



**КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР  
„СТЕФАН НЕМАЊА“ ЛАПОВО**

Његошева 33, 34220 Лапово; ПИБ: 101888204; Матични број: 07652038 ; Тел/факс: 034/ 6851-361  
ktesnlapovo@gmail.com; www.ktelapovo.rs

**ПРОГРАМ РАДА СА  
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023.годину**

**Културно туристички центар  
„Стефан Немања“ - Лапово**

**Децембар 2022.године**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Културно-туристички центар „Стефан Немања“ - Лапово  
Седиште: 34220 Лапово, Његошева бр.33  
Претежна делатност: 85.59 – Остало образовање  
Матични број: 07652038  
ПИБ: 101888204

Културно-туристички центар „Стефан Немања“ – Лапово је уписан у судски регистар Привредног суда у Крагујевцу под бројем 5-203-00.

Оснивач Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово је општина Лапово. Датум промене назива у Културно-туристички центар „Стефан Немања“ – Лапово је 25. јун 1991. године.

КТИЦ послује у правној форми „правно лице“ која обавља делатност од општег интереса, тј. послове из делатности културе и туризма.

## **II ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА „СТЕФАН НЕМАЊА“ – ЛАПОВО ЗА 2023. ГОДИНУ**

Овим Предлогом утврђују се концепцијски оквири рада КТИЦ-а. Квалитет и квантитет изведених програма и активности из свих сегмента културе и туризма зависиће од прилива средстава.

Предлог Програма рада Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ - Лапово за 2023. годину конципиран је у складу са општим интересима у култури и туризму и заснива се на следећим начелима:

1. стварање могућности за интензиван и усклађен културни развој, подстицање културног и уметничког стваралаштва;
2. формирање програма и пројеката КТИЦ-а, удружења у култури и других субјеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности;
3. подстицање стручних и научних истраживања у култури;
4. стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва, аматерског културног и уметничког стваралаштва;
5. подстицање децјег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
6. подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом;
7. подстицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, менаџерства и донаторства у култури;
8. припрема програма развоја туризма, обезбеђење учешћа пропагандно – информативних средстава, обезбеђење издавачких и аудиовизуелних материјала ради организованог наступа и промоција Установе на манифестацијама, сајмовима итд.;
9. сценско стваралаштво и интерпретације (драма, балет итд.) кинематографију и аудио-визуелно стваралаштво;
10. иницијатива и активности субјеката и организација на формирању и пласману етно и туристичких производа, програма и услуга као и сарадња са



организацијама из области културе и туризма у земљи и иностранству.

### III ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И РАД СЕКЦИЈА

#### 1. БИОСКОПСКИ ПРОГРАМ И ФИЛМСКА СЕКЦИЈА

Биоскопски програми су једна од основних делатности КТЦ-а. Неопходно је техничко осавремењавања киноприказивачке опреме, будући на тенденцију дистрибутивних перформанси. Дигитални биоскопски пројектор пружа могућности приказивања најновијих филмских остварења и од великог је значаја за одржавање биоскопа, управо набавка сопствене дигиталне опреме новије генерације.

За 2023. годину планиране су редовне пројекције филмова, домаће и стране продукције, по договору са дистрибутерским кућама (Мобил 3Д, МЦФ), као и снимање промо спотова и документарних краткотражних филмова у оквиру секције „студио Д“.

Предвиђено је приступању републичкој Мрежи малих биоскопских приказивача, од чега се очекује значајно побољшање услове биоскопског приказивања и конкурисање код Филмског центра Србије.

И у 2023. години планирају се организоване посете биоскопу за децу предшколског и школског узраста по ценама са попустом или бесплатне, увођење бесплатне пројекције за децу са посебним потребама у складу са наставним програмом и планом.

#### 2. КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ, НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ И МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Предлогом рада за 2023. годину предвиђене су организације научних скупова, трибина, промоција књига, изложби, радионица.

Активности се реализују у сарадњи са појединачним ауторима, образовним, уметничким и научним институцијама и удружењима грађана.

