 016/891-961

ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
ЗА 2022. ГОДИНУ
(ПРЕДЛОГ)

Новембар, 2021.године

ПЛАН РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2022 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, маркетиншких, административних, техничких и других послова неопходних за извођење културних програма, организовање гостовања пројеката из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација пројеката 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. Остала 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 Ђуре Јакшића 6 (Краља Милана 65 (бивша улица Јабланичка 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 уселењем отпочели смо са радом 01.11.2017. године. Редовне активности установе реализоване су у 2018 и 2019. години. У 2021. години због познате ситуације са епидемијом вируса Корина нису реализоване планиране активности и пројекти.

Културни центар општине Медвеђа ће у 2022. 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 домара као и 10 лица ангажованих по основу уговора (привремени-повремени послови) . 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 2022. години своје активности спроводити кроз организационе целине: Функционисање установе – програмска активност 1, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – програмска активност 2 (планира се више тематских изложби и промоција књига, песника, афоризама и расписаће се конкурси, један за фотографију а други за епску поезију.

Са едукативном, културолошком, информационом и истраживачком улогом, упућен 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 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 2022. 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 сликање 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, осликавање 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 културних манифестација понесу што повољније утиске о могућностима општине Медвеђа у сваком смислу. За 2022. и за наредне године наставићемо да инсистирамо да програм буде конципиран тако да потенцира изворнос и аутентичност, 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 .

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 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 тоталну реконструкцију, санацију и опремање објекта Културног центра у архитектонско-грађевинском 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 како би била спремна за аплицирање код фондова, министарстава, донаторских организација.


ЗАКЉУЧАК


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

Културни центар општине Медвеђа ће уложити максимум напора и ангажовања да оправда своје постојање и сваки динар који порески обвезници 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.


Небојша Јакшић, директор



МЕДВЕЂА
MEDVEGJE

ПРЕДЛОГ: број 20/2022 од 05.01.2022 године

Културни центар општине Медвеђа

Адреса: Јабланичка 65

ПИБ: 110115115

МБР: 17907166

ЈБК: 64486

Жиро рачун: 840-1227664-32

Телефон: 016/891-961

E-mail: kcm@medvedja.org.rs

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈАНУАР 2022

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, маркетиншких, административних, техничких и других послова неопходних за извођење културних програма, организовање гостовања пројеката из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација пројеката 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	13,538,000.00
1.1.	791100	Приходи из буџета	13,538,000.00
1.1.1	791110	Приходи из буџета	13,538,000.00
1.1.1.1	791111	Приходи из буџета	13,538,000.00
2.	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБРА И УСЛУГА	50,000.00
2.1.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	50,000.00
2.1.1.	742370	Приходи индирктних ккорисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	50,000.00
2.1.1.1.	742372	Приходи индиректних кориника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	50,000.00
Укупно планирани приходи за програм Култруног центра општине			13,588,000.00

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	12,750,000.00
2.	Планирани расходи и издаци за програмску активност 2	838,000.00
Укупно планирани расходи за програм Култруног центра општине		13,588,000.00

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности 1	Износ планираних расхода у 2021.
1.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,000,000.00

