

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2021 ГОДИНУ

Програм пословања Установе Културни центар чине планирана средства у оквиру средстава буџета општине Горњи Милановац у износу од 37.623.000 динара. Сопствена средства су планирана у износу од 9.000.000 и средства по основу текућих трансфера од правних и физичких лица у износу од 500.000 динара. Преглед средстава по контима приказан у табели:

Кон	ОПИС	Средства буџета	Сопствен ср.	Укупно потребно
	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	<i>ПА 0001- Функционисање локалних установе културе</i>			
411	Плате за запослене	21.578.000		21.578.000
412	Социјални доприноси за запослене	3.593.000		3.593.000
413	Накнаде у натури /месечне карте/	180.000	20.000	200.000
414	Социјала давања запосленима	250.000	20.000	270.000
415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	20.000	220.000
416	Награде за запослене	1.500.000		1.500.000
421	Стални трошкови	980.000	160.000	1.140.000
422	Трошкови путовања	80.000	140.000	220.000
423	Услуге по уговору/пп од тога 1.656/	3.681.000	6.795.000	10.476.000
425	Текуће поправке и одржавање	436.000	150.000	586.000
426	Материјал	870.000	600.000	1.470.000
482	Порези и обавезне таксе		45.000	45.000
512	Машине и опрема	540.000	370.000	910.000
	Извори финансирања за ПА 1201-0001			
01	Приход из буџета	33.888.000		33.888.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		7.820.000	7.820.000
08	Добровољни трансфери физ. и правних лица		500.000	500.000
	Свега за ПА 1201-0001:	33.888.000	8.320.000	42.208.000
	Пројекат 1 :Манифестација међународни Бијенале минијатуре /прва фаза/			
421	Стални трошкови		30.000	30.000
422	Трошкови службеног пута	10.000	20.000	30.000
423	Услуге по уговору	675.000	530.000	1.205.000
426	Материјал		20.000	20.000
	Извори финансирања за 1201 – П1:			
01	Приходи из буџета	685.000		685.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		600.000	600.000
	Укупно за1201- П1:	685.000	600.000	1.285.000
	Пројекат 2: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Карацић“			
422	Трошкови путовања		20.000	20.000
423	Услуге по уговору	320.000	110.000	430.000
426	Материјал	80.000	20.000	100.000
	Извори финансирања за 1201 – П2			
01	Приходи из буџета	400.000		400.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.000	150.000
	Укупно за 1201-П2:	400.000	150.000	550.000
	Пројекат 3: Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“			
423	Услуге по уговору	450.000	120.000	570.000
426	Материјал		10.000	10.000
	Извори финансирања за 1201-П3:			
01	Приходи из буџета	450.000		450.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		130.000	130.000
	Укупно за 1201-П3:	450.000	130.000	580.000

	Пројекат 4: Дани Мије Алексића			
423	Услуге по уговору	200.000	300.000	500.000
	Укупно за 1201-П4:	200.000	300.000	500.000
	Пројекат 5: Сабор виолине у Прањанима			
423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000
	Извори финансирања за 1201-П5			
01	Приход из буџета	2.000.000		2.000.000
	УКУПНО ЗА 1201-П5			
	Извори финансирања за Програм13:	2.000.000		2.000.000
01	Приход из буџета	37.623.000		37.623.000
04	Сопствени приходи буџета корисника		9.000.000	9.000.000
08	Добровољни трансфери физ. и правних лица		500.000	500.000
	УКУПНО ТРОШКОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	37.623.000	9.500.000	47.123.000

-конто 411 Плате, додаци и накнаде за запослене

Програмом рада Установе Културни центар планирана су средства на позицији плате запослених у износу од 21.578.000 динара. Фонд плата је формиран на основу исплате у септембру 2020 године увећане од 1 јануара за 3.5% а у априлу додатних 1,5 % што чини укупно повећање од 5 %.

