

ПРЕДЛОГ

На основу члана 44. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 58) Статута општине Димитровград ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана _____, 12.2022. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2023. годину, донет од стране Управног одбора Установе бр. 226/09.12.2022 од 09.12.2022. године.

Члан 2.

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 44. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 2/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), где законодавац у ставу 2. овлашћује оснивача да даје сагласност на програм рада установе.

Статут општине Димитровград ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 6/2019), у члану 40. ставу 1. тачки 58) прописује да Скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Основни разлог доношења овог Решења јесте поштовање императивних законских норми, а све у циљу нормалног и уобичајеног рада Установе.

Решење доставити:

- Центру за културу у Димитровграду,
- Управном одбору,
- Архиви.

Број: _____

У Димитровграду, _____, 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

Бр. 228/09/12.2022

д.т.м. 09.12.2022

ДИМИТРОВГРАД

Центар за културу Димитровград
Културен център Димитровград

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЛЕНО:			
ПОЛУЧЕНО: 9-12-22			
Орг. Ед.	Број Номер	Прилог Приложение	Вредност Стойност
17	400	1774	

Трг Др. Зорана Ђинђића бр. 2, 18320 Димитровград тел: +381 10 362 177, +381 10 362 707 e-mail: kulturacaribrod@open.telekom.rs

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Предмет: Предлог Програма рада установе са финансијским планом за 2023. годину

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо Програм рада установе са финансијским планом за 2022. годину, као и одлуку Управног одбора о усвајању истог.

• С поштовањем,

У Димитровграду, 09.12.2022.год.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Николајча Манов – директор



На основу чл.22. тачка 1. Статута Центра за културу Димитровград, Управни одбор Центра за културу, на седници одржаној дана 07.12.2022. године донео је следећу

ОДЛУКУ

О усвајању програма рада и финансијског плана установе

Усваја се Програм рада установе Центар за културу Димитровград, са финансијским планом за 2023. годину.

Програм рада установе и финансијски план су саставни део ове одлуке.

Образложење:

Директор установе је предложио усаглашени Програм рада и финансијски план за 2023. годину. Програм и финансијски план су разгледани и донето је решење као у диспозитиву.

Председник Управног одбора



Ђурђица Ђуров-Маринков

Ђ. Ђуров-Маринков

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
Број 226 / 09-П-1011
Датум 05-11-2022
ДИМИТРОВГРАД

Центар за културу Димитровград

Програм рада установе са финансијским планом за 2023. годину

Димитровград, децембар 2022.

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“- ДИМИТРОВГРАД

Установа „Центар за културу“ - Димитровград , у оквиру својих организационих јединица: Позоришта „Христо Ботев“, Културно-уметничког друштва “ Цариброд“и Галерије „Методи-Мета Петров“, има перманентни задатак и друштвену обавезу да и у 2022. години ради на очувању, унапређењу и надоградњи богатог културног наслеђа, традиције и стваралаштва наше средине,улажући све своје капацитете, ресурсе и стваралачки потенцијал на промовисању вредности културног стваралаштва. Кабловско дистрибутивни систем, има за циљ да обезбеди техничке услове за информисање грађана.

Установа ће у наредном периоду свој рад и деловањеусмерити на реализацију планова и програма, који ће обезбедити:

1. Богат, квалитетан и разноврстан фонд културно-забавних, културно-образовних, и културно-туристичких програма и садржаја, грађанима, организацијама и конзументима културног стваралаштва,
2. Стално укључивање што већег броја културних стваралаца, извођача и промотера културног наслеђа, у првом реду младих у презентацији културних програма и програмских садржаја,
3. Транспарентност у раду кроз сарадњу са медијима и медијску промоцију културних садржаја.
4. Квалитетну техничку опремљеност и стручну и едукативну подршку за припрему и презентацију програмских садржаја,
5. Што квалитетније техничко-просторне услове за рад, пробе, извођење програма свим извођачима, сарадницима, радницима установе и корисницима културних услуга, као и квалитетно чување материјалних и нематеријалних културних добара,
6. Стручно усавршавање и образовање тима за израду пројеката у области културног стваралаштва и праћење конкурса у циљу обезбеђивања средстава за финансирање и суфинансирање сопствених пројеката код међународних и домаћих институција.
7. Наставак и унапређење културне сарадње са институцијама и установама културе у земљи, као и богатију међународну културну сарадњу.
8. Очување и унапређење културе језика и говора,кроз равноправно заступљене програме на српском и бугарском језику, са посебном пажњом на културу и језик бугарске националне мањине.
9. Функционисање Кабловско дистрибутивног система, у циљу квалитетног сервиса корисника кабловског телевизијског сигнала.

Установа ће и у наредном периоду радити на упису и ангажовању нових чланова, музичара, глумаца, уметника, фолклориста и других извођача програма, у првом реду младих, како би се обезбедило очување и унапређење наше културне баштине и традиције богатог културног стваралаштва. Ангажоваће се и квалитетни сарадници и културни ствараоци у циљу обезбеђивања услова за стварање што квалитетнијих програма и продукција, у првом реду ангажовањем ствараоца из наше средине, као и разменом са другим установама.