1.1.	411100	Плате додаци и накнаде запослених	4,000,000.00
1.1.1.	411110	Плате додаци и накнаде запослених	4,000,000.00
1.1.1.1.	411111	Плате по основу цене рада	3,350,000.00
1.1.1.2.	411115	Додатак за време проведено на раду(минули рад)	200,000.00
1.1.1.3	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	50,000.00
1.1.1.4	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	400,000.00
2.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	655,000.00
2.1.	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	450,000.00
2.1.1	412110	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	450,000.00
2.1.1.1.	412111	Доприноси за ПИО	450,000.00
2.2.	412200	Допринос за здравствено осигурање	205,000.00
2.2.1.	412210	Допринос за здравствено осигурање	205,000.00
2.2.1.1	412211	Доприноси за здравствено осигурање	205,000.00
3.	413000	НАКАНДЕ У НАТУРИ	50,000.00
3.1	413000	Накнаде у природи	50,000.00
3.1.1	413140	Робе и услуге које обезбеђује послодавац	50,000.00
3.1.1.1.1.	413142	Поклони за децу запослених	50,000.00
4.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	180,000.00
4.1.	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	180,000.00
4.1.1.	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	180,000.00
4.1.1.1.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	180,000.00
5 .	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000.00
5.1.	415100	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00
5.1.1	415110	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00
5.1.1.1.	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	70,000.00
6 .	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55,000.00
6.1.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	55,000.00
6.1.1.	416130	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	55,000.00
6.1.1.1.	416131	Накнаде члановима УО и НО	55,000.00
7 .	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,880,000.00
7.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000.00
7.1.1.	421110	Трошкови платног промета	30,000.00
7.1.1.1.	421111	Трошкови платног промета	30,000.00
7.2.	421200	Енергетске услуге	1,700,000.00
5.2.1.	421210	Услуге за електричну енергију	1,700,000.00
5.2.1.1.	421211	Услуге за електричну енергију	1,700,000.00

7.3 .	421400	Услуге комуникација	100,000.00
5.3.1.	421410	Телефони	96,000.00
5.3.1.1.	421411	Телефон, телекс, телефакс	43,000.00
5.3.1.2.	421412	Интернет и слично	8,000.00
5.3.1.3.	421414	Услуге мобилног телефона	45,000.00
5.3.2	421420	Услуге поште и доставе	4,000.00
5.3.2.1	421421	Пошта	4,000.00
7.4.	421500	Трошкови осигурања	50,000.00
5.4.1.	421520	Осигурање запослених	50,000.00
5.4.1.1.	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000.00
8 .	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00
8.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00
8.1.1	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	30,000.00
8.1.1.1	422111	Трошкови дневница на службеном путу	30,000.00
8.1.2.	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион аутобус воз и сл.)	20,000.00
8.1.2.1	422121	Трошкови превоза на службеном путу	20,000.00
8.2.	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	50,000.00
8.2.1.	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50,000.00
8.2.1.1.	422211	Трошкови дневница (исхране) у иностранству	50,000.00
9 .	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,130,000.00
9.1.	423200	Компјутерске услуге	30,000.00
9.1.1	423210	Услуге за израду и одржавање софтвера	30,000.00
9.1.1.1	423212	Услуге за одржавање софтвера	30,000.00
9.2.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000.00
9.2.1.	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	30,000.00
7.2.1.1	423391	Издаци за стручне испите	30,000.00
9.3.	423500	Стручне услуге	4,920,000.00
9.3.1.	423590	Остале стручне услуге	4,920,000.00
9.3.1.1	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	100,000.00
9.3.1.2.	423599	Остале стручне услуге	4,820,000.00
10.4 .	423900	Остале опште услуге	150,000.00
10.4.1.	423910	Остале опште услуге	150,000.00
10.4.1.1.	423911	Остале опште услуге	150,000.00
11 .	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60,000.00
11.1.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,000.00
11.1.1.	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	30,000.00
11.1.1.1	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	30,000.00
11.2.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30,000.00
11.2.1.	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	30,000.00
11.2.1.1.	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30,000.00
12 .	426000	МАТЕРИЈАЛ	300,000.00