Овај програм обухвата:

**Промоцију књижевних стваралаштва** у сарадњи са општинском библиотеком и другим библиотекама или самосталним уметницима;

**Музички програм** кроз организацију концерата КУД-а; вечери народне музике, староградске музике и музике других жанрова; вокалних и инструменталних солиста; представника музичких удружења и секција. План је да се припреми за покретање једна професионална музичка смотра која би прерасла у фестивал, са јединственим пропозицијама, у сарадњи са факултетом музичке уметности. Организовање концерата и комбинованих програма који имају за циљ неговањем материјалне културне баштине.

**Позоришне представе** - најмање 2 представе професионалних позоришта и најмање 8 представа аматерских позоришта из Србије. Предвиђено је гостовање позоришних представа и комбинованих сценских програма. Планиране су захтевније



позоришне представе претежно комерцијалног карактера (наплата улазница) уз делимично буџетско дотирање, као и нискобуџетни пројекти. Сарадња са регионалним позоришним институцијама.

**Ритам секција** - У оквиру КТЦ-а и у 2023. години планира се летњи курс плеса за децу школског узраста и одрасле;

#### **Организовање едукативних предавања и трибина**

##### **Дечји едукативни и забавни програм:**

1. Музичке и филмске радионице за децу свих узраста;
2. Дружioniца за децу током значајних датума;
3. Јавни наступи у сарадњи са Основном музичком школом „Божидар Трудић“;
4. Радионице рециклаже у уметности, цртања, сликања и анимације.

Деца, узраста од 5 до 15 година, се кроз спонтану игру креативно изражавају и уче – поступно овладавају ликовним језиком користећи различите материјале (акварел, темпера, воштане и дрвене бојице, суви пастел, пластелин и глина, туш, фломастери, колаж).

На овај начин се подстиче неговање публике од малих ногу и стварање будућих делатника у друштву и култури. Планиран је ликовни конкурс за децу предшколског узраста и ученике нижих разреда основне школе из Лапова, на тему „**Додај боје култури**“.

Програмском концепцијом предвиђена је динамика сарадње са основном и средњом школом и предшколском установом са територије Лапова која подразумева да се позоришне или биоскопске представе одржавају најмање једном месечно. У плану су и дечје представе позоришта „Талија“ из Београда, позоришта „Театрић“ из Београда, и позоришта из Велике Плане, Раче, Петровца на Млави, Уба, Крагујевца, Алексинца и др.

Такође, планирана је ликовна радионица на тему „**Разгледница Лапова**“ поводом обележавања Дана општине за ученике свих разреда основне и средње школе из Лапова. Циљ радионица је активирање потенцијала деце, подстицање креативности и дружење са вршњацима.

Током јула планирана је радионица креативног писања „**Сви смо као једно**“ и ликовна радионица „**Подели машту**“.

Школовање публике и развојем општег културног интереса је примарни циљ овог програма.

КТЦ је постао препознатљив по слоганима манифестација и програма које организује.

### **3. ПРОГРАМСКА И ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА МАНИФЕСТАЦИЈАМА,**



## ПРИРЕДБАМА, ПРЕСТАВАМА И ОСТАЛИМ ДОГАЂАЈИМА

### 1. Дани вина

Културно-туристичка манифестација „Дани вина“ биће организована поводом „Светог Трифуна“ - Дана виноградара, винара и произвођача ракија 14. фебруара 2023. године. Као и до сада, ову прославу пратиће пригодан културно-уметнички програм.

### 2. Панорама Лапова

У оквиру обележавања Дана општине Лапово, 17. марта 2023. године планирани су уметнички програм и ликовна радионица на тему „Панорама Лапова“ поводом Дана општине за предшколце и ученике свих разреда основне и средње школе из Лапова.

### 3. Бела недеља

Поводом „Беле недеље“ планира се дружионица за децу. Последња седмица пред Велики васкршњи пост назива се Бела недеља. Ова дружионица ће имати тематику сличној 2022. године.

### 4. Дани Моравске шаренице

Културно-туристичка манифестација „Дани Моравске шаренице“ одржаће се у јуну 2023. године. У организацији са Удружењем жена „Моравске шаренице“ уз учешће удружења из Србије, на манифестацији представиће се и удружења из Лапова, воћари, пчелари, васпитно-образовне установе и остали заинтересовани за продају и промоцију својих производа, уметнина, радиности и сл.