ОПРЕМЉЕНОСТ РАДНОГ ПРОСТОРА

Неопходно је стално унапређивање и предузимање одговарајућих мере за побољшање услова за рад и уређење радног простора.

Адекватно, по прописима обезбедити простор за одлагање и чување културних добара, уметничких слика, опреме и реквизита. У том циљу предузеће се мере за реализацију пројекта уређења ентеријера галерије „Методи Метод Петров“ и сутеренских просторија, аплицирањем на програмима подршке разних донатора из области културе.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Један од најважнијих и приоритетних задатака за установу у наредном периоду је наставак реализације пројекта реконструкције и санације зграде Центра за културу.

У 2023. години наставиће се са аплицирањем на конкурсима за подршку пројекта који имају за циљ унапређење услова та обављање културне делатности у јединицама локалне самоуправе. Циљ је реализација пројекта климатизације објекта Центра за културу.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА

Кроз сарадњу са локалним и регионалним медијима, Центар за културу остварује транспарентност у раду, као и медијску промоцију и извештавање о раду и проведеним културним манифестацијама.

ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ

Галерија „Методи-Метод Петров“ је једна од три организационе јединице која функционише у оквиру Центра за културу.

У оквиру своје делатности, галерија је од свог оснивања организовала више од 370 изложби и то не само у нашем граду, већ и у земљи и иностранству, поставши незаобилазан део културног миљеа нашег града и региона, при чему је добар део тих изложби плод сарадње наше установе са бројним галеријама и ликовним ствараоцима у земљи и иностранству.

Фундус галерије садржи преко 600 уметничких радова, адекватно евидентираних, систематизованих и оцењених. Предстоји да се створе услови за адекватно чување, опремање и приказивање. Део тих радова је смештен у депоима саме галерије (који нису опремљени и не задовољавају неопходне услове за чување уметничких дела), део је дат на реверс предузећима и установама у граду.

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОГРАМ

Галерија „Методи-Мета Петров“ ће у току 2023. године организовати 18 изложби у сопственом галеријском простору, а део изложбеног програма реализује у галеријама у земљи и Бугарској, кроз сарадњу са институцијама ликовне културе. Током године у плану је организовање самосталних и групних изложби како истакнутих имена сликарства и вајарства, тако и младих неафирмисаних ликовних стваралаца, студената сликарства, мајстора карикатуре и уметничке фотографије, сликара-аматера, па до дечијих радова и рукотворина наших суграђана, тако да изложбени простор у галерији буде отворен за све ствараоце и обухвати посетиоце из што већег броја различитих уметничких. Почетком године расписује се конкурс за избор излагача за ову годину.

МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Галерија планира да у сталном термину, средином септембра месеца, организује Међународну ликовну колонију „Погановски манастир“. За учешће у раду ликовне колоније, је планирано учешће десет академских сликара из земље и иностранства, предложених од стране Уметничког савета галерије, а након расписивања јавног огласа за уметнике заинтересоване за учешће. Ради побољшања услова за реализацију колоније, одржавање пратећих садржаја, као и рационалне потрошње средстава време одржавања се скраћује са 10 на 8 дана.

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД И УРЕЂЕЊЕ РАДНОГ ПРОСТОРА

Објект галерије „Методи-Мета Петров“ захтева реконструкцију ентеријера, као и инсталације у целом објекту галерије. У наредној години је неопходно предузети одговарајуће мере за побољшање услова за рад и уређење радног простора. Адекватно, по прописима обезбедити простор за одлагање и чување културних добара, уметничких слика, опреме и реквизита. У том циљу урађен је пројекат уређења ентеријера галерије „Методи Метод Петров“ и сутеренских просторија исте, како би се стекли услови за конкурисање на програмима подршке разних европских фондова и других донатора.

ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „ЦАРИБРОД“.

Основни задатак у раду КУД-а „Цариброд“ у 2023. години, биће обнављање и унапређење рада свих секција, јер је пандемија вируса Ковид 19 оставила траг на динамику рада и квалитет рада.

Као и до сада, главни акценат рада КУД-а у наредном периоду биће очување и презентација фолклорне традиције, кроз неговање културне баштине нашег краја у раду са младима.

И у наредном периоду је бити изузетно важно ангажовање на обезбеђивању додатних средстава за рад и манифестације, из различитих домаћих и иностраних фондова, кроз конкурсисање на позиве донаторских програма.

Потребно је пронаћи партнере у земљи иностранству ради побољшања капацитета КУД-а и рада на проналажењу нових модалитета и унапређења комуникације са публиком. То подразумева размену гостовања са другим друштвима на пропорционалној основи – гостовање за гостовање.

Рад КУД-а ће се наставити у истом правцу у којем се и до сада одвијао, а главне смернице ће и даље бити:

- Стварање што повољнијих финансијских, материјалних, просторних и других услова за рад.
- Перманентно очување и тежња за увећањем чланства свих узрастних категорија.
- Очување постигнутог нивоа квалитета, уз могућност његовог повећања, уз ангажовање професионалних и успешних кореографа из земље и иностранства.
- Проналажење начина и метода комуникације са публиком кроз активније представљање КУД-а кроз друштвене мреже и онлајн апликације.
- Стручно усавршавање професионалног дела КУД-а, кроз присуство семинарима и другим облицима стручног усавршавања и напредовања.
- Стварање бољих просторних услова за пробе фолклорних ансамбала, певачких и музичких секција коришћењем просторија у Центру, које се тренутно користе за друге намене.
- Техничко унапређење усмерено на нову опрему, ношње, и пратеће реквизите.
- Стимулација чланства кроз значајније повећање гостовања у земљи и иностранству као и наступи на фестивалима.

