



ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СТЕФАН НЕМАЊА“
ЛАПОВО
Број 356
Дана 05 04 2024
ЛАПОВО

**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СТЕФАН НЕМАЊА“ ЛАПОВО**

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

**ПРОГРАМ РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
„СТЕФАН НЕМАЊА“ ЛАПОВО
ЗА 2024. ГОДИНУ**

март 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Центар за културу „Стефан Немања“ - Лапово
Седиште: ул. Његошева бр. 33, 34220 Лапово,
Претежна делатност: 85.59 – Остало образовање
Матични број: 07652038
ПИБ: 101888204

Оснивач Центра за културу „Стефан Немања“ – Лапово је Општина Лапово.

Центар за културу „Стефан Немања“ – Лапово је правно лице које обавља делатност од општег интереса тј. послове из делатности културе, којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног као јавна служба, Установа је организована и послује као установа чији је оснивач Скупштина општине Лапово.

Центар за културу „Стефан Немања“ – Лапово је уписан у Агенцију за привредне регистре под бројем: БКУ 910/2023 од 06.11.2023.године.

II ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СТЕФАН НЕМАЊА“ ЛАПОВО ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Предлог Програма рада Центра за културу „Стефан Немања“ – Лапово за 2024. 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 ЦК-у, 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 дечјег 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 и ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ**

У 2024. години планиране су редовне пројекције филмова, домаће и стране продукције, у сарадњи са дистрибутерским кућама (Мобил 3Д, МЦФ), снимање аматерског филма и промо спотова секције „студио Д“.

Током 2024. године биће реализоване организоване посете филмским пројекцијама за децу предшколског и школског узраста у сладу са наставним планом и програмом образовних установа.

У циљу унапређења квалитета рада биоскопа, неопходно је техничко осавремењавање киноприказивачке опреме. Дигитални биоскопски пројектор пружа могућности приказивања најновијих филмских остварења, те је набавка сопствене дигиталне опреме новије генерације од великог значаја. У циљу унапређења сарадње са другим киноприказивачима, унапређења и развоја киноприказивачке делатности и аплицирања и реализације пројеката из области културе, предвиђено је приступање републичкој „Мрежи киноприказивача Србије“.

Током 2024. године планирана је сарадња са аматерским и професионалним позориштима из Србије и приказивање позоришних представа разноврсне тематике, за децу и одрасле.

У циљу одвијања културно – уметничких програма на отвореном током летњих месеци, планирана је куповина монтажне бине или изнајмљивање исте по потреби.

2. **ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА и ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ОПШТИНОМ ЛАПОВО, УСТАНОВАМА И УДРУЖЕЊИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО И ДРУГИМ ОПШТИНАМА И ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**

Током 2024. године планирано је одржавање културних, туристичких, гастрономских манифестација, музичких и књижевних програма, изложби, радионица, хуманитарних и продајних базара и спортских активности у сарадњи са Општином Лапово, установама и удружењима и појединцима на територији Општине, ОМШ „Божидар Трудић“, као и повезивање и успостављање сарадње са културним центрима, туристичким организацијама, удружењима и самосталним уметницима у области уметности, музичког програма и књижевног стваралаштва широм земље.

• **Хуманитарни Новогодишњи базар**

Поводом Српске Нове године, ЦК-у ће у сарадњи са секцијама, удружењима и појединцима, учествовати на Хуманитарном Новогодишњем базару, који за циљ има прикупљање средстава за оне којима су помоћ и подршка најпотребније. У оквиру Базара би био уприличен и пригодан културно – уметнички или музички програм.

• **Дани вина**

Поводом празника „Светог Трифуна“ - Дана виноградара, винара и произвођача ракија, дана 13. фебруара 2024. године, биће организована манифестација „Дани вина“, поводом које ће бити награђени произвођачи најбољег вина и ракије у више категорија. У 2024. години манифестација ће први пут попримити шире размере превазићи ће свој општински карактер. Саставни део манифестације ће бити и културно-уметнички програм. Такође, у сарадњи са удружењем воћара и виноградара „Црвени брег“, биће организовано предавање/трибина са еминентним учесницима на тему вина и виноградарства.