### 5. Дан КТЦ-а

Планиран је музички концерт или представа и свечани банкет приликом којег ће се уручити захвалнице свим секцијама, удружењима и установама за истакнуту сарадњу, а поводом обележавања Дана оснивања КТЦ-а „Стефан Немања“ – Лапово, 25. јуна 2023. године.

### 6. Град музеј железнице Лапово

Седмнаеста Међународна изложба „Град музеј железнице Лапово“ биће традиционално организована у августу/септембру 2023. године поводом Међународног дана железничара. Уметнички радови се достављају након жирирања и изложба ће бити отворена 14. септембра 2023. године у трајању од 20 дана.

### 7. Дани Трнове Петке

Организовање културно-уметничког и етно програма 8. августа 2023. године, у част славе општине Лапово „Дани Трнове Петке“. Припрема манифестације ће бити започета од друге половине јула 2023. године и тематског је карактера.

8. У сарадњи са Спортским савезом општине Лапово КТЦ ће пружити подршку у организовању турнира у малом фудбалу.

### 9. Дечја недеља

„Дечја недеља“ за заинтересоване основце и средњошколце поводом ове значајне недеље за све лаповачке малишане и младе. Могуће организовање позоришне представе или филмске пројекције у зависности од интересовања образовних установа у Лапову у првој недељи октобра 2023. године.



10. У складу са расположивим средствима планирају се нове манифестације у оквиру КТЦ-а: „*Лаповачки котлић*“, „*Дефиле КУД-а*“ и „*Филмске вечери*“.

11. Традиционално ће бити одржана и „*Ликовна колонија*“ у септембру 2023. године.

#### 12. *Креативне радионице*

Потребно је проширити понуду са више различитих „Креативних радионица“ са краћим трајањем. То би биле креативне радионице плетења, веза, ткања, прављења накита, учење бонтона у позоришту, савладавање и стицање вештина у снимању документарца или кратке репортаже и слично. Корелација радионица, њихово повезивање, мешање, даће додатни квалитет програмима које ће ове радионице реализовати финалним изложбама, концертима, представама.

#### 13. *Кад порастем...*

Програм за децу „Кад порастем...“ који би обухватао приче о различитим занимањима, животињама, земљама, књигама и слично. Програм намењен предшколцима и млађим основцима, одржавао би се тромесечно и у његовој реализацији би учествовала деца из свих предшколских и школских радионица (драмска, ликовна и хор). Као део реализације овог програма планирамо и гостовање занимљивих појединаца, као што су мађионичар, акробате, аниматори и сл.

#### 14. *Читалачки кутак*

Планира се читалиште за децу.

Два пута месечно, у просторијама КТЦ-а, читаће се квалитетна литература за децу. Бајке, приче, проза домаћих и страних аутора.

#### 15. *Михољски сусрети села*

И у 2023. години планирано је конкурсације поводом манифестације „Михољски сусрети села“ код Министарства за бригу о селу у сарадњи са општином и ССОЛ.

#### 16. *Заједно креирајмо*

Организовано уређивање баште КТЦ-а у сусрет пролећу од стране свих секција.

### 4. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ОПШТИНОМ ЛАПОВО, УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО И ДРУГИМ ОПШТИНАМА И ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Планирана је организација хуманитарних базара, концерата, спортских акција у складу са потребама и поводима. Уз помоћ ТОС-а (Туристичка организација Србије) и ТО Централне Србије (Регион Шумадије и Поморавља) планира се едукација и укључивање сеоских домаћинстава и припрема за категоризацију објеката у туристичке сврхе.

### 5. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКОГ



## СТВАРАЛАШТВА И АМАТЕРИЗМА - СЕКЦИЈЕ

### *I Позоришно-филмски атеље „студио Д“*

#### 1. Дечја радионица – „Објективом у свет илузије“

У оквиру двочасовних радионица, које ће се одржавати једном недељно у термину од 17-19 часова, чланови позоришно филмског атељеа ће имати прилику да се опробају у свету глуме, новинарства, и сазнати о многим тајнама седме уметности. Имаће прилике да сами уређују вести, репортаже са терена, пишу сценарио, режирају и глуме у кратким скечевима, креирају костиме, израђују сценографију, фотографишу и снимају.