- Међународни фестивал фолклора "НИШАВСКИ ХОРОВОД" мора се побољшати у сваком смислу, како организационо, тако и квалитативно, што се тиче учесника, фестивал ће бити медијски много боље презентован и мора заузети адекватно место у културној политици локалне самоуправе.
- Сређивање архивског материјала КУД-а, његова систематизација, чување и презентација, имаће значајно место у активностима КУД-а.
- КУД ће традиционално узимати учешће у манифестацијама, које организују и друге установе и организације у граду, а које имају потребе за оваквим видом сарадње.

РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА ЗА 2023:

Јануар:

- Наставак рада са свим ансамблима.
- Припрема за традиционални Годишњи концерт КУД-а.

Фебруар:

- Наставак рада на припреми кореографија за наступе на фестивалима.
- Почетак припрема за Нишавски хоровод.
- Припрема за традиционални Годишњи концерт КУД-а

Март:

- Контакти са заинтересованим ансамблима за учешће на фестивалу Нишавски хоровод.
- Контакти везани за гостовања КУД-а у земљи и иностранству.
- Пријава за учешће на фестивалима у земљи и иностранству.
- Припрема за традиционални Годишњи концерт КУД-а

Април:

- Припрема Нишавског хоровода.
- Годишњи концерт КУД-а
- Рад на припреми кореографија за наступе.
- Наступ у Костинброду (Р. Бугарска) на традиционалном међународном фестивалу

Мај:

- Организација фестивала Нишавски хоровод 2023.
- Учесће на фестивалима у Бугарској (Димитровград) и Грчкој (Пефкохори).
- Заједнички концерт Пирот (КУД Цариброд, КУД Дукат, КУД Леминд)

Јун:

- Учесће на међународном фолклорном фестивалу у Блацу.
- Припрема за учешће и учешће на фестивалима у иностранству.
- Учесће на међународном фестивалу фолклора у иностранству.

Август:

- Учесће у обележавању дана града Драгомана.
- Учесће на међународном фестивалу Приморско (Бугарска)
- Учесће на фестивалу шљиве у Блацу

Септембар:

- Концерт поводом обележавања дана општине Димитровград.
- Међународни фолклорни фестивал Саримсакли – Турска и Тасос - Грчка.

Октобар:

- Увежбавање постојећих и нових кореографија.
- Заједнички концерт Лесковац (КУД Цариброд, КУД Дукат, КУД Леминд)

Новембар:

- Учесће на манифестацији „Царибродска шушеница“
- Наступ у Пироту – КУД Дукат

Децембар:

- Концерт у Дому за стара и изнемогла лица.
- Божићни концерт у Драгоману.

ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА „ХРИСТО БОТЕВ“

Припрема нових представа.

Са радом на на новој представи треба започети у току јануара месеца. Ту се пре свега се мисли на одабир режисера, текста, глумачке екипе и осталих техничких питања. Са конкретним радом на представи могло би да се почне почетком фебруара у складу са ситуацијом, обавезама глумаца и режисера. Ако све буде нормално премијера би могла да се одигра 27. марта на Светски дан позоришта. Припрема представе за учешће на фестивалу на отвореној сцени у Созопол, Р Бугарска почетком августа 2023.

Дечјој сцени у првој половини године треба омогућиути да што више игра представу „Џуцето и седемте Снежанки“, како у нашем граду, тако и на гостовањима, у Бугарској. У међувремену треба да се изабере нови текс и режисер. Са радом на новој дечјој представи треба почети најкасније са почетком нове школске године.

Почетком 2023. године почиње припрема нове представе у сарадњи са гимназијом у Димитровграду, са учешћем ученика школе.

Наступи позоришта на гостовањима.

Позориште на репертоару има представу „Лажов“ и „Чарлијева тетка“, а у првим месецима нове сезоне имаће и нову представу. Са новом представом гостовати на Међуокружној смотри аматерских позоришта у Лебану и Међународном фестивалу у Тополовграду. Наставити праксу гостовањ у суседним позориштима (Пирот, Сливница, Бела Паланка...)

Гостовање других позоришта

И током наредне године треба наставити сарадњу са пријатеским позориштима. Организовати долазак позоришта из Тополовграда, Пирота Прокупља и др.

Балкан театар фест

Традиционални фестивал БТФ организоваће се по 18 пут почетком новембра месеца. Са припремама треба почети благовремено и ступити у контакт са могућим учесницима. Задржаће се концепција, која је у својена и спроведена 2022. године, а која подразумева смањење броја представа на рачун побољшања квалитета гостујућих представа.

