



КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"

Број: 0469/24
Датум: 09.07.2024
РУМА

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 13. Развој културе

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 - Услуге културе

Културни центар Брана Црнчевић

Закон о култури

Делатност установа културе

(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

В.Д. Директор Катарина Филиповић

Циљ*

Индикатори**

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2018)				Вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години				Вредност у 2022. години				Укупно (2020-2022)	
			Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора	Буджетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400.000	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених																	13.400.000	0
9	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
10	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																	1.700.000	0
11	412200	Допринос за здравствено осигурање																	800.000	0
14	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
15	413100	Накнаде у природи																	25.000	0
20	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
21	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет																	350.000	0
22	414300	Отпремнине и помоћи																	200.000	0
23	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице																	250.000	0
28	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	0

Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Бюџетска средства	Средства из осталих извора	Бюџетска средства	Средства из осталих извора	Бюџетска средства	Средства из осталих извора	Бюџетска средства	Средства из осталих извора	Бюџетска средства	Средства из осталих извора	Бюџетска средства	Средства из осталих извора
29	415100	Накнаде трошкова за запослене									570.000		570.000	0
33	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
34	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи									1.800.000		1.800.000	0
38	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	13.140.810	0	13.140.810	0
39	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга									250.000		250.000	0
40	421200	Енергетске услуге									11.590.810		11.590.810	0
41	421300	Комуналне услуге									200.000		200.000	0
42	421400	Услуге комуникација									500.000		500.000	0
43	421500	Трошкови осигурања									600.000		600.000	0
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000	0
82	423100	Административне услуге									50.000		50.000	0
83	423200	Компјутерске услуге									150.000		150.000	0
84	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених									0		0	0
85	423400	Услуге информисања									150.000		150.000	0
86	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство									100.000		100.000	0
87	423700	Репрезентација									90.000		90.000	0
88	423900	Остале опште услуге									150.000		150.000	0
122	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
123	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката									250.000		250.000	0
124	425200	Текуће поправке и одржавање опреме									250.000		250.000	0
143	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000	0
144	426100	Административни материјал									150.000		150.000	0
145	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених									70.000		70.000	0
146	426400	Материјали за саобраћај									50.000		50.000	0
147	426800	Материјали за одржавање хигијене и уопштељство									230.000		230.000	0
148	426900	Материјали за посебне намене									280.000		280.000	0
209	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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
210	482100	Остали порези									1.000.000		1.000.000	0
214	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
215	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова									50.000		50.000	0
232	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
233	512200	Административна опрема									50.000		50.000	0
УКУПНО ЗА:			0	0	0	0	0	0	0	0	35.305.810	0	35.305.810	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		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	01 - Приходи из буџета												0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	0	0	0	0	0	0	0	35.305.810	0	35.305.810	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 09.07.2021.



Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе									
Шифра и назив:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
Функција:		820 - Услуге културе									
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Културни центар Брана Црнчевић Рума									
Сврха:											
Основ:		Закон о култури									
Опис:		Делатност културних установа									
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		(Анекс 3 Услуга за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		В.д. Директор Катарина Филиповић									
		Индикатори**									
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације			
				21	21	22	22	План и програм рада за 2020. годину			
1 Унапређење разноврсности културне понуде											

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
3	07 - Трансфери из других нивоа власти		0		0								0	0
1	01 - Приходи из буџета												0	0
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0		0		0		0		8.400.000		8.400.000	

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

Одговорно лице


Датум: 09.07.2021.

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма: Програм 13. Развој културе

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Основе: Закон о култури

Опис: Делатност установа културе

Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Културни центар Брана Црнчевић Рума

Одговорно лице за спровођење програма: В.Д. Директор Катарина Филиповић

Рбр.	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**								Извор верификације
			Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Циљна вредност у 2022. години	
				Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора		
1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани			55000	55000	55000	55000	55000	Програмски извештај Установе	
2											
3											
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе		0	0	0	0	0	0	43.705.810	0	43.705.810
Рбр.	Извори финансирања програма		Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2020-2022)
1											35.308.810
2											0
3	07 - Трансфери из других нивоа власти		0		0		0		0		0
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе		0		0		0		43.705.810		43.705.810

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 09.07.2021.

Одговорно лице

Катарина Филиповић