• **Беле покладе**

Последње недеља пред Васкршњи пост назива се Бела недеља. У сусрет Белој недељи, а у складу са народним обичајима, организоваће се избор најбоље осмишљене маске, уз пригодан културно – уметнички програм. Маскенбал ће се организовати уз подршку витешког удружења „Челична стража“ и КУД „Лапово – Марковац“

• **Завичајна недеља**

У недељу која претходи Дану општине Лапово, 17. марту, у сарадњи са другим установама и удружењима, организују се такмичења у литерарном и ликовном стваралаштву, спортска

такмичења, књижевни програм. Дан Општине Лапово ће уз пригодан културно – уметнички програм и резање славског колача бити уприличен у просторијама КТЦ-а.

- **Хуманитарни Васкршњи базар**

У сусрет Васкрсу, КТЦ ће у сарадњи са установама, удружењима, секцијама и појединцима, учествовати на Хуманитарном Васкршњем базару, који за циљ има прикупљање средстава за оне којима су помоћ и подршка најпотребније.

- **Дани отворених дворишта**

У мају/јуну месецу биће одржан наградни конкурс „Дани отворених дворишта“ који за циљ има одабир најлепших дворишта у више категорија (најлепше двориште у целини, најлепши дворишни детаљ, најлепше парк двориште, најлепше етно двориште). Носиоци првих награда у свакој од категорија ће се квалификовати за такмичење на окружном нивоу. Посебна категорија биће категорија „најлепше двориште установе“. Овим наградним конкурсом подстиче се неговање културе живљења, бављење сеоским туризмом и развијање свести о значају заштите човекове околине.

- **Дани Моравске шаренице**

Манифестација „Дан Моравске Шаренице“ биће одржана у јуну 2024. године, на отвореном простору. Носилац манифестације је секција жена „Моравске шаренице“, која ће тога дана угостити и друга удружења, секције и појединце из Лапова, али и читаве Србије, која се баве очувањем традиције и домаће радности. Сви учесници ће своје производе намењене промоцији и продаји представити на штандовима. На манифестацији ће бити уприличен културно – уметнички програм.

- **Дан ЦК-у**

Поводом обележавања Дана оснивања ЦК-у-а, 25. јуна, одржаће се пригодан музички или културно – уметнички програм.

- **Ликовна колонија**

Ликовна колонија чланова Ликовног клуба „Светлост“ Лапово биће одржана у јулу 2024. године. Дечија Ликовна колонија ће бити саставни део овог дешавања.

- **Витешки дан**

У сарадњи са са витешким удружењем „Челична стража“ и другима, ЦК-у ће током лета организовати једнодневну манифестацију током које ће присутни имати прилике да се упознају са витешком опремом, оружјем, играма и средњевековним начином живота. У оквиру манифестације биће организовано такмичење у витешким играма и одабир најлепши витешки костим.

- **Културно лето**

У августу 2024. године, ЦК-у ће у сарадњи са другим установама, секцијама, удружењима и појединцима организовати манифестацију под називом „Културно лето“ која ће садржати пригодан културно – уметнички, књижевни, забавни програм. Планирано је одржавање:

- филмске пројекције „Кумова женидба 3“, студиа Д,
- концерта рок групе,
- изложбе радова са Ликовне колоније,
- књижевног програма,
- филмских пројекција на отвореном,
- „Лаповачког котлића“, традиционалног такмичења у припремању риблије чорбе,
- музичког концерта на празник Свете Петке Трнове и сличних догађаја.

- **Михољски сусрети села**

У 2024. години планирана је сарадња са Општином Лапово приликом конкурисања код Министарства за бригу о селу за одржавање манифестације „Михољски сусрети села“.

