

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2023 ГОДИНУ

Финансијски План рада Установе Културни центар чине планирана средства у оквиру средстава буџета општине Горњи Милановац у износу од 46.900.000 /извор финансирања 01/. Сопствена средства су планирана у износу од 9.100.000 /извор финансирања 04/ и средства по основу текућих трансфера од правних и физичких лица у износу од 400.000 /извор финансирања 08/.

Кон	ОПИС	Средства буџета 01	Сопствен средства 04	Сопствен остали из.08	Укупно потребно
	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	<i>ПА 0001- Функционисање локалних установе културе</i>				
411	Плате за запослене	23.738.000			23.738.000
412	Социјални доприноси за запослене	3.858.000			3.858.000
413	Накнаде у натури /месечне карте/	250.000	20.000		270.000
414	Социјала давања запосленима	480.000	40.000		520.000
415	Накнаде трошкова за запослене	280.000	20.000		300.000
416	Награде за запослене	1.085.000			1.085.000
421	Стални трошкови	1.230.000	160.000		1.390.000
422	Трошкови путовања	80.000	140.000	60.000	280.000
423	Услуге по уговору/пп од тога 5.320/	10.173.000	6.405.000	340.000	16.918.000
425	Текуће поправке и одржавање	436.000	150.000		586.000
426	Материјал	1.070.000	590.000		1.660.000
482	Порези и обавезне таксе		65.000		65.000
512	Машине и опрема	540.000	370.000		910.000
	Извори финансирања за ПА 1201-0001				
01	Приход из буџета	43.220.000			43.220.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		7.960.000		7.960.000
08	Добровољни трансфери физ. и правних лица			400.000	400.000
	Свега за ПА 1201-0001:	43.220.000	7.960.000	400.000	51.580.000
	<i>Пројекат 1 :Манифестација међународни Бијенале минијатуре /прва фаза/</i>				
421	Стални трошкови	40.000			40.000
422	Трошкови службеног пута	20.000	20.000		40.000
423	Услуге по уговору	570.000	530.000		1.100.000
426	Материјал		20.000		20.000
	Извори финансирања за 1201 – П1:				
01	Приходи из буџета	630.000			630.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		570.000		570.000
	Укупно за1201- П1:	630.000	570.000		1.200.000
	<i>Пројекат 2: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“</i>				
422	Трошкови путовања		20.000		20.000
423	Услуге по уговору	270.000	110.000		380.000
426	Материјал	80.000	20.000		100.000
	Извори финансирања за 1201 – П2				
01	Приходи из буџета	350.000			350.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.000		150.000
	Укупно за 1201-П2:	350.000	150.000		500.000
	<i>Пројекат 3: Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“</i>				
423	Услуге по уговору	400.000	120.000		520.000
	Извори финансирања за 1201-П3:				
01	Приходи из буџета	400.000			400.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		120.000		120.000
	Укупно за 1201-П3:	400.000	120.000		520.000

	Пројекат 4: Дани Мије Алексића				
423	Услуге по уговору	300.000	300.000		600.000
	Укупно за 1201-П4:	300.000	300.000		600.000
	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:				
01	Приход из буџета	46.900.000			46.900.000
04	Сопствени приходи буџета корисника		9.100.000		9.100.000
08	Добровољни трансфери физ. и правних лица			400.000	400.000
	УКУПНО ТРОШКОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	46.900.000	9.100.000	400.000	56.400.000

-конто 411 Плате, додаци и накнаде за запослене

Планом рада Установе Културни центар планирана су средства за исплату плата у износу од 23.738.000 динара. 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.закона, 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), и Правилник о раду Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар (Сл. Гласник општине Горњи Милановац бр. 27/2017, 9/2019).

Фонд плата је формиран на нивоу примања у 2022 са припадајућим минулим радом. 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 3.858.000 динара, 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 склопио Уговор о обезбеђењу превоза запосленима у јавном градском и приградском превозу. Уговор је закључен на одређени временски период од једне године.

Поред наведеног на позицији су планирана средства за исплату новогодишњих новчаних честитики за децу радника.

