

Културни центар општине Медвеђа, Ђуре Јакшића 6, 16240 Медвеђа

Број: 336/2023
kulturni.centar@medvedja.ls.gov.rs

Датум: 01.11.2023.године

тел: 016/891-961

**ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
ЗА 2024. ГОДИНУ
(ПРЕДЛОГ)**

Октобар, 2023.године

ПЛАН РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2024. 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 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, 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 Ђуре Јакшића 6 (Краља Милана 65 (бивша улица Јабланичка 65)).

Културни центар општине Медвеђа, Ђуре Јакшића 6, 16240 Медвеђа

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.

Културни центар општине Медвеђа ће у 2024. 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 и три радника запослена на неодређено време (Уредник програма, Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове и домаћа) као и више 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 2024. години своје активности спроводити кроз Програм, који чине :

- програмска активност 1- функционисање локалне установе културе
- програмска активност 2 - јачање уметничке продукције и стваралаштва, (планира се више тематских изложби и промоција књига, песника)

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.

Културни центар општине Медвеђа, Ђуре Јакшића 6, 16240 Медвеђа

- 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), 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 Лесковцу, Народни музеј у Лесковцу, Завод за заштиту споменика културе у Нишу, такође су део нашег плана рада у 2024. 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, са могућношћу организовања различитих секција (фолоклор, игра, драмска, песничка...), подстичући аматеризам као вид партиципативности у културном развоју наше општине.

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 .

Културни центар општине Медвеђа, Ђуре Јакшића 6, 16240 Медвеђа

- 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 Ускрса у сарадњи са Туристичком организацијом општине Медвеђа 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.

- Активности за манифестацију – догађај "Моја слава"
 - Током године ћемо периодично имати пројекције филмова, позоришне представе и друге музичко – поетске програме.
- Организација програма поводом Великогоспојинског сабора у Медвеђи
- 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 у сарадњи са Туристичком организацијом општине Медвеђа.

Пројекат „Конкурс за најбољу савремену епску песму“

У сарадњи са удружењем Гултара и писаца епске поезије „Горња Јабланица“ као и са релевантним институцијама, као што је Институт за књижевност и културу, Филолошки факултет у Београду, расписаће се конкурс за најбољу епску песму. Овај пројекат има за циљ да постави темење манифестације која ће бити једина такве врсте у Србији и очување и унапређење епског стиха, као елемента културног наслеђа Србије.

Остале активности

Културно центар општине Медвеђа редовно учествује пријавама на конкурсе које организује Министарство културе. План је да у 2024 години конкуришемо за пројекте у области савременог стваралаштва и културне баштине.

Генерално, у будућности, сећем 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 2024. и за наредне године наставићемо да инсистирамо да програм буде концептиран тако да потенцира изворност и аутентичност, укључивањем у програм што више изворних фолклорних програма.

Културни центар општине Медвеђа, Ђуре Јакшића 6, 16240 Медвеђа

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:

- 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 имовинско правних односа за једну катастарску парцелу на којој се објекат налази и 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 проектно-техничку документацију за totalну 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 грађевинске интервенције. Израда проектно-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, Ђуре Јакшића 6, 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 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.



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 Плана рада Културног центра општине
Медвеђа за 2024. годину

I Усваја се Предлог Плана рада Културног центра општине Медвеђа за **2024.** годину бр. **336/2022** од **01.11.2023.** 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

Број: **418-2/2023**

Датум: **22.12.2023.** године

председник УО


Ивана Мићовић

ПРЕДЛОГ: број **249/2023** од **16.08.2023.** године,

Културни центар општине Медвеђа

Адреса: Ђуре Јакшића 6

ПИБ: 110115115

МБР: 17907166

ЈБКЈС: 64486

Жиро рачун: 840-1227664-32

Телефон: 016/891-961

E-mail: kulturni.centar@medvedja.ls.gov.rs

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗА 2024. ГОДИНУ

Август 2023.

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 пројекта 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 2024.
1.	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15,834,000.00
1.1.	791100	Приходи из буџета	15,834,000.00
1.1.1	791110	Приходи из буџета	15,834,000.00
1.1.1.1	791111	Приходи из буџета	15,834,000.00
2.	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБРА И УСЛУГА	120,000.00
2.1.	742300	Споредне продаје добра и услуга које врше државне нетржишне јединице	120,000.00
2.1.1.	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	120,000.00
2.1.1.1.	742372	Приходи индиректних кориника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	120,000.00
Укупно планирани приходи за програм Културног центра општине Медвеђа за 2024 годину			15,954,000.00

II ПЛАН РАСХОДА:

Редни број	План расхода за програм Културног центра општине Медвеђа. Шифра програма по класификацији 1201	Износ планираних прихода у 2024.
1.	Планирани расходи и издаци за програмску активност 1	15,379,000.00
2.	Планирани расходи и издаци за програмску активност 2	455,000.00
3.	Планирани расходи и издаци за пројекат 1	120,000.00
Укупно планирани расходи за програм Културног центра општине Медвеђа за 2024 годину		15,954,000.00

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности 1	Износ планираних расхода у 2024.
1.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,700,000.00
1.1.	411100	Плате додаци и накнаде запослених	5,700,000.00
1.1.1.	411110	Плате додаци и накнаде запослених	5,700,000.00
1.1.1.1.	411111	Плате по основу цене рада	4,850,000.00
1.1.1.2.	411115	Додатак за време проведено на раду(минули рад)	300,000.00
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 одсуства са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	500,000.00
2.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	964,000.00
2.1.	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	650,000.00
2.1.1	412110	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	650,000.00
2.1.1.1.	412111	Доприноси за ПИО	650,000.00
2.2.	412200	Допринос за здравствено осигурање	314,000.00
2.2.1.	412210	Допринос за здравствено осигурање	314,000.00
2.2.1.1	412211	Доприноси за здравствено осигурање	314,000.00
3.	413000	НАКАНДЕ У НАТУРИ	30,000.00
3.1	413000	Накнаде у натури	30,000.00
3.1.1	413140	Робе и услуге које обезбеђује послодавац	30,000.00
3.1.1.1.	413142	Поклони за децу запослених	30,000.00
4.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000.00
4.1.	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члanova уже породице и друге помоћи запосленом	50,000.00
4.1.1.	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члanova уже породице и друге помоћи запосленом	50,000.00
4.1.1.1.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члanova уже породице	50,000.00
5	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000.00
5.1.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00
5.1.2.	416130	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	50,000.00
5.1.2.1.	416131	Накнаде члановима УО и НО	50,000.00
6	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,977,000.00
6.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000.00
6.1.1.	421110	Трошкови платног промета	30,000.00
6.1.1.1.	421111	Трошкови платног промета	30,000.00
6.2.	421200	Енергетске услуге	1,800,000.00
6.2.1.	421210	Услуге за електричну енергију	1,800,000.00
6.2.1.1.	421211	Услуге за електричну енергију	1,800,000.00
6.3.	421400	Услуге комуникација	107,000.00

6.3.1.	421410	Телефони	103,000.00
6.3.1.1.	421411	Телефон, телекс, телфакс	45,000.00
6.3.1.2.	421412	Интернет и слично	8,000.00
6.3.1.3.	421414	Услуге мобилног телефона	50,000.00
6.3.2	421420	Услуге поште и доставе	4,000.00
6.3.2.1	421421	Пошта	4,000.00
6.4.	421500	Трошкови осигурања	40,000.00
6.4.1.	421520	Осигурање запослених	40,000.00
6.4.1.1.	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000.00
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00
7.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25,000.00
7.1.1	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000.00
7.1.1.1	422111	Трошкови дневница на службеном путу	20,000.00
7.1.2.	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	5,000.00
7.1.2.1	422121	Трошкови превоза на службеном путу	5,000.00
8	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,221,000.00
8.1.	423200	Компјутерске услуге	30,000.00
8.1.1	423210	Услуге за израду и одржавање софтвера	30,000.00
8.1.1.1	423212	Услуге за одржавање софтвера	30,000.00
8.2.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21,000.00
8.2.1.	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	21,000.00
8.2.1.1	423391	Издаци за стручне испите	21,000.00
8.3.	423500	Стручне услуге	6,080,000.00
8.3.1.	423590	Остале стручне услуге	6,080,000.00
8.3.1.1	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	80,000.00
8.3.1.2.	423599	Остале стручне услуге	6,000,000.00
8.4 .	423900	Остале опште услуге	90,000.00
8.4.1.	423910	Остале опште услуге	90,000.00
8.4.1.1.	423911	Остале опште услуге	90,000.00
9	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00
9.1.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	30,000.00
9.1.1.	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	30,000.00
9.1.1.1	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	30,000.00
9.2.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000.00
9.2.1.	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	20,000.00
9.2.1.1.	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	20,000.00
10 .	426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00
10.1.	426100	Административни материјал	60,000.00
10.1.1.	426110	Канцеларијски материјал	60,000.00
10.1.1.1.	426111	Канцеларијски материјал	60,000.00
10.2.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00

10.2.1.	426810	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00
10.2.1.1.	426811	Хемијска средства за чишћење	30,000.00
10.2.1.2.	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	20,000.00
10.3.	426900	Материјали за посебне намене	90,000.00
10.3.1.	426910	Материјали за посебне намене	90,000.00
10.3.1.2.	426919	Остали материјали за посебне намене	90,000.00
11 .	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	11,000.00
11.1.	482200	Обавезне таксе	10,000.00
11.1.1.	482210	Републичке таксе	10,000.00
11.1.1.1.	482211	Републичке таксе	10,000.00
11.2.	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00
11.2.1.	482310	Републичке казне и пенали	1,000.00
11.2.1.1.	482311	Републичке казне	1,000.00
12	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00
12.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00
12.1.1.	483110	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00
12.1.1.1.	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00
13 .	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00
13.1.	512200	Административна опрема	100,000.00
13.1.1.	512220	Рачунарска опрема	100,000.00
13.1.1.1.	512221	Рачунарска опрема	100,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА АКТИВНОСТ 1 ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА			15,379,000.00

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 2024. годину.