- **Град музеј железнице Лапово**

Дана 14. септембра 2024. године, у сарадњи са Ликовним клубом „Светлост“, биће

организована 18. по реду Међународна изложба слика, скулптура и фотографија „Град музеј железнице Лапово“. Након рока од 30 дана за пријаву на конкурс, учесници чији су радови прошли примарну селекцију жирија их достављају. Изложба обухвата штампање двојезичних каталога, доделу награда и сертификата учесницима и пригодан коктел. Награђена ће бити по три рада у свакој од категорија. Изложба ће бити отворена 14. септембра 2024. године у трајању од 20 дана.

- **Дечја недеља**

У првој недељи октобра, која се обележава као „Дечја недеља“, ЦК-у ће приредити пригодан и разноврсан програм за децу и младе, у виду позоришне представе или филмске пројекције, а све у сарадњи са образовним установама у Лапову.

- **Годишњи концерт КУД „Лапово – Марковац“**
- **Годишњи концерт ОМШ „Божидар Трудић, одељења у Лапову**

3. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СТЕФАН НЕМАЊА“ - ЛАПОВО

1. Позоришно-филмски атеље „студио Д“

- **Дечија 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 и сви заинтересовани суграђани, а пре свега деца, имаће прилику да се боље упознају са светом фотографије и филма.

- **Играни филм – „Кумова женидба 3“**

Рад на снимању филма (припрема сценарија, читање текста, вежба, припрема костима и сценографије...) почеће 15. јануара 2024. године. Тема филма биће неговање породичних вредности, српске традиције и српског језика. У рад на снимању филма биће укључене и особе са инвалидитетом. Филмска пројекција ће бити прилагођена особама са оштећеним слухом и титлована (српски језик, ћирилично писмо).

Планирано време премијере филма: 03. август 2024. године, од 20 часова.

- **Концерт „Севдахом кроз Шумадију“**

Музички уредник „студиа Д“, Зоран Ђорђевић уз пратњу оркестра Аце Иванкиног и виолинисткиње, Марине Угриновић, одржаће концерт чији је циљ неговање и очување старих народних песама у духу севаха.

Планирано време одржавања концерта: 18. октобар 2024. године, од 19 часова.

2. Ликовни клуб „Светлост“

Током 2024. године, Ликовни клуб „Светлост“ ће радити на пријему нових чланова, организовању Ликовне колоније, ликовних радионица за децу, учествовању и гостовању на изложбама које се организују у земљи, организовању Међународне изложбе „Град музеј железнице“ у Лапову, неговању постојеће сарадње са другим удружењима уметника и појединцима, организовању самосталних и колективних изложби чланова, учешћу у манифестацијама које организује ЦК-у. За рад Ликовног клуба потребно је обезбедити материјал за рад поводом учествовања на изложбама и стварања радова за фондус уметничких дела КТЦ-а, рад на дводневној Ликовној колонији, адекватан простор за стварање уметничких дела и одржавање састанака клуба, као и храну и пиће приликом организовања дешавања. За гостовања на изложбама и посете другим удружењима неопходно је обезбедити и превоз.

3. Секција жена „Моравске шаренице“

У току године по плану и програму Секција „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“ и друге, за које је потребно обезбедити превоз.

„Моравске шаренице“ биће домаћини манифестације „Дани „Моравске шаренице“ у јуну 2024. године. Тога дана ће угостити и друга удружења, секције и појединце из Лапова, али и читаве Србије, која се баве очувањем традиције и домаће радиности и под покровитељством ЦК-у им обезбедити штандове за промоцију и продају својих производа. На манифестацији ће бити уприличен културно – уметнички програм.

У сарадњи са образовним установама планирано је одржавање радионица на којима би деца могла да савладају технике плетења, веза, ткања и других старих заната.