За исплату на наведеној позицији укупно је потребно 270.000 , од тога 250.000 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 520.000 предвиђена су на:
конту 4143 – отпремнине и помоћи – средства у износу од 220.000

конту 4144-помоћ у медицинском лечењу - средства у износу од 300.000

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 300.000 од тога 280.000 буџетских и 20.000 сопствених средстава. Средства су одређена за раднике 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 1.085.000 предвиђен је за исплату јубиларне награде 3 радника Културног центра. 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 30 година рада проведеног у радном односу –три плате; за 20 година рада проведеног у радном односу- две плате; за 10 година рада проведеног у радном односу –једна плата /. 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 1.230.000 и сопствена средства у износу од 160.000 су табеларно приказана као начин финансирања на следећи начин:

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	50.000		4211 платни промет	70.000
	4212 енергетске услуге	650.000		4212 енергетске услуге	20.000
	4213 комуналне услуге	50.000		4213 комуналне услуге	10.000
	4214 услуге комуникације	400.000		4214 услуге комуникације	60.000
	4215 трошкови осигурања	80.000		4215 трошкови осигурања	

-конто 423 Услуге по уговору

За услуге по уговору предвиђена су буџетска средства у износу од 10.173.000 динара /са извором финансирања 01-буџетска средства/. Сопствена средства су планирана у износу од 6.405.000 /са извором финансирања 04-сопствени приходи / и 340.000 /са извором финансирања 08-добровољни трансфери физичких и правних лица/. 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 80.000

.....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 9.838.000

.....сопствена 5.655.000

.....соп.транс. 340.000

- 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 шест ангажованих лица на привременим и повременим пословима за чију исплату су потребна средства од 5.320.000 на годишњем нивоу.

-конто 425 Текуће поправке и одржавање

За одржавање службених просторија које користи Установа Културни центар планирана су средства у износу од 586.000 од тога 436.000 буџетских и 150.000 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 /кино-апаратуре, котлова, вентилације, покретање и одржавање лифта/.

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. Поред наведеног врши се набавка и средстава за одржавање хигијене за чију намену су потребна знатна средства. За наведене трошкове предвиђена су буџетска средства у износу од од 1.070.000 и сопствена средства од 590.000 динара.

-конто 512 Машине и опрема

За редовно функционисање рада Установе неопходно је извршити набавку; опреме / канцеларијски намештај/, 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-прва фаза из буџета општине Горњи Милановац су планирана средства у износу од 630.000 и сопствена средства од 570.000. 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	буџетска	40.000
422 трошкови службеног пута	буџетска	20.000
		сопствена	20.000
423 услуге по уговору	буџетска	570.000
		сопствена	530.000
426 материјал	сопствена	20.000

ПРОЈЕКАТ 02.

За ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“ у 2023 години планирана су у буџету општине Горњи Милановац средства у износу од 350.000 и сопствена средства у износу од 150.000. 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	270.000
	сопствена.	110.000
426 материјал	буџетска	80.000
	сопствена	20.000

ПРОЈЕКАТ 03.

Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ За наведени пројекат планирана су средства у износу од 400.000 из буџета општине и сопствена средства у износу од 120.000 . 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	400.000
.....	сопствена	120.000

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 обогађује културни програм нашег града кароз дела Мије Алексића. Дани Мије Алексића као манифестација су оставили значајан печат, 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	300.000
.....	сопствена	300.000

ПРОЈЕКАТ 05. „Сабор виолине у Прањанима“

Манифестација Сабор виолине у Прањанима установљена је почетком 2019 године и из године у годину постаје све масовнија и посећенија. 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. Програм манифестације чини такмичарски део, док је други део посвећен ревијалном делу програма. За реализацију ове манифестације у 2023 години планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

- Установа Културни центар у 2023 години планира да оствари приходе у износу од 9.500.000, од тога :
- 9.100.000 биће остварен реализацијом основне делатности установе
- 400.000 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	5.100.000
Приход од драмске радионице	200.000
Приход од ликовне радионице	200.000
Остали приходи	200.000
Приход од пропагандног материјала	200.000
Добровољни трансфери физичких и правних лица	400.000

Остварени приходи ће бити утрошени на позицијама наведеним у табеларном приказу сопствених средстава.