Критеријум: На радионици могу учествовати особе свих старосних доби, није потребно предходно искуство, битно је да воле и да их интересује бар једна од наведених области.

Термин: Активности би почеле од друге половине септембра 2022. па наставити у редовном термину једном недељно.

#### 2. Документарни филм – „Дом културе - Ризница културног наслеђа“

Активност секција и радног особља КТЦ-а „Стефан Немања“ - Лапово

Тема: Очување вредности културног наслеђа, презентовање и прилагођавање новим и модернијим генерацијама

Режија: Дејан Ивановић

Трајање: 30 минута.

Рок: Почетак другог тромесечја.

#### 3. Играни филм – „Бележница са извора Ладна“

Жанр: Фантастика, трилер са благим комичним сценама

Опис: Двоје младих случајно на извору Ладна проналазе у зидинама давно сакривену бележницу. Знатижељни одлучују да је прочитају. Тек када прочитају први пасус, схватају да је бележница веза између садашњости и давне прошлости. Те ће их свака страна и нова прича одводити у свет мистерије, које ће престати оног тренутка када буду прочитали импоследњу причу. Радњу филма од почетка прати низ комичних догађаја након којих ће наши јунаци упловити у мистерију.

Режија: Дејан Ивановић

Трајање: 60 минута.

Рок: 5. август 2023. (биоскопска премијера филма у 20 часова)

### *II Ликовни клуб „Светлост“*

Први квартал: Заједничке активности са осталим секцијама КТЦ-а; колективна изложба чланова клуба поводом Дана општине.

Други квартал: Самостална изложба једног члана ликовног клуба; изложба дејчјих ликовних радова на тему „Завичајни крајолици“; заједнички наступ на манифестацијама

Трећи квартал: Културно лето за децу и омладину у КТЦ-у; Ликовна колонија и изложба радова са колоније.

Четврти квартал: Самостална изложба једног скулптора ликовног клуба; „Јесењи ликовни салон“; колективна изложба слика и скулптура чланова ликовног клуба ван Лапова; заједничке активности са осталим секцијама КТЦ-а.

### *III Ликовна колонија*



За потребе организације ликовне колоније неопходно је обезбедити платна, прибор за сликање, храну и пиће, с обзиром на то да уметници сликају три дана. Радови са ликовне колоније остају Установи и чине уметничку збирку. У посебним приликама се могу поклонити.

#### ***IV Удружење жена „Моравске шаренице“***

У току године по плану и програму УЖ „Моравске шаренице“ посетиће следеће манифестације: Војводина „Мирк“ (слање радова са котизацијом); Сврљиг; Панчево; Рибарска бања; Алексинац „Пекарски дани“; Мало Црниће; Крагујевац „Госпојински дани“; Нишка Бања; Свилајнац; Ћићевац „Здрав фест“; Књажевац; Варварин „Обредни хлебови“ итд.

#### ***V Плесна секција „Ритам“***

#### ***VI Клуб друштвених игара***

#### ***VII Изложбе фотографија применом разних техника цртања и сликања***

#### ***VIII Музички састав „Одигитрија“***

Планирани су: хуманитарни концерт, снимање 2 песме, снимање 2 спота, наступи широм Србије у циљу представљања Лапова и КТЦ-а.

### **6. МЕДИЈСКА И МАРКЕТИНШКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УСТАНОВЕ**

- Израда туристичких публикација које промовишу општину Лапово;
- Израда публикација које промовишу удружења Лапова;
- Израда сувенира;
- Промоција културних садржаја на телевизији;
- Информисање о културним дешавањима на интернет порталима.

### **IV ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Израда Финансијског плана Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ – Лапово за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину извршена је према Упутству за припрему нацрта одлуке о буџету општине Лапово за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину број: 401-124/22-IV-03 од 1.8.2022. године.

Глава 4.01 – Установа културе: „Културно-туристички центар „Стефан Немања“ – Лапово

Функционална класификација – 820: Услуге културе

Програм – 1201: Развој културе и информисања

Програмска активност – 0001: Функционисање локалних установа културе

- 1) класификација 411 – Плате, додаци и накнаде за запослене планиране су у износу од износ од **3.502.720** динара.

Приликом планирања примењиване су одредбе:



- Закона о раду,
- Закона о платама у државним органима и јавним службама ,
- Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама,
- Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Планирана средства се односе на 2 радника који се тренутно налазе у радном односу на неодређено време и 1 директор.