Правни основ из предходног става чине следећи позитивни законски прописи:

-Закон о раду („Сл гласник РС“, бр 24/2005, 61/2005, 54/2009, 39/2013,75/2014,13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/18- аутентично тумачење);

- Закон о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гласник РС“ БР. бр./2001,62/2006- др.закон, др.закон, 63/2006, испр.др.закон, 116/2008- др.закони, 92/2011,99/2011,др.закон, 10/2013,55/2013,99/2014,21/2016- др.закон, 113/2017-др.закони и 95/2018-др.закони)

-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. Гласник РС,бр.44/2001,15/2002,др.пропис,33/2002исправка,69/2002,78/2002,61/2003,121/2003,130/2003,67/2004,120/2004,5/2005,26/2005,81/2005,105/2005,109/2005,27/2006,32/2006,58/2006,82/2006,106/2006,10/2007,40/2007,60/2007,91/2007,106/2007,7/2008,9/2008,24/2008,26/2008,31/2008,44/2008,54/2008,108/2008, 113/2008,79/2009,25/2010,91/2010,20/2011,100/2011,11/2012,124/2012,8/2013,8/2014,58/2014,113/17- др. Закон и 95/2018),

-Правилника о раду Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар (Сл. Гласник општине Горњи Милановац бр. 27/2017, 9/2019)

Нето цена рада за обрачун плата у установама културе чији је оснивач локална самоуправа износи 3.252,88 динара која се увећава од 1 јануара за три и по одсто и у априлу додатних један и по одсто. Планирана средства се односе на 25 радника који се тренутно налазе у радном односу на неодређено време и 1 директор.

-конто 412 социјални доприноси

За исплату социјалних доприноса су планирана средства у износу од 3.593.000, а која се односе на доприносе за ПИО и здравствено осигурање за 26 запослених.

-конто 413 Накнаде у натури

На основу члана 118. Закона о раду, и члана 49. Правилника о раду Установе Културни центар, послодавац је у обавези да обезбеди запосленом накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају. Културни центар је почетком 2020. године склопио Уговор о обезбеђењу превоза запосленима у јавном градском и приградском превозу са Аутопревоз доо, Чачак. Уговор је закључен на одређени временски период од једне године. За исплату месечних карата за 17 запослених укупно је потребно 200.000 динара, од тога 180.000 предвиђено од буџетских средстава, а 20.000 од сопствених средстава.

-конто 414 Социјална давања запосленима

Укупна маса средстава на позицији социјалних давања запосленима у износу од 270.000 динара предвиђена су на:

конту 4143 – отпремнине и помоћи – средства у износу од 160.000

конту 4144-помоћ у медицинском лечењу - средства у износу од од 110.000

Правни основа за исплату планираних средства по основу Социјалних давања запосленима су :

-Примена Посебног колективног уговора за запослене у установама културе а сходно члану 29.став1. тачка 2 и члан 30 наведеног Уговора.

- Правилника о раду Установе Културни центар (Сл. Гласник општине Г.Милановац 27/17 , 9/19.)

Исплата средстава за накнаду трошкова у случају смрти запосленог или члана уже породице/ погребне услуге/, вршиће се према приложеним рачунима , а највише до неопорезивог износа у складу са Законом о презу на доходак грађана према последњем званично објављеном податку.

Када су у питању исплате за помоћ у медицинском лечењу запослених, накнада трошкова за ову врсту исплате вршиће се до неопорезивог износа по члану 18 став 1. Тачка 7 Закона о порезу на доходак грађана према последњем званично објављеном податку.

-конто 415 Накнада трошкова за запослене

Како послодавац није у могућности да обезбеди сопствени превоз с посла и на посао за одређени број запослених за које не постоји могућност коришћења јавног превоза ,због радног времена исплата за ову сврху је опредељена у новцу./ За наведени трошак предвиђена су средства у укупном износу од 220.000 динара, од тога 200.000 буџетских и 20.000 сопствених средстава. Средства су одређена за 6 запослених за које не постоји могућност јавног превоза. Основ за исплату наведене накнаде је члан 49. Правилника о раду Установе Културни центар.

-конто 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

Предвиђени износ на конту 416 – јубиларне награде у износу 1.500.000 динара предвиђен је за исплату јубиларне награде 5 радника Културног центра/Мирјана Петковић 20 година, Бранка Вуковић 30 година, Мила Станковић 30 година, Весна Зарић 30 година , Радан Вучићевић 35 година радног стажа/.

Износ је формиран на основу Посебног колективног уговора за установе културе, а сходно члану 30 који одређује износ јубиларних награда за запослене у култури / За 20 година радаведеног у радном односу- две плате; за 30 година радаведеног у радном односу- три плате; за 35 година радаведеног у радном односу- триплате /. Платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније/у наведеном случају повољније плата запосленог/.