12.1.	426100	Административни материјал	90,000.00
12.1.1.	426110	Канцеларијски материјал	90,000.00
12.1.1.1.	426111	Канцеларијски материјал	90,000.00
12.2.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10,000.00
12.2.1.	426310	Публикације, часописи и гласила	10,000.00
12.2.1.1.	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	10,000.00
12.3.	426700	Медицински и лабораторијски материјал	10,000.00
12.3.1.	426790	Остали медицински и лабораторијски материјали	10,000.00
12.3.1.1.	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	10,000.00
12.4.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00
12.4.1.	426810	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00
12.4.1.1.	426811	Хемијска средства за чишћење	40,000.00
12.4.1.2.	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	10,000.00
12.5.	426900	Материјали за посебне намене	140,000.00
12.5.1.	426910	Материјали за посебне намене	140,000.00
12.5.1.2.	426919	Остали материјали за посебне намене	140,000.00
13 .	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	15,000.00
13.1.	482200	Обавезне таксе	10,000.00
13.1.1.	482210	Републичке таксе	4,000.00
13.1.1.1.	482211	Републичке таксе	4,000.00
13.1.2.	482250	Судске таксе	6,000.00
13.1.2.1.	482251	Судске таксе	6,000.00
13.2.	482300	Новчане казне и пенали	5,000.00
13.2.1.	482310	Републичке казне и пенали	5,000.00
13.2.1.1.	482311	Републичке казне	5,000.00
14 .	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000.00
14.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00
14.1.1.	483110	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00
14.1.1.1.	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00
15 .	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000.00
15.1.	512200	Административна опрема	200,000.00
15.1.1.	512220	Рачунарска опрема	100,000.00
15.1.1.1.	512221	Рачунарска опрема	100,000.00
15.1.2.	512240	Електронска опрема	100,000.00
15.1.2.1.	512242	Фотографска опрема	100,000.00
15.2.	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50,000.00
15.2.1.	512920	Моторна опрема	50,000.00
15.2.1.1.	512921	Моторна опрема	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 2022. год.

Образложење :

411, 412 плате и доприноси - износ планираних средстава пројектован за 12 месеци са обрачунатом децембарском платом из 2022 која се исплаћује у 2023, за директора и три лица у радном односу .

413142 Накнаде у натури, за новогодишњи поклон деци запослених

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице

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

416131 накнаде члановима УО из редова запослених по одржаним седницама 55.000,00

421000 стални трошкови -1.880.000,00- позиције на овом конту представљају планирани утрошак средстава сталних трошкова која су израчуната на основу утрошак на истим позицијама за првих шест месеци 2021. године са планираним увећањем од 6,8%

421111 платни промет-у износу од 30.000,00 динара за трошкове платног промета и надокнада код Управе за трезор

421211 услуге за електрични енергију у износу од 1.700.000,00 динара- који представља планирани расход по основу утрошка електричне енергије у згради Културног центра

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 45.000,00 за запослене до лимита по одлуци Управног одбора

421421 пошта- за маркице и поштарину у износу од 4.000,00

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

422000 трошкови путовања - 100.000,00

422111 дневнице на службеном путу у износу од 30.000,00 за планирана службена путовања

422121 трошкови превоза за службени пут-за аутобус или други јавни превоз у земљи у износу од 20.000,00

422211 трошкови дневница за службени пут-исхрану у иностранству у висини од 50.000,00, јер постоји могућност путовања у Италију код Српског културног клуба "Свети Сава" у Валдању

423000 услуге по уговору-укупан износ 5.210.000,00 и то за:

423212 услуге за одржавање софтвера- у износу од 30.000,00 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 30.000,00

423591 накнаде члановима управних и надзорних одбора- у износу од 100.000,00 дин. која је прорачуната на бази 9 редовних састанака свих чланова Управног и Надзорног одбора са обрачунатим припадајућим порезима.