Остали културни програми и манифестације

„Обележавање 120 година од рођења и 60 година од смрти Златана Дудова“

2023. године навршавају се 120 година од рођења и 60 година од смрти Златана Дудова, светски познатог филмског режисера, који је рођен у Цариброду, живео и стварао између два светска рата у Берлину, Швајцарској и поново у Источној Немачкој где је трагично настрадао 1963. године. Његов филм „Празни стомаци“ на списку је 100 најпознатијих светских филмова и школски пример ангажованог филма. Идеја пројекта је да се у години јубилеја у Димитровграду реализује дводневно приказивање филмова, да се организује конференција на тему „Живот и стваралаштво Златана Дудова“ са учешћем значајних имена немачке, бугарске и српске кинематографије, који би изнели своје радове. Догађај ће бити медијски покривен на међународном и националном нивоу. На крају би се сви радови и излагања штампали у једну публикацију, која ће сведочити и оправдати назив „културни Цариброд“.

ПРОГРАМ РАДА КАБЛОВСКО ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

С обзиром на околност да КДС са квалитетом сигнала није конкурентан другим оператерима на тржишту, опада број корисника. Сходно усвојеној политици извршиће се потписивање уговора са заинтересованим корисницима и њиме редефинисати услови и обавезе. На основу заинтересованости корисника и броја уговора редефинисаће се обим и квалитет услуга за наредни период.

2023.године наставиће се техничко одржавање постојеће КДС мреже и опремање у смислу стварања услова за дистрибуцију аналогног ТВ сигнала, чиме ће се квалитет услуга одржавати на постојећем нивоу.

ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ

Сходно закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Одлуци СО Димитровград о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе и Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Установи, одређен је максималан број запослених на неодређено време.

Табеларни приказ радника у Установи:

Р. Бр.	Назив радног места	Број извршиоца	Врста уговора
1.	Директор	1	одређено р.вр. до 31.03.2023.
2.	Уредник - организатор културних активности	1	неодређено р.вр.
3.	Координатор пројеката и информационих система и технологија	1	неодређено р. вр.
4.	Референт за финансије и рачуноводство	1	неодређено р. вр.
5.	Кустос галерије	1	одређено р. време до 31.11.2023.
6.	Организатор и корепетитор КУД-а	1	неодређено р.вр.
7.	Референт музичке секције	1	неодређено р.вр.
8.	Одржавање зграде и опреме - домар	1	неодређено р.вр.
9.	Техничар у галерији	1	одређено р.време до 30.11.2023.
10.	Администратор КДСа	1	неодређено р.вр.
11.	Референт материјалних и књиговодствених послова	1	неодређено р.вр.
12.	Референт за вођење архива и дистрибуцију документације	1	неодређено р.вр.

Напомена: Радници на радним местима под бр. 4 и 11 раде исте послове и за Народну библиотеку „Детко Петров“.

У Димиртовграду, децембар 2022.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

ДИРЕКТОР

Николајча Маџов



Финансијски ПЛАН ЗА 2023 годину Центар за културу

Редни број	Прогр. Активност	Конто	Конто	Опис	Средства из буџета 2023	Остали извори 2023
1	ред. акт	411	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11,904,000.00	
2	ред. акт	412	412100	Допринос за пмо	1,300,000.00	
3	ред. акт	412	412200	Допринос за здравство	619,000.00	
4	ред. акт	414	414100	Исплата накнада за терет одсуствовања с посла	100,000.00	
5	ред. акт	414	414300	Отпремнине и помоћи	400,000.00	
6	ред. акт	414	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	184,000.00	
7	ред. акт	415	415100	Накнаде трошкова за запослене	286,000.00	
8	ред. акт	416	416100	Трошкови платног промета	21,000.00	
9	ред. акт	421	421100	Енергетске услуге	1,000,000.00	
10	ред. акт	421	421200	Комуналне услуге	183,000.00	
11	ред. акт.	421	421300	Услуге комуникација	410,000.00	
12	ред. акт	421	421400	Услуге осигурања	243,000.00	
13	ред. акт	421	421500	Трошкови службених путовања у земљи	335,000.00	
14	ред. акт	422	422100	Услуге образовања и усавршавања запослених	153,000.00	
15	ред. акт	423	423300	Услуге информисања	400,000.00	
16	ред. акт	423	423400	Копијутерске услуге	40,000.00	
17	ред. акт	423	423500	Стручне услуге	1,460,000.00	
18	ред. акт	423	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	260,000.00	
19	ред. акт	423	423700	Репрезентација	200,000.00	
20	ред. акт	423	423900	Остале опште услуге	1,200,000.00	
21	ред. акт	423	424200	Услуге образовања културе и спорта	1,400,000.00	
22	ред. акт	424	424200			