-конто 421 Стални трошкови

Потребна средства предвиђена су за потрошњу гаса, електричне енергије, воде и трошкова изношења смећа за просторије које Културни центар користи у згради Окружног начелства. Стални трошкови обухватају и платни промет (банкарске провизије) , услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) као и осигурање лица и имовине. Буџетска средства у износу од 980.000 и сопствена средства у износу од 160.000 су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА	ОПИС	ИЗНОС	СОПСТВЕНА	ОПИС	ИЗНОС
	4211 платни промет	70.000		4211 платни промет	90.000
	4212 енергетске услуге	400.000		4212 енергетске услуге	20.000
	4213 комуналне услуге	50.000		4213 комуналне услуге	10.000
	4214 услуге комуникације	380.000		4214 услуге комуникације	40.000
	4215 трошкови осигурања	80.000		4215 трошкови осигурања	

-конто 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору предвиђена су буџетска средства у износу од 3.681.000 и сопствена средства у износу од 6.795.000 динара. Укупно планирана средства на конту 423- услуге по уговору биће утрошена на активности Културног центра. Наведене услуге и активности обухватају :

1. Административне услуге/ преводилачке услуге/.....сопствена 20.000
 2. Компјутерске услугебуџетска 45.000
 3. Услуге образовања и усавршавања запослених
/ Планирана средства потребна за разне едукативне семинаре у области културе, администрације/ .
.....буџетска 30.000
.....сопствена 50.000
 4. Услуге информисања
/Планирана средства потребна за услуге штампе, услуге медија и сл.
.....буџетска 50.000
.....сопствена 80.000
 5. Стручне услуге
/ Средства ће бити опредељена за исплату спољних сарадника Установе Културни центар, пре свега сарадника дечијих радионица , за потребе сарадника из области ваншколског образовања и музичко сценског програма/.
.....сопствена 300.000
 6. Угоститељске услуге
/ Средства ће бити намењена за угоститељске услуге учесника програмских активности Установе Културни центар/.
.....буџетска 100.000
.....сопствена 150.000
 7. Репрезентација и поклони
/Планирана средства биће потребна за набавку трошкова репрезентације/ сокови, кафа и остало/ и поклони за учеснике програма Установе Културни центар, као и за сараднике из институција културе.
.....буџетска 80.000
.....сопствена 150.000
 8. Остале опште услуге
/ Делатност установе Културни центар базира се на раду више уредништва, и то:
Све наведене активности се финансирају
.....буџетска 3.376.000
.....сопствена 6.045.000
- Рад Уредништва ликовног програма биће базиран на редовним изложбама у Модерној галерији малој галерији , као и сарадњи са осталим установама културе из области примењене уметности.
 - Уредништво програма за децу и омладину реализоваће манифестације као што су: такмичење рецитатора „Песнице народа мог“, такмичење позоришта основних и средњих школа са територије општине Горњи Милановац „Школска сцена“, обележавање дечје недеље. Основу програма овог уредништва чине редовне радионице: ликовна, драмска, омладинска-драмска, дечији хорић.
 - Уредништво музичко сценског драмског и контакт програма биће базирано на реализацији позоришних представа, музичких догађаја, књижевних промоција као и активности из комбинованог и мултимедијалног програма.
 - Уредништво филмског програма и маркетинга биће усмерен на реализацију филмске радионице за децу и младе као и редован биоскопски програм. Рад службе маркетинга биће базиран на комуникацији са медијима. У оквиру ваншколског образовања биће реализовани курсеви страних језика , преквалификација, вођење пословних књига као и курсеви разних профила а све у сарадњи са Академијом из Чачка.
 - Поред наведеног на конту остале опште услуге обухваћена је исплата ангажованог лица на привременим и повременим пословима за чију исплату су потребна средства од 1.656.000 на годишњем нивоу .

За одржавање службених просторија које користи Установа Културни центар планирана су средства у износу од 150.000 динара, од тога 100.000 буџетских и 50.000 сопствених средстава.

Установа Културни центар поседује модерну опрему за приказивање филмова, одржавања концерата и позоришних представа. За трошкове одржавања ове опреме, рачунарске, електронске, планирана су средства како би се вршило њихово одржавање и поправке. Такође средства су нам потребна за текуће поправке и одржавање и остале опреме у Дому културе /котлови, вентилација, покретање и одржавање лифта/. За ову намену планирана су средства у износу од 436.000 динара, од тога 336.000 буџетских и 100.000 сопствених средстава.

конто 426 Материјал

Средства опредељена на конту материјала биће утрошена за набавку канцеларијског материјала, материјала за културу, материјала за посебне намене, као и материјала за саобраћај. За наведене трошкове предвиђена су буџетска средства у износу од 870.000 и сопствена средства од 600.000 динара.