Образложение :

411, 412 плате и доприноси - износ планираних средстава пројектован за 12 месеци са обрачунатом децембарском платом из 2024. која се исплаћује у 2025, за директора и три лица у радном односу .

413142 Накнаде у натури, за новогодишњи поклон деци запослених

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члanova уже породице

416131 накнаде члановима УО из редова запослених по одржаним седницама 50.000,00

421000 стални трошкови - 1.977.000,00 - позиције на овом конту представљају планирани утрошак средстава сталних трошкова која су израчуната на основу утрошака на истим позицијима за првих шест месеци 2023. године са планираним увећањем до 8,1%

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 1.800.000,00 динара - који представља планирани расход по основу утрошка електричне енергије у згради Културног центра

421411 телефон - у износу од 45.000,00 за фиксни телефон

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

- 421414** услуге мобилног телефона - у износу од 50.000,00 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 40.000,00 динара по основу Колективног уговора за културу
- 422000** трошкови путовања - 25.000,00
- 422111** дневнице на службеном путу у износу од 20.000,00 за планирана службена путовања
- 422121** трошкови превоза за службени пут - за аутобус или други јавни превоз у земљи у износу од 5.000,00
- 423000** услуге по уговору - укупан износ 6.231.000,00 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 21.000,00
- 423591** накнаде члановима управних и надзорних одбора - у износу од 80.000,00 дин. која је прорачуната на бази 9 редовних састанака свих чланова Управног и Надзорног одбора са обрачунатим припадајућим порезима.
- 423599** остале стручне услуге - 6.000.000,00 динара 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 11 месеци.
- 423911** остале опште услуге - 90.000,00 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:
- 425119** поправка и одржавање зграде у висино од 30.000,00 динара
- 425229** остале поправке и одржавање административне опреме - 20.000,00 динара за поправку административне опреме коју користимо, допуну тонера
- 426000** материјали - укупни износ од 190.000,00 динара и то за:
- 426111** канцеларијски материјал - 60.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала(папир, фасцикли, регистратори, коверте, фолије и др.) тонери, меморијске картице, делови за рачунар...
- 426811** хемијска средства за чишћење - у износу од 30.000,00 динара за набавку средства за одржавање објекта и фонтане
- 426819** остали материјал за одржавање хигијене у износу од 20.000,00 динара за набавку тоалет папира, убруса и кеса.
- 426919** остали материјали за посебне намене - 90.000,00 динара. Из буџета општине 40.000,00 динара 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 11.000,00 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
- 482311** републичке казне у износу од 1.000,00 динара за евентуалне казне републичких инспектора
- 483000** новчане казне и пенали по решењу судова- у износу од 1.000,00 динара и то:
- 483311** казне по решењу судова - и то у износу од 1.000,00 динара за потребе које се могу јавити у раду, а нису планиране у редовном пословању.
- 512000** машине и опрема - у износу од 100.000,00 динара и то за:

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности 2	Износ планираних расхода у 2024.
1 .	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	165,000.00
1.1.	423400	Услуге информисања	20,000.00
1.1.1.	423410	Услуге штампања	20,000.00
1.1.1.1.	423419	Остале услуге штампања	20,000.00
1.2.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	85,000.00
1.2.1.	423620	Угоститељске услуге	85,000.00
1.2.1.1.	423621	Угоститељске услуге	85,000.00
1.3.	423700	Репрезентација	20,000.00
1.3.1.	423710	Репрезентација	20,000.00
1.3.1.1.	423711	Репрезентација	20,000.00
1.4.	423900	Остале опште услуге	40,000.00
1.4.1	423910	Остале опште услуге	40,000.00
1.4.1.1.	423911	Остале опште услуге	40,000.00
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	40,000.00
3.1.	426100	Административни материјал	20,000.00
3.1.1.	426110	Канцеларијски материјал	20,000.00
3.1.1.1.	426111	Канцеларијски материјал	20,000.00
3.2.	426900	Материјали за посебне намене	20,000.00
3.2.1.	426910	Материјали за посебне намене	20,000.00
3.2.1.1.	426911	Остали материјали за посебне намене	20,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2			455,000.00

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 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

423000 услуге по уговору:

423419 услуге штампе за штампање проспекта за манифестације у износу од 20.000

423621 угоститељске услуге - 85.000,00 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 20.000,00 дин.