4. Музички састав „Одигитрија“

Током 2024. године „Одигитрија“ ће одржати хуманитарни концерт, концерт, гостовати широм Србији по позиву. У складу са планом рада, музичком саставу је потребно обезбедити превоз, као и музичке инструменте потребне за унапређење рада.

Наведене секције ће у 2024. години користити пословни простор КТЦ-а.

Због потребе превоза чланова секција потребно је обезбедити ауто од стране општине Лапово.

4. МЕДИЈСКА И МАРКЕТИНШКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УСТАНОВЕ

У циљу промовисања рада ЦК-у , планирана је:

- Израда публикација које промовишу општину Лапово,
- Израда публикација које промовишу удружења Лапова,
- Израда сувенира,
- Промоција културних садржаја на телевизији, званичној интернет страници и друштвеним мрежама,
- Информисање о културним дешавањима на интернет порталима,
- Отварање објекта сувенирнице за промоцију и продају аутентичних производа нашег краја и производа удружења (одевних предмета, уметничких предмета, производа домаће радиности, сувенира, разгледница Лапова, књига, брошура, каталога и др.) ,
- Куповина и постављање билборда или другог одговарајућег рекламног простора на коме ће се промовисати актуелна дешавања ЦК-у и општини Лапову, а где ће другим заинтересованим субјектима бити омогућено да закупе термин ради промоције.

IV ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Израда Финансијског плана Центра за културу „Стефан Немања“ – Лапово за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину извршена је према Упутству за припрему нацрта одлуке о буџету општине Лапово за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину број: 400-011/23-IV-03 од 01.08.2023. године, према Упутству за припрему нацрта Одлуке о буџету општине Лапово за 2024.годину са пројекцијама за 2025. и 2026.годину број:400-011/23- IV-03 од 29.01.2024.године.

Глава 4.01 – Установа културе: Центар за културу „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 запослених планиране су у износу од **3.852.992** динара и то:
 1. Плате по основу цене рада - 3.852.992 динара
- 2) класификација 412** –Социјални доприноси на терет послодавца планиране су у износу од **622.273** динара и то:
 1. Доприноси за ПИО и здравство – 622.273
- 3) класификација 413** – Накнаде у натури планиране су у износу од **56.000** динара и то:
 1. новчане вредности које се дају запосленима у виду поклона деци запосленима (пакетић за Нову годину за четири детета запослених радника у ЦК-у) – 52.000