23	ред. акт	424	424300	Медицинске услуге	21,000.00
24	ред. акт	425	425100	Тек. поправке и одржавање зграда	200,000.00
25	ред. акт	425	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,189,000.00
26	ред. акт	426	426100	Административни материјал	280,000.00
27	ред. акт	426	426400	Материјал за саобраћај	50,000.00
28	ред. акт	426	426800	Материјал за хигијену	59,000.00
29	ред. акт	482	482200	Обавезне таксе	10,000.00
30	ред. акт	511	511400	Пројектно планирање	20,000.00
31	ред. акт	512	512200	Административна опрема	150,000.00
32	ред. акт	515	515100	Нематеријална имовина	20,000.00
33	бтф	423	423400	Услуге информисања	80,000.00
34	бтф	423	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	320,000.00
35	бтф	423	423700	Репрезентација	65,000.00
36	бтф	423	423900	Остале опште услуге	
37	бтф	424	424200	Услуге образовања, културе и спорта	820,000.00
38	нх	423	423400	Услуге информисања	10,000.00
39	нх	423	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	240,000.00
40	нх	424	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180,000.00
41	нх	423	423700	Репрезентација	14,000.00
42	лк	423	423700	Репрезентација	50,000.00
43	лк	424	424200	Услуге образовања, културе и спорта	54,000.00
44	лк	423	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450,000.00
45	лк	426	426100	Административни материјал	100,000.00
46	з. дудов	423	423400	Услуге информисања	80,000.00
47	з. дудов	423	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120,000.00
48	з. дудов	424	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200,000.00
49					26,940,000.00

Датум:

09.12.2022

Директор Центра за културу
Миливоје Радајича Манов

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра програма:	1201						
Сектор:	Култура, комуникације и медији						
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.						
Основ:	Закон о култури						
Опис:	за редовно функционисање установе						
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу						
Одговорно лице за спровођење програма:	Николајна Манов						

Циљ *	Индикатори **							
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	
1	Постизање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	280	280	10	10	10	службена евиденција

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
2								
Индикатори								

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
3								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
4								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РРР.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекувана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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 + 63 + 74 + 78)	28,031,381	6,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	6,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	6,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		6,980,000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	28,031,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	28,031,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	28,031,381											
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	28,031,381	6,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	18,603,682	0	24,183,000	120,000	26,750,000	0	25,916,000	120,000	27,339,000	120,900	80,005,000	240,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	11,504,300	0	13,862,000	0	14,814,000	0	12,908,000	0	12,938,000	0	40,660,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8,688,517	0	10,581,000	0	11,904,000	0	10,581,000	0	10,581,000	0	33,066,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8,688,517		10,581,000		11,904,000		10,581,000		10,581,000		33,066,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,441,130	0	1,706,000	0	1,919,000	0	1,706,000	0	1,706,000	0	5,331,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	993,833		1,162,000		1,300,000		1,162,000		1,162,000		3,624,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	447,297		544,000		619,000		544,000		544,000		1,707,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	413100	Накнаде у натура	24,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	196,200	0	650,000	0	684,000	0	300,000	0	300,000	0	1,284,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
160	414300	Отпремине и помоћи			380,000		400,000						400,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	196,200		170,000		184,000		200,000		200,000		584,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	200,198	0	265,000	0	286,000	0	300,000	0	330,000	0	916,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	200,198		265,000		286,000		300,000		330,000		916,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	954,255	0	660,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	63,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	954,255		660,000		21,000		21,000		21,000		63,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,097,382	0	10,311,000	120,000	11,926,000	0	12,998,000	120,000	14,391,000	120,000	39,315,000	240,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,763,599	0	1,848,000	0	1,896,000	0	2,145,000	0	2,410,000	0	6,451,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	73,686		55,000		60,000		65,000		70,000		195,000	
169	421200	Енергетске услуге	999,812		1,000,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		3,600,000	
170	421300	Комуналне услуге	222,432		170,000		183,000		200,000		220,000		603,000	
171	421400	Услуге комуникација	302,293		380,000		410,000		430,000		450,000		1,290,000	
172	421500	Трошкови осигурања	165,376		243,000		243,000		250,000		270,000		763,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	59,863	0	310,000	0	335,000	0	350,000	0	370,000	0	1,055,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	59,863		310,000		335,000		350,000		370,000		1,055,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,479,140	0	3,712,000	20,000	5,142,000	0	5,540,000	20,000	6,088,000	20,000	16,770,000	40,000
183	423200	Компјутерске услуге					40,000		60,000		80,000		180,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Бјаној години (2021)		Опеквдна вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65,870		153,000		153,000		180,000		200,000		533,000	
185	423400	Услуге информисања			195,000		570,000		555,000		620,000		1,745,000	
186	423500	Стручне услуге	1,389,353		1,355,000		1,460,000		1,550,000		1,700,000		4,710,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угостителство			774,000		1,390,000		1,420,000		1,570,000		4,380,000	
188	423700	Репрезентација	23,917		285,000		329,000		375,000		418,000		1,122,000	
189	423900	Остале опште услуге			950,000	20,000	1,200,000		1,400,000	20,000	1,500,000	20,000	4,100,000	40,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (ра 191 до197)	2,588,838	0	2,694,000	100,000	2,675,000	0	2,873,000	100,000	3,113,000	100,000	8,661,000	200,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,581,338		2,674,000	100,000	2,654,000		2,850,000	100,000	3,090,000	100,000	8,594,000	200,000
193	424300	Медицинске услуге	7,500		20,000		21,000		23,000		23,000		67,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,081,284	0	1,300,000	0	1,389,000	0	1,550,000	0	1,800,000	0	4,739,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	294,883		200,000		200,000		250,000		300,000		750,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	786,401		1,100,000		1,189,000		1,300,000		1,500,000		3,989,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (ра 202 до 210)	124,658	0	447,000	0	489,000	0	540,000	0	610,000	0	1,639,000	0
202	426100	Административни материјал	66,997		342,000		380,000		420,000		470,000		1,270,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	13,092		50,000		50,000		55,000		60,000		165,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	44,569		55,000		59,000		65,000		80,000		204,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ра 299 до 301)	2,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
300	482200	Обавезне таксе	2,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	9,427,699	6,980,000	700,000	0	190,000	0	250,000	0	305,000	0	745,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	9,427,699	6,980,000	700,000	0	190,000	0	250,000	0	305,000	0	745,000	0
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	8,477,732	6,980,000	100,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8,377,732	6,980,000										
317	511400	Пројектно планирање	100,000		100,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	949,967	0	100,000	0	150,000	0	200,000	0	250,000	0	600,000	0
320	512200	Административна опрема	949,967		100,000		150,000		200,000		250,000		600,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	500,000	0	20,000	0	30,000	0	35,000	0	85,000	0
333	515100	Нематеријална имовина			500,000		20,000		30,000		35,000		85,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	28,031,381	6,980,000	24,883,000	120,000	26,940,000	0	26,166,000	120,000	27,644,000	120,000	80,750,000	240,000
Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилима и пренети средстава - Укупни расходи и издаци]					-24,883,000	-120,000	-26,940,000		-26,166,000	-120,000	-27,644,000	-120,000	-80,750,000	-240,000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и прилима буџета	28,031,381	24,883,000	26,940,000	26,166,000	27,644,000	80,750,000
07	Трансфери од других нивоа власти	6,980,000	120,000				
УКУПНО ЗА:		35,011,381	25,003,000	26,940,000	26,166,000	27,644,000	80,750,000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)					120,000	120,000	240,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценјивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЛЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