423911 остале опште услуге - 40.000,00 - 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 и трошкове смештаја за извођаче

424000 специјализоване услуге:

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

426000 материјал:

426111 канцеларијски материјал - 20.000,00 дин. за набавку колор тонера, папира и другог материјала за организацију изложби, за израду флајера са програмом, постера за најаву догађаја и др.

426911 набавка материјала за сцене и уређење изложеног простора и др. у износу од 20.000,00 дин.

Редни број	Конто	Расходи и издаци П1 "Конкурс за најбољу савремену епску песму"	Износ планираних расхода у 2024. из средстава буџета
1 .	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000.00
1.2.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20,000.00
1.2.1.	423620	Угоститељске услуге	20,000.00
1.2.1.1.	423621	Угоститељске услуге	20,000.00
2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000.00
2.1.	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40,000.00
2.1.1.	424220	Услуге културе	40,000.00
2.1.1.1.	424221	Услуге културе	40,000.00
3	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00
3.1.	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60,000.00
3.1.1.	472720	Накнаде из буџета за културу	60,000.00
3.1.1.1.	472721	Накнаде из буџета за културу	60,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПЗ			120,000.00

423621 угоститељске услуге - 20.000,00 динара које ће бити утрошено за госте и учеснике у пројекту.

424221 услуге културе - за ангажовање стручног жирија и трошкове пратећег програма - износ од 40.000,00 дин.

472721 Награде из буџета за културу - награда за три најбољепласиране песме по пројекту - износ од 60.000.00

РОДНА АНАЛИЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.год

У складу са Упутством за израду Финансијских планова и Програмског буџета, Културни центар општине Медвеђа је унео један родно одговорни циљ у програму. Родна анализа расхода и издатака у Финансијском плану за 2024. годину се не може приказати са потпуном тачношћу јер су програмске активности и пројекти тако концептирани да немају параметре за такву аналзу. Програмске активности и пројекти су намењени свим структурама становништва .

Родна анализа дела расхода се може парцијално посматрати у Активности 1201-0001 и Активности 1201-002 и то у следећем:

Позиције 411000 и 4120000- плате и доприноси

По основу плате са доприносима у 2024. години планирали смо срества у износу од 6.664.000,00 динара за 4 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 130.000,00 динара , такође за исту намену са позиције 416000 предвиђено је 50.000,00 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 6.000.000,00 динара за ангажовање 10 лица од којих су 2 особе мушких пола или 20% и 8 особа женског пола или 80%. Од планираних 6.000.000,00 динара, за ангажоване особе женског пола определиће се око 82% а за особе мушких пола 18%.

У Програмској активности 1201-0002 планирана су средства у износу од 455.000,00 динара за организовање манифестација. У оквиру ове активности планира се манифестација посвећена женама и за те намене се опређељују 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 2024. годину

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 релизованих програма на 1000 становника, који доприносе остврењу општег интереса у култури, а циљана вредност у 2024 је 4 (четири) организована догађаја. 2. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника, а очекивана вредност је 300 (триста). 3. Укупан број члanova удружења грађана из области културе, а очекивана вредност је 150 (сто педесет).

Извори верификације су: Извештај о раду, Извештај о броју присутне публике на манифестацијама и догађајима у организацији културног центра општине Медвеђа за 2022 и 2023 по процени и Базе чланства удружењима: "КУД ВЕЗ", "Разиграно коло" и "Удружење гуслара и писаца епске поезије Горња Јабланица"

Активност 1201-0001 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 проектне 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 1201-0002 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 и уметничког стваралаштва, очекиване вредности 2000 (две хиљаде) и број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва, а очекиване вредности су 15 (петнаест). 2. Унапређење разноврсности културне понуде. Индикатори за овај циљ су: Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама, а очекивана вредност је 2 (два). и Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама, очекивана вредност је 1 (један). 3. Унапређење културне понуде намењене женама. Индикатори за постављени циљ су број догађаја намењен женама са очекиваном вредношћу од 1(један) и број припадница женског пола на догађају намењен женама са очекиваном вредношћу од 110(сто десет). Извор верификације је Извештај са програма, манифестација и догађаја.

Пројекат 1201-0008 - Конкурс за најбољу савремену епску песму: доприноси подстицају неговања епске поезије и чини организацију спровођења конкурска за најбољу савремену епску песму у 2024. години. Циљ Пројекта: подстицање уметничког стваралаштва базираној на традиционалној култури. Индикатор за овај циљ је број пријављених песника на конкурсу, а циљана вредност за 2024. годину је 10 (десет).

Медвеђа 16.08.2023. године