2. накнада за паркирање возила – 4.000
- 4) **класификација 414** – Социјална давања запосленима планиране су у износу од **145.000** динара. Ова накнада се исплаћује у случају смрти члана породице запосленог или за потребе медицинског лечења, или остале помоћи запосленим радницима.
- 5) **класификација 415** – Накнада трошкова за превоз на посао и са посла за 3 запослена у износу од **375.000** динара
- 6) **класификација 421** – Стални трошкови планирани су у износу од **2.115.000** динара. У оквиру ових трошкова укључени су:
1. Трошкови платног промета - 25.000
 2. Енергетске услуге: услуге за електричну енергију – 515.000
 3. Енергетске услуге: трошкови грајања природним гасом – 475.000
 4. Комуналне услуге: услуге водовода и канализације – 63.000
 5. Услуге редовног одржавања и старања: дератизације – 25.000
 6. Одвоз отпада – 132.000
 7. Услуге комуникације: фиксни телефон – 10.000
 8. Услуге комуникације: интернет – 45.000
 9. Услуге комуникације: услуге мобилног телефона – 114.000
 10. Услуге поште и доставе: пошта – 16.000
 11. Трошкови осигурања: осигурање имовине и опреме – 120.000
 12. Осигурање запослених: осигурање у случају несреће на раду – 10.000
 13. Осигурање запослених: здравствено осигурање - 20.000
 14. Закуп имовине: закуп простора – штанда на сајму – 30.000
 15. Закуп опреме: 500.000
 16. Остали непоменути трошкови – 15.000
- 7) **економска класификација 422** – Трошкови путовања планирани су у износу од **655.000** динара. У оквиру ових трошкова планирани су:
1. Трошкови дневница на службеном путу – 80.000
 2. Трошкови превоза на службеном путу – 180.000
 3. Трошкови смештаја на службеном путу – 50.000
 4. Накнада за употребу сопственог возила – 30.000
 5. Трошкови дневница за службени пут у иностранство – 15.000
 6. Трошкови путовања наставника ОМШ „Божидар Трудић“ – 300.000
- 8) **економска класификација 423** – Услуге по уговору планиране су у износу од **6.790.000** динара и обухватају:
1. Административне услуге: услуге превођења – 18.000
 2. Компјутерске услуге: услуге за одржавање софтвера – 22.000
 3. Услуге образовања и усавршавања запослених: котизације за семинаре -100.000
 4. Услуге образовања и усавршавања запослених: котизација за учествовања на сајмовима – 200.000
 5. Услуге информисања: услуге штампања – 200.000
 6. Услуге информисања: медијске услуге – 600.000
 7. Стручне услуге: накнаде члановима УО, НО и члановима комисије за жирирање, привремено повремене послови, услуге израде дизајна, услуге декорације, анимације, консалтинга и др – 2.330.000,00
 8. Услуге за угоститељство: угоститељске услуге ----- 600.000
 9. Репрезентација: поклони, пехари и др. – 200.000
 10. Остале опште услуге: одржавање сајта и фискалне касе – 120.000
 11. Музичке манифестације ----- 1.500.000
 12. Позоришне представе -----900.000
- 9) **економска класификација 424** – Специјализоване услуге планиране су у износу од **150.000** динара и то:
1. Остале специјализоване услуге – 150.000

10) економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од **600.000** динара и то:

1. Текуће поправке и одржавање зграде: молерски радови – 250.000
2. Текуће поправке и одржавање зграде: централно грејање, електричне инсталације, електрични уређаји и др. – 110.000
3. Текуће поправке и одржавање административне опреме: рачунарска опрема – 30.000
4. Текуће поправке и одржавање електронске опреме – 120.000
5. Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство – 30.000
6. Текуће поправке и одржавање опреме за културу – 30.000
7. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (ППП апарати) – 30.000

11) економска класификација 426 – Материјал планиран је у износу од **840.000** динара и то:

1. Административни материјал: канцеларијски материјал – 85.000
2. Остали расходи за одећу и обућу (хаљине за МС „Одигитрија“ и мајице за „Лаповачки котлић“) – 165.000
3. Материјал за саобраћај: бензин, дизел гориво – 10.000
4. Материјал за одржавање хигијене: 60.000
5. Материјал за угоститељство: храна – 30.000
6. Материјал за угоститељство: пића – 210.000
7. Материјал за посебне намене: потрошни материјал – 70.000
8. Алат и инвентар – 60.000
9. Материјал за посебне намене (материјал за рад Ликовног клуба и др.) – 150.000

12) економска класификација 482 – Порези, таксе, казне и пенали у износу од **90.000** и то:

1. Остали порези – 80.000
2. Републичке таксе – 10.000

13) економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од **350.000** и то:

1. Пројектно планирање – 350.000

14) економска класификација 512 – Машине и опрема планирани су у износу од **815.000** динара и то:

1. Административна опрема – 600.000
2. Опрема за културу – 200.000
3. Опрема за јавну безбедност – 15.000

Укупно за главу 4.01 – Центар за културу „Стефан Немања“ - Лапово, планирани износ за 2024. годину је **17.456.000** динара.