КТЦ у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова има потребу за једним радником на пословима Радник на одржавање хигијене – спремачица. У 2023. години предвиђена су средства за зараду и накнаду по основу уговора о привременим и повременим пословима, док се не испуне законске одредбе за добијање сагласности за запошљавање.

Ова позиција је на бази ПРОЦЕНЕ и исту усклађује ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ.

- 2) класификација 412 – Социјални доприноси планирани су у износу од **565.703** динара. Средства су планирана за 3 радника и директора.
- 3) класификација 413 – Накнаде у натури планиране су у износу од **10.000** динара. Ове накнаде су одређене новчане вредности које се дају запосленима у виду поклона деци запосленима (пакетић за Нову годину за дете једног запосленог у КТЦ-у);
- 4) класификација 414 – Социјална давања запосленима планиране су у износу од **50.000** динара. Ова накнада се исплаћује у случају смрти члана породице запосленог или за потребе медицинског лечења.
- 5) класификација 421 – Стални трошкови планирани су у износу од **1.250.000** динара. У оквиру ових трошкова укључени су:
  1. Трошкови платног промета - 25.000
  2. Енергетске услуге: услуге за електричну енергију – 400.000
  3. Енергетске услуге: трошкови грајања природним гасом – 350.000
  4. Комуналне услуге: услуге водовода и канализације – 60.000
  5. Услуге редовног одржавања и старања: дератизације – 12.000
  6. Одвоз отпада – 90.000
  7. Услуге комуникације: фиксни телефон – 10.000
  8. Услуге комуникације: интернет – 42.000
  9. Услуге комуникације: услуге мобилног телефона – 108.000
  10. Услуге поште и доставе: пошта – 10.000
  11. Трошкови осигурања: осигурање зграде – 74.500
  12. Осигурање запослених: осигурање у случају несреће на раду – 7.500
  13. Осигурање запослених: здравствено осигурање - 16.000
  14. Закуп имовине: закуп простора – штанда на сајму – 30.000
  15. Остали непоменути трошкови – 15.000
- 6) економска класификација 422 – Трошкови путовања планирани су у износу од **415.000** динара. У оквиру ових трошкова планирани су:
  1. Трошкови дневница на службеном путу – 32.000



2. Трошкови превоза на службеном путу – 10.000
  3. Трошкови смештаја на службеном путу – 40.000
  4. Накнада за употребу сопственог возила – 18.000
  5. Трошкови дневница за службени пут у иностранство – 15.000
  6. Трошкови путовања наставника ОМШ „Божидар Трудић“ – 300.000
  
  - 7) економска класификација 423 – Услуге по уговору планиране су у износу од **2.270.000** динара и обухватају:
    1. Административне услуге: услуге превоза – 15.000
    2. Компјутерске услуге: услуге за одржавање софтвера – 21.000
    3. Услуге образовања и усавршавања запослених: котизације за семинаре – 100.000
    4. Услуге образовања и усавршавања запослених: котизација за учествовања на сајмовима – 300.000
    5. Услуге информисања: услуге штампања – 200.000
    6. Услуге информисања: медијске услуге – 20.000
    7. Стручне услуге: накнаде члановима УО – 175.000
    8. Стручне услуге: накнаде члановима НО – 25.000
    9. Стручне услуге: накнаде члановима комисије за жирирања – 20.000
    10. Стручне услуге: агенција за запошљавање – 700.000
    11. Стручне услуге: услуге израде дизајна – 64.000
    12. Стручне услуге: услуге декорације – 50.000
    13. Стручне услуге: услуге аниматора – 34.000
    14. Стручне услуге: услуге за ФУК – 12.000
    15. Услуге за домаћинство и угоститељство: угоститељске услуге – 350.000
    16. Репрезентација: поклони – 100.000
    17. Остале опште услуге: одржавање сајта – 84.000
  
  - 8) економска класификација 424 – Специјализоване услуге планиране су у износу од **520.000** динара и то:
    1. Услуге образовања, културе и спорта: услуге културе (представе) – 500.000
    2. Остале специјализоване услуге – 20.000
  