- 423599** остале стручне услуге- 4.900.000,00 дин. због исказане потребе за додатно ангажовање и због повећаног обима посла на пословима редовно запослених, где ће бити потребно ангажовање седам 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 100.000,00 динара и то за:
- 425119** поправка и одржавање зграде у висини од 50.000,00 динара
- 425229** остале поправке и одржавање административне опреме- 50.000,00 динара за поправку административне опреме коју користимо, допуну тонера
- 426000** материјали - укупни износ од 250.000,00 динара и то за:
- 426111** канцеларијски материјал- 90.000,00 дин. за набавку канцеларијског материјала(папир, фасцикле, регистратори, коверте, фолије и др.) тонери, меморијске картице, делови за рачунар...
- 426311** Стручна литература за редован рад-у износу од 10.000 динара за набавку потребне литературе за рад рачуноводствене службе и канцеларијско пословање.
- 426791** Остали медицински и лабораторијски материјал у износу од 10.000,00 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 50.000,00 динара за набавку тоалет папира, убруса и кеса.
- 426919** остали материјали за посебне намене- 90.000,00 дин. Из буџета општине за набавку материјала потребних за израду опреме, каблове, сијалице и др. И 50.000,00 динара од сопствених прихода
- 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 износу 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 5.000,00 динара и то:
- 483311** казне по решењу судова- и то у износу од 5.000,00 динара за потребе које се могу јавити у раду, а нису планиране у редовном пословању.
- 512000** машине и опрема- у износу од 250.000,00 динара и то за:
- 512242** фотографска опрема-за куповину опреме за фото апарат и рачунар све укупно 200.000,00
- 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	180,000.00
1.1.	423400	Услуге информисања	40,000.00
1.1.1.	423410	Услуге штампања	40,000.00
1.1.1.1.	423419	Остале услуге штампања	40,000.00
1.2.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30,000.00

1.2.1.	423620	Угоститељске услуге	30,000.00
1.2.1.1.	423621	Угоститељске услуге	30,000.00
1.3.	423700	Репрезентација	10,000.00
1.3.1.	423710	Репрезентација	10,000.00
1.3.1.1.	423711	Репрезентација	10,000.00
1.4.	423900	Остале опште услуге	100,000.00
1.4.1	423910	Остале опште услуге	100,000.00
1.4.1.1.	423911	Остале опште услуге	100,000.00
2 .	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00
2.1.	424200	Услуге образовања,културе и спорта	500,000.00
2.1.1.	424220	Услуге културе	500,000.00
2.1.1.1.	424221	Услуге културе	500,000.00
3 .	426000	МАТЕРИЈАЛ	158,000.00
3.1.	426100	Административни материјал	78,000.00
3.1.1.	426110	Канцеларијски материјал	78,000.00
3.1.1.1.	426111	Канцеларијски материјал	78,000.00
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
3.3.	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00
3.3.1.	426910	Материјали за посебне намене	50,000.00
3.3.1.1.	426911	Остали материјали за посебне намене	50,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2			838,000.00

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 2022 године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

423000 услуге по уговору:

423419 услуге штампе за штампање проспекта за манифестације у износу од 40.000

423621 угоститељске услуге- 30.000,00 дин. које ће бити утрошене 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 10.000,00 дин.

423911 остале опште услуге- 100.000,00-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 500.000,00 дин.

426000 материјал:

- 426111** канцеларијски материјал- 78.000,00 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, и др. у износу од 30.000,00 дин.
- 426911** набавка материјала за сцене и уређење изложбеног простора и др. у износу од 50.000,00 дин.

РОДНА АНАЛИЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.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 2022 годину се не може приказати са потпуном тачношћу јер су програмске активности и пројекти тако конципирани 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 2022 години планирали смо средства у износу од 4.655.000,00 динара за 4 лица, сва лица су мушког 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 мушког 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 4.000.000,00 динара за ангажовање 7 лица од којих су 2 особе мушког пола или 29% и 5 особа женског пола или 71,%. Од планираних 4.000.000,00 динара , за ангажоване особе женског пола определиће се око 75% а за особе мушког пола 25%.

У Програмској активности 1201-002 планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за организовање манифестација. У оквиру ове активности планира се манифестација поводом 08.марта и за те намене се опредељују средства у износу до 100.000,00 динара. Ова активност је дефинисана кроз остварење програмског циља за повећањем програма намењеним женској популацији.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.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 320.

3. Укупан

број чланова удружења грађана из области културе, а очекивана вредност је 160.

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 4 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 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 пројеката 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 1 и број припадница женског пола на догађају намењен женама са очекиваном вредношћу од 110. Извор верификације је Извештај са програма, манифестација и догађаја.

Медвеђа 11.01.2022 год



Директор

Небојша Јакшић