в.д. директора
Емилија Костић
Емилија Костић
ЛАПОВО
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ЛАПОВО



ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СТЕФАН НЕМАЊА“
ЛАПОВО
Број 357
Дана 05 04 2024
ЛАПОВО

**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СТЕФАН НЕМАЊА“ ЛАПОВО**

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

Република Србија
Општина Лапово
-Општинском већу
-Скупштини општине Лапово
Ул. Његошева бр18

**Финансијски план за 2024.год.
Центра за културу „ Стефан Немања „ Лапово**

2024	Назив позиције:	2024	Буџет
411	Плате, додаци и накнаде запослених	411	3.852.992,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	412	622.273,00
413	Накнаде у натури	413	56.000,00
414	Социјална давања запосленима	414	145.000,00
415	Накнада трошкова за запослене	415	375.000,00
421	Стални трошкови	421	2.115.000,00
422	Трошкови путовања	422	655.000,00
423	Услуге по уговору	423	6.790.000,00
424	Специјализоване услуге	424	150.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	425	600.000,00
426	Материјал	426	840.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	482	90.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	511	350.000,00
512	Машине и опрема	512	815.000,00
	Укупна средства без плата и доприноса=		12.981.000,00
	Укупна средства са платама и доприносима=		17.456.265,00

Лапово

05 04 2024 год



вд директора Центра за културу

„Стефан Немања“ Лапово

Emilja Kostić

Емилја Костић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2024 годину на четвртм нивоу

Центра за културу „Стефан Немања“ Лапово

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
 „СТЕФАН НЕМАЊА“
 ЛАПОВО
 Број 357/1
 Дана 05.04.2024
 ЛАПОВО

411 Плате, накнаде и додаци	3.852.992,00
➤ 411100 Плате по осн. рада-----	3.852.992,00
412 Социјални доприноси на рачун послодавца	622.273,00
➤ 412111, 412211 ПИО и Здрав.-----	622.273,00
413 Накнада у натури	56.000,00
➤ 413100 накнаде у натури -----	56.000,00
414 Социјална давања запосленима :	145.000,00
➤ 414400 Ост. помоћи зап. радниц -	145.000,00
415 Накнада трошкова за запослене:	375.000,00
➤ 415100 Накнаде тр. за превоз –	375.000,00
421 Стални трошкови:	2.115.000,00
421100 -----	25.000,00
➤ 421100 Провизија -----	25.000,00
421200 -----	990.000,00
➤ 421200 Струја -----	515.000,00
➤ 421200 Гас-----	475.000,00
421300-----	220.000,00
➤ 421300 ЈКСП Морава вода-----	63.000,00
➤ 421300 Дератизација-----	25.000,00
➤ 421300 ФЦЦ Врбак-отпад-----	132.000,00
421400-----	185.000,00
➤ 421400 Фиксни телефон-----	10.000,00
➤ 421400 Интернет-----	45.000,00
➤ 421400 А1 Мобилни телефони--	114.000,00
➤ 421400 ПТТ поштарина-----	16.000,00
421500-----	150.000,00
➤ 421500 Осиг. имовине и опреме--	120.000,00
➤ 421500 Осигурање рад.од повр.--	10.000,00
➤ 421500 Здравств.осигурање-----	20.000,00
421600-----	530.000,00
➤ 421600 Закуп ост.простора-----	30.000,00
➤ 421600 Закуп опреме-----	500.000,00
421900-----	15.000,00
➤ 421900 Остали непом. трошк.-----	15.000,00
422 Трошкови путовања	655.000,00
422100-----	340.000,00
➤ 422100 Дневн.за сл.путов.-----	80.000,00
➤ 422100 Превоз на сл. путу-----	180.000,00
➤ 422100 Смешт. на сл. путу-----	50.000,00
➤ 422100 Накн.за упот.соп.аута-----	30.000,00
422200-----	15.000,00
➤ 422200 Дневнице иностранство--	15.000,00