  - 9) економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од **360.000** динара и то:
    1. Текуће поправке и одржавање зграде: молерски радови – 240.000
    2. Текуће поправке и одржавање зграде: централно грејање – 20.000
    3. Текуће поправке и одржавање зграде: електричне инсталације – 20.000
    4. Текуће поправке и одржавање зграде: остале услуге – 20.000
    5. Текуће поправке и одржавање административне опреме: рачунарска опрема – 30.000
    6. Текуће поправке и одржавање опреме за културу – 20.000
    7. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност – 10.000
- У оквиру ових трошкова планирано је фарбање зидова свих просторија на првом спрату КТЦ-а.
- 10) економска класификација 426 – Материјал планиран је у износу од **385.000** динара и то:
    1. Административни материјал: канцеларијски материјал – 80.000
    2. Материјал за саобраћај: бензин – 5.000



3. Материјал за саобраћај; дизел гориво – 5.000
4. Материјал за одржавање хигијене: 40.000
5. Материјал за угоститељство: храна – 10.000
6. Материјал за угоститељство: пића – 125.000
7. Материјал за посебне намене: потрошни материјал – 60.000
8. Материјал за посебне намене: алат и инвентар – 20.000
9. Материјал за посебне намене – 40.000

11) економска класификација 441 – Отплата домаћих камата планирана је у износу од **10.000** динара.

12) економска класификација 512 – Машине и опрема планирани су у износу од **1.500.000** динара и то: набавка штампача и кетрица 60.000, набавка климе, видео надзора 220.000 и набавка опреме за културу 1.220.000 динара.

Укупно за главу 4.01 – Културно-туристички центар „Стефан Немања“ - Лапово, планирани износ за 2023. годину је **10.838.423** динара.

Функ. Клас.	Екон. Клас.	Опис	Прва измена плана 2022.	Друга измена плана 2022.	План 2023.
820	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.898.609	2.898.609	3.502.720
820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	482.614	482.614	565.703
820	413	Накнаде у натури	10.000	10.000	10.000
820	414	Социјална давања запосленима	50.000	50.000	50.000
820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	102.000	110.000	0
820	421	Стални трошкови	1.190.000	1.123.100	1.250.000
820	422	Трошкови путовања	375.000	290.000	415.000
820	423	Услуге по уговору	1.982.000	1.877.000	2.270.000
820	424	Специјализоване услуге	370.000	523.400	520.000
820	425	Текуће поправке и одржавање	530.000	530.000	360.000
820	426	Материјал	393.000	418.000	385.000
820	441	Отплата домаћих камата	30.000	500	10.000
820	512	Машине и опрема	513.000	513.000	1.500.000
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.926.223</b>	<b>8.826.223</b>	<b>10.838.423</b>

**Са допуном: друга измена од 21.10.2022.год. и изменом у ек.класификацији- 512**

У складу са усвојеном Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину број: 400-4334/2022 од 2.6.2022. године објављена на сајту Министарства финансија <https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/fiskalna-strategija-za-2023-godinu-sa-projekcijama-za-2024-i-2025-godinu> дефинисано је:

Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

**Табела 11. Укупни расходи у периоду 2021–2025. године, % БДП**

Опис	Извршење	Процена		Пројекција	
	2021	2022	2023	2024	2025
ЈАВНИ РАСХОДИ	47,4	45,0	42,7	41,7	40,6
Текући расходи	39,0	37,0	35,3	34,8	34,1
Расходи за запослене	10,0	9,8	9,8	9,8	9,8
Куповина робе и услуга	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0
Отплата камата	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
Субвенције	3,3	2,4	2,1	1,9	1,8
Социјална помоћ и трансфери	13,6	13,3	12,8	12,8	12,5
од чега пензије	9,7	9,2	9,3	9,4	9,2
Остали текући расходи	2,6	2,2	1,5	1,4	1,4
Капитални расходи	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3
Нето буџетске позајмице	0,8	0,6	0,1	0,1	0,1
Отплата по основу гаранција	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Извор: Министарство финансија

Пројекције трошкова КТЦ-а за 2024. и 2025. годину биће усклађене са Фискалном стратегијом.

У Лапову,  
28.12.2022 године

в.д. директора  
КТЦ-а „Стефан Немања“ - Лапово



Милица Станковић