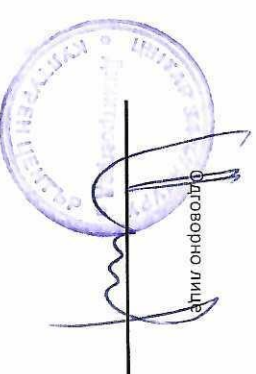
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Оценјивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Центар за културу)	18,456,178	0	22,583,000	0	24,157,000	0	23,386,000	0	24,626,000	0	72,169,000	
2	1201-4003 Балкан театар фест (Центар за културу)	797,747	0	1,200,000	120,000	1,285,000	0	1,520,000	120,000	1,790,000	120,000	4,595,000	240,000
3	1201-4001 Нишавски хорова (Центар за културу)	0	0	400,000	0	444,000	0	470,000	0	338,000	0	1,252,000	
4	1201-4002 Ликовна колонија (Центар за културу)	299,724	0	600,000	0	654,000	0	790,000	0	890,000	0	2,334,000	
5	1201-5001 Капитално одржавање установе културе (Центар за културу)	8,477,732	6,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1201-4003 Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова (Центар за културу)	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	
7	1201-4004 Фестивал дувачких оркестара (Центар за културу)	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО ЗА:		28,031,381	6,980,000	24,883,000	120,000	26,940,000	0	26,166,000	120,000	27,644,000	120,000	80,750,000	240,000
Програм 13. Развој културе и информисања													

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице



Обраци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања					
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
Функција:	820 - Услуге културе					
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу					
Серва:	за редовно функционисање установе, развој културе					
Осно:	Закон о култури					
Опис:	редовно функционисање установе					
Мере и подизање преговора о приступу ЕУ:	анекс 5 уступа за издаду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Николаја Манов					

Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	13	13	13	13	службена евиденција
Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана 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 (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	18,456,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	18,456,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	18,456,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	18,456,178											
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	18,456,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	17,506,211	0	21,883,000	0	23,967,000	0	23,136,000	0	24,321,000	0	71,424,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	11,504,300	0	13,862,000	0	14,814,000	0	12,908,000	0	12,938,000	0	40,660,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8,688,517	0	10,581,000	0	11,904,000	0	10,581,000	0	10,581,000	0	33,066,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8,688,517		10,581,000		11,904,000		10,581,000		10,581,000		33,066,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,441,130	0	1,706,000	0	1,919,000	0	1,706,000	0	1,706,000	0	5,331,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	993,833		1,162,000		1,300,000		1,162,000		1,162,000		3,624,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	447,297		544,000		619,000		544,000		544,000		1,707,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	413100	Накнаде у натура	24,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	196,200	0	650,000	0	684,000	0	300,000	0	300,000	0	1,284,000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
160	414300	Отпремине и помоћи			380,000		400,000						400,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	196,200		170,000		184,000		200,000		200,000		584,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у бавној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	200,198	0	265,000	0	286,000	0	300,000	0	350,000	0	916,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	200,198		265,000		286,000		300,000		350,000		916,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	954,255	0	660,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	63,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	954,255		660,000		21,000		21,000		21,000		63,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5,999,911	0	8,011,000	0	9,143,000	0	10,218,000	0	11,373,000	0	30,734,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,763,599	0	1,848,000	0	1,896,000	0	2,145,000	0	2,410,000	0	6,451,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	73,686		55,000		60,000		65,000		70,000		195,000	
169	421200	Енергетске услуге	999,812		1,000,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		3,600,000	
170	421300	Комуналне услуге	222,432		170,000		183,000		200,000		220,000		603,000	
171	421400	Услуге комуникација	302,293		380,000		410,000		430,000		450,000		1,290,000	
172	421500	Трошкови осигурања	165,376		243,000		243,000		250,000		270,000		763,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	59,863	0	310,000	0	335,000	0	350,000	0	370,000	0	1,055,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	59,863		310,000		335,000		350,000		370,000		1,055,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,479,140	0	2,996,000	0	3,713,000	0	4,130,000	0	4,510,000	0	12,353,000	0
183	423200	Компјутерске услуге					40,000		60,000		80,000		180,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65,870		153,000		153,000		180,000		200,000		533,000	
185	423400	Услуге информисања			120,000		400,000		450,000		500,000		1,350,000	
186	423500	Стручне услуге	1,389,353		1,355,000		1,460,000		1,550,000		1,700,000		4,710,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство			243,000		260,000		270,000		290,000		820,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у Базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
188	423700	Репрезентација	23,917		175,000		200,000		220,000		240,000		660,000	
189	423900	Остале опште услуге			950,000		1,200,000		1,400,000		1,500,000		4,100,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (оа 191 до197)	1,491,367	0	1,190,000	0	1,421,000	0	1,623,000	0	1,823,000	0	4,867,000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,483,867		1,170,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		4,800,000	
193	424300	Медицинске услуге	7,500		20,000		21,000		23,000		23,000		67,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,081,284	0	1,300,000	0	1,389,000	0	1,550,000	0	1,800,000	0	4,739,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	294,883		200,000		200,000		250,000		300,000		750,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	786,401		1,100,000		1,189,000		1,300,000		1,500,000		3,989,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (оа 202 до 210)	124,658	0	367,000	0	389,000	0	420,000	0	460,000	0	1,269,000	0
202	426100	Административни материјал	66,997		262,000		280,000		300,000		320,000		900,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	13,092		50,000		50,000		55,000		60,000		165,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	44,569		55,000		59,000		65,000		80,000		204,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (оа 299 до 301)	2,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
300	482200	Обавезне таксе	2,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	949,967	0	700,000	0	190,000	0	250,000	0	305,000	0	745,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	949,967	0	700,000	0	190,000	0	250,000	0	305,000	0	745,000	0
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (оа 314 до 317)	0	0	100,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
317	511400	Пројектно планирање			100,000		20,000		20,000		20,000		60,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

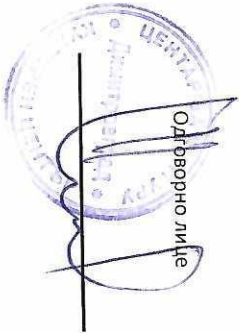
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	949,967	0	100,000	0	150,000	0	200,000	0	250,000	0	600,000	0
320	512200	Административна опрема	949,967	0	100,000	0	150,000	0	200,000	0	250,000	0	600,000	0
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	500,000	0	20,000	0	30,000	0	35,000	0	85,000	0
333	515100	Нематеријална имовина	0	0	500,000	0	20,000	0	30,000	0	35,000	0	85,000	0
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	18,456,178	0	22,583,000	0	24,157,000	0	23,386,000	0	24,626,000	0	72,169,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, приходи и пренета средства - Укупни расходи и издаци]			-22,583,000		-24,157,000		-23,386,000		-24,626,000		-72,169,000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	18,456,178	22,583,000	24,157,000	23,386,000	24,626,000	72,169,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних самоуправа културе	18,456,178	22,583,000	24,157,000	23,386,000	24,626,000	72,169,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Датум: _____

Одговорно лице



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра пројекта:	1201	4001	
Назив пројекта:	Нишавски хоровад		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу		
Сврха:	Редовно функционисање установе и развој културе		
Основ:	закон о култури		
Опис:	фестивал фолклорних ансамбала		
Трајање пројекта:	14 Дана		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавање преговора о приступу ЕУ:	анекс 5 упутства за израду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Николајна Манов		

Циљ*	Индикатори**							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1	посећеност фестивала	проценат посећености фестивала	0%	100%	100%	100%	100%	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	СПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 9 + 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	400,000	0	444,000	0	470,000	0	338,000	0	1,252,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	400,000	0	444,000	0	470,000	0	338,000	0	1,252,000	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	231,000	0	264,000	0	280,000	0	318,000	0	862,000	0
185	423400	Услуге информисања					10,000		15,000		20,000		45,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			231,000		240,000		250,000		280,000		770,000	
188	423700	Репрезентација					14,000		15,000		18,000		47,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	0	0	169,000	0	180,000	0	190,000	0	20,000	0	390,000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			169,000		180,000		190,000		20,000		390,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	400,000	0	444,000	0	470,000	0	338,000	0	1,252,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]			-400,000		-444,000		-470,000		-338,000		-1,252,000	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета		400,000	444,000	470,000	338,000	1,252,000
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Нишавски хоровод	0	400,000	444,000	470,000	338,000	1,252,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