422300----- 300.000,00

➤ 4223000 Тр.путов.муз.школа----- 300.000,00

423 Услуге по уговору **6.790.000,00**

423100----- 18.000,00

➤ 423100 Усл.превођења----- 18.000,00

423200----- 22.000,00

➤ 423200 Одржавање софтвера-----22.000,00

423300----- 300.000,00

➤ 423300 Котизац.за семинаре---100.000,00

➤ 423300 Котиз.за учес.на сајму--200.000,00

423400----- 800.000,00

➤ 423400 Ост.усл.штам.катал.----200.000,00

➤ 423400 Ост.мед.услуге----- 600.000,00

423500----- 2.330.000,00

➤ 423500 УО, НО ,жирирања ----- 270.000,00

➤ 423500 ПП послови ----- 1.600.000,00

➤ 423500 Дизајн, декорације----- 400.000,00

➤ 423500 Лаповачки котлић----- 60.000,00

423600----- 600.000,00

➤ 423621 Угоститељске услуге--- 600.000,00

423700----- 200.000,00

➤ 423700 Пехари,поклони----- 200.000,00

423900----- 2.520.000,00

➤ 423900 Позоришта----- 900.000,00

➤ 423900 Музичке манифест.--- 1.500.000,00

➤ 423900 Сајт,фискална каса----- 120.000,00

424 Специјализоване услуге **150.000,00**

➤ 424900 Ост.специјал.услуге-- 150.000,00

425 Текуће поправке и одржавање **600.000,00**

425100----- 360.000,00

➤ 425100 Молерски радови----- 250.000,00

➤ 425100 Одрж.центр.грејања----- 30.000,00

➤ 425100 Одрж.електр.инстал.---- 30.000,00

➤ 425100 Матер.за одрж. зграде--- 50.000,00

425200----- 240.000,00

➤ 425200 Одрж.рачун.опреме----- 30.000,00

➤ 425200 Одрж.електр.опреме-----120.000,00

➤ 425200 Одрж. опреме за домаћ.---30.000,00

➤ 425200 Одрж.опр. за културу----- 30.000,00

➤ 425200 Одрж.опр. јав.безбед.----- 30.000,00

426 Материјал **840.000,00**

426100----- 250.000,00

➤ 426100 Канцел.материјал----- 85.000,00

➤ 426100 Лаповач. котлић мајице-110.000,00

➤ 426100 Одигитрија-униформа--- 55.000,00

426400----- 10.000,00

➤ 426400 Гориво----- 10.000,00

426800----- 300.000,00

➤ 426800 Матер.за хигијену----- 60.000,00

➤ 426800 Храна-----	30.000,00
➤ 426800 Књаз Милош Нат.-----	30.000,00
➤ 426800 Пиће(за ост. маниф.)-----	180.000,00
426900-----	280.000,00
➤ 426900 Потрошни материјал-----	70.000,00
➤ 426900 Алат и инвентар-----	60.000,00
➤ 426900 Матер.за пос.намене-----	150.000,00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 90.000,00	
482100-----	80.000,00
➤ 482100 Остали порези-----	80.000,00
482200-----	10.000,00
➤ 482200 Републичке таксе-----	10.000,00
511 Зграде и грађевински објекти 350.000,00	
511400-----	350.000,00
➤ 511400 Пројектно планирањ-----	350.000,00
512 Машине и опрема 815.000,00	
512200 -----	600.000,00
➤ 512200 Административна опрема-	600.000,00
512600 -----	200.000,00
➤ 512600 Опрема за културу -----	200.000,00
512800 -----	15.000,00
➤ 512800 Опрема за јавну безбедност-	15.000,00

////////////////////////////////////
Укупан буџет = 17.456.265,00 динара



вд директора
 Центра за културу
 „Стефан Немања“ Лапово
Emilija Kostić
 Емилија Костић

У Лапову 05.04.2024.ггг

Обрасци за припрему програмског Буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
"СТЕФАН НЕМАЊА"
ЛАПОВО

Програм 13. Развој културе и информисања

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 - Услуге културе

Центар за културу "Стефан Немања" Лапово

Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;
Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.