-конто 512 Машине и опрема

За редовно функционисање рада Установе неопходно је извршити набавку опреме / канцеларијска опрема, / радне столице/ рачунарска опрема, / рачунари, уградна опрема и остала рачунарске компоненте/ електронска опрема и остала административна опрема /. Набавка ће се финансирати са 540.000 буџетских средстава и 370.000 сопствених средстава.

ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКАТ 01.

За прву фазу Међународног Бијенала уметности минијатуре из буџета општине Горњи Милановац су планирана средства у износу од 685.000 и сопствена средства од 600.000 динара. Средства ће бити утрошена на следеће активности/прве фазе/ Бијенала: Хонорари УС-у, пријавни формулари и њихова дистрибуција, услуге превоза, рад селекционе комисије, рад међународног жирија(хонорари, путни трошкови, смештај), услуге шпедиције и друге услуге везане за горе наведену манифестацију.

Средства се распоређују на следеће врсте трошкова:

421 стални трошкови сопствена	30.000
422 трошкови службеног пута буџетска	10.000
 сопствена	20.000
423 услуге по уговору буџетска	675.000
 сопствена	530.000
426 материјал сопствена	20.000

ПРОЈЕКАТ 02.

За ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“ у 2021 години неопходна су у буџету општине Горњи Милановац средства у износу од 400.000 и сопствена средства у износу од 150.000 дин. Средства ће бити утрошена на следеће активности / набавка материјала за рад уметника, смештај уметника, угоститељске услуге, опремање радова, штампа каталога и остало/. Трошкови се распоређују на следеће:

422 трошкови службеног пута сопствена	20.000
423 услуге по уговору буџетска	320.000
 сопствена	110.000
426 материјал буџетска	80.000
 сопствена	20.000

ПРОЈЕКАТ 03.

Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ За наведени пројекат неопходна су средства у износу од 450.000 из буџета општине и сопствена средства у износу од 130.000 динара . Средства ће бити утрошена на следеће активности /штампа каталога, смештај учесника, угоститељске услуге и репрезентација/. Трошкови се распоређују на следеће:

423 услуге по уговору	буџетска	450.000
	сопствена	120.000
426 материјал	сопствена	10.000

ПРОЈЕКАТ 04. „Мија Алексић“

Манифестација „Дани Мије Алексића“ обнавља сећање на славног глумца који потиче из нашег краја. За време трајања манифестације одржавају се се предстве, приказују филмови као и други културни програми у којима је присутан глумачки дух глумца кроз ликове. На тај начин се обогаћује културни програм нашег града кароз дела Мије Алексића. Дани Мије Алексића као манифестација су оставили значајан печат и позитиван одјек у културним круговима Србије а и шире тако да ову манифестацију из године у годину треба помагати у циљу што квалитетнијих програма што ће створити једну врло позитивну културну слику за нашу Установу а за наш град. За наведену манифестацију су планирана средства на позицији:

423 услуге по уговору	буџетска	200.000
	сопствена	300.000

ПРОЈЕКАТ 05. „Сабор виолине у Прањанима“

Манифестација Сабор виолине у Прањанима установљена је почетком 2019 године. Одржава се средином августа месеца у Прањанима. Ова манифестација окупља велики број виолиниста из целе Србије , а уједно и врши популаризацију овог инструмента као дела музичке културе Србије. Сабор представља јединствену музичку манифестацију која се одвија у више дана. Део манифестације чини такмичарски део, док је други део посвећен традицији и култури. За реализацију ове манифестације у 2021 години планирана су средства у износу од 2.000 .000 динара.

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

- Установа Културни центар у 2021 години планира да оствари приходе у износу од 9.500.000 дин, од тога :
- 9.000.000 биће остварен реализацијом основне делатности установе
- 500.000 су планирана средства која се остварују донацијама и сопнзорствима од стране правних лица.

У оквиру својих делатности Установа ће остваривати приходе по основу:

Приход од ваншколских делатности	200.000
Приход од представа и концерата	2.500.000
Приход од плесне и балетске школе	200.000
Приход од продаје слика и минијатура	300.000
Приход од приказивања филмова	5.000.000
Приход од драмске радионице	200.000
Приход од ликовне радионице	200.000
Остали приходи	200.000
Приход од пропагадног материјала	200.000
Донацијама и сопнзорствима	500.000

Сопствена средства се остварују по основу напред наведених активности чији обим ће зависити од епидемиолошке ситуације у наредној години /COVID 19/. Остварени приходи ће бити утрошени на позицијама наведеним у табеларном приказу сопствених средстава.