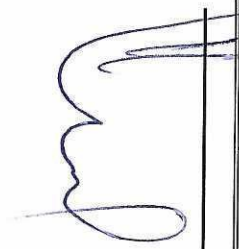
* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023.-2025.)	
			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)

Датум: _____



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра пројекта:	1201	4003	
Назив пројекта:	Балкан театар фест		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу		
Сврха:	за редовно функционисање установе и развој културе		
Основа:	Закон о култури		
Опис:	Фестивал позоришних представа		
Тројање пројекта:	14 Дана		
Ознака за капитални пројекат:	(Статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(Бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предфинисане листе коју у Базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговара о приступу ЕУ:	анекс 5 упућства за израду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Николајча Манов		

Циљ *	Индикатори **							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1	посећеност фестивала	проценат посећености фестивала	100%	100%	100%	100%	100%	Службена евиденција (евиденција о продатим улазницама)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	797,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	797,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	797,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	797,747											
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	797,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+146+211+226+250+263+279+294)	797,747	0	1,200,000	120,000	1,285,000	0	1,520,000	120,000	1,790,000	120,000	4,595,000	240,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	797,747	0	1,200,000	120,000	1,285,000	0	1,520,000	120,000	1,790,000	120,000	4,595,000	240,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	435,000	20,000	465,000	0	520,000	20,000	590,000	20,000	1,575,000	40,000
185	423400	Услуге информисања			75,000		80,000		90,000		100,000		270,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			300,000		320,000		350,000		400,000		1,070,000	
188	423700	Репрезентација			60,000		65,000		80,000		90,000		235,000	
189	423900	Остале опште услуге				20,000				20,000		20,000	40,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	797,747	0	765,000	100,000	820,000	0	1,000,000	100,000	1,200,000	100,000	3,020,000	200,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	797,747		765,000	100,000	820,000		1,000,000	100,000	1,200,000	100,000	3,020,000	200,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	797,747	0	1,200,000	120,000	1,285,000	0	1,520,000	120,000	1,790,000	120,000	4,595,000	240,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примкања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]			-1,200,000	-120,000	-1,285,000		-1,520,000	-120,000	-1,790,000	-120,000	-4,595,000	-240,000

Шифра	Изајори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
01	Општи приходи и примана буџета		797,747		1,200,000		1,285,000		1,520,000		1,790,000		4,595,000	
07	Трансфери од других нивоа власти				120,000									
УКУПНО ЗА:			1201-4003 Балкан театар фест		797,747		1,320,000		1,520,000		1,790,000		4,595,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)									120,000		120,000		240,000	

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

Датум: _____

Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра пројекта:	1201	4003	
Назив пројекта:	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу		
Сврха:	развој културе и редовно функционисање установе		
Основ:	Закон о култури		
Опис:	Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова		
Трајање пројекта:	два месеца		
Знака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Знака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:	анекс 5 упуства за израду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Николаја Манов		

Циљ *	Индикатори**							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1 развој културе	проценат посећености конференције			100%			службена евиденција (евиденција о реализованом пројекту)	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
185	423400	Услуге информисања					80,000						80,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					120,000						120,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					200,000						200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]					-400,000						-400,000	

Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Општи приходи и прихода буџета						400,000						400,000	
УКУПНО ЗА:		1201-4003 Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Диваца		0	0	0	400,000		0	0	0	0	400,000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

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

Датум: _____

Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра пројекта:	1201	4002	
Назив пројекта:	Ликовна колонија		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу		
Сврха:	развој културе, редовно функционисање установе		
Основе:	Закон о култури		
Опис:	колонија уметничких стваралаца		
Трајање пројекта:	14 дана		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно технике документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из преддефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	анекс 5 упућства за изразу програмског буџета, релевантно само за Републику Србију		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Николаја Манов		

Циљ*	Индикатори**							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1. развој културе	проценат урађених слика у односу на број пријављених учесника	100%	100%	100%	100%	100%	службена евиденција	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	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)	299,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	299,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	299,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	299,724											
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	299,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	299,724	0	600,000	0	654,000	0	790,000	0	890,000	0	2,334,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	299,724	0	600,000	0	654,000	0	790,000	0	890,000	0	2,334,000	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	50,000	0	500,000	0	610,000	0	670,000	0	1,780,000	0
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					450,000		550,000		600,000		1,600,000	
188	423700	Репрезентација			50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	299,724	0	470,000	0	54,000	0	60,000	0	70,000	0	184,000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	299,724		470,000		54,000		60,000		70,000		184,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	80,000	0	100,000	0	120,000	0	150,000	0	370,000	0
202	426100	Административни материјал			80,000		100,000		120,000		150,000		370,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	299,724	0	600,000	0	654,000	0	790,000	0	890,000	0	2,334,000	0
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци			-600,000		-654,000		-790,000		-890,000		-2,334,000	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКАТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у бизнис години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023.-2025)	
			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)
01	Општи приходи и примана буџета		299,724		600,000		654,000		790,000		890,000		2,334,000	
УКУПНО ЗА:			1201-4002 Ликовна колонија		299,724		600,000		654,000		790,000		890,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

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

Датум: _____