Основ: Статут Центра за културу "Стефан Немања" Лапово број 681 од 14.08.2023.године, Закон о култури, Одлука УО КТЦ-а "Стефан Немања" Лапово о доношењу програма рада са финансијским планом за 2024.годину број 760 од 13.09.2023.године, Програм рада Културно туристичког центра "Стефан Немања" Лапово за 2024.годину број 760/1 од 13.09.2024.године, Финансијски план КТЦ-а "Стефан Немања" Лапово на 6. нивоу број 760/2 од 13.09.2024.године, Предлог финансијског плана Центра за културу "Стефан Немања" Лапово број 140 од 13.02.2024.године.

Опис: Стварање могућности за интензиван и усклађен културни развој, подстицање културног и уметничког стваралаштва; стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва, аматерског културног и уметничког стваралаштва; подстицање дејег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом; припрема програма развоја туризма, обезбеђење учешћа пропагандно – информативних средстава, обезбеђење издавачких и аудиовизуелних материјала ради организованог наступа и промоција Установе на манифестацијама, сајмовима итд.

Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:

Одговорно лице за спровођење прог. активности: вд директора Емилија Костић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	3	3	3		Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8.975		15.029		17.456						17.456	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8.975		15.029		17.456						17.456	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8.975		15.029		17.456						17.456	
80	791100	Приходи из буџета	8.975		15.029		17.456						17.456	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8.975		15.029		17.456						17.456	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.462		13.329		16.291						16.291	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3.701		4.261		5.051						5.051	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3.037		3.503		3.853						3.853	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.037		3.503		3.853						3.853	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	494		566		622						622	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	353		385		425						425	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	141		181		197						197	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	10		20		56						56	
156	413100	Накнаде у природи	10		20		56						56	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	50		50		145						145	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
161	414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50		50		145						145	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			122		375						375	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			122		375						375	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	110											
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	110											
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4.761		9.258		11.150						11.150	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.123		1.490		2.115						2.115	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20		30		25						25	
169	421200	Енергетске услуге	700		990		990						990	
170	421300	Комуналне услуге	145		162		220						220	
171	421400	Услуге комуникација	190		175		185						185	
172	421500	Трошкови осигурања	23		98		150						150	
173	421600	Закуп имовине и опреме	30				530						530	
174	421900	Остали трошкови	15		35		15						15	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	290		485		655						655	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50		100		340						340	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					15						15	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	240		185		300						300	
180	422900	Остали трошкови транспорта			200									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Опекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.877		5.575		6.790						6.790	
182	423100	Административне услуге			6		18						18	
183	423200	Компјутерске услуге					22						22	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100		20		300						300	
185	423400	Услуге информисања	280		600		800						800	
186	423500	Стручне услуге	1.092		2.856		2.330						2.330	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300		828		600						600	
188	423700	Репрезентација	50		100		200						200	
189	423900	Остале опште услуге	55		1.165		2.520						2.520	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	523		840		150						150	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	523		700									
197	424900	Остале специјализоване услуге			140		150						150	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	530		423		600						600	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	405		66		360						360	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	125		357		240						240	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	418		445		840						840	
202	426100	Административни материјал	90		120		250						250	
205	426400	Материјали за саобраћај					10						10	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	183		205		300						300	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Номто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	426900	Материјали за посебне намене	145		120		280						280	
226	440000	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)		10										
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)		10										
234	441700	Оплата камата на домаће финансијске деривате		10										
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					90						90	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					90						90	
299	482100	Остали порези					80						80	
300	482200	Обавезне таксе					10						10	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	513		1.500		1.165						1.165	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	513		1.500		1.165						1.165	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					350						350	
317	511400	Пројектно планирање					350						350	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	513		1.500		815						815	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	280		370		600						600	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	220		1.120		200						200	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	13		10		15						15	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8.975		15.029		17.456						17.456	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			3	4	5	6	7	8=(5+6+7)				
1	2											
01	Општи приходи и примања буџета	8.975	15.029	17.456								17.456
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	8.975	15.029	17.456								17.456
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)											

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 05.04.2024 год

Одговорно лице
