



# СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

## ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXV БРОЈ 11 СВЕСКА 14

26 . децембар 2014.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

**ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ**  
**Програм 13. Развој културе**

1. ПРОГРАМ	
<b>Сектор:</b>	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
<b>Назив програма:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Шифра програма</b>	1201
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Одлука о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку и другу делатност у области културе
<b>Опис:</b>	стварање услова за културни развој, подстицање културног и уметничког стваралаштва, подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва истраживање, заштита и обезбеђење услова за доступност културе, обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности,
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:</b>	Матична библиотека, Народни музеј, Међуопштински историјски архив, Завод за заштиту споменика културе, Модерна галерија, Интернационални уметнички студио “Радован Трнавац Мића”, Центар за културу
<b>Одговорно лице за спровођење програма</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	1,33E+08	1,17E+08	1,22E+08	1,25E+08	Одлука о буџету

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015- 2017)	
			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	Средст ва из остали х извора
1	Активност	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	102.353.701	22.519.169	99.619.000	21.117.000	102.651.000	20.982.240	104.951.000	21.502.240	307.221.000	63.601.480
2	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	20.473.058,08	24.392.935	6.390.000	12.845.000	7.125.000	13.333.400	7.636.000	13.543.000	21.151.000	39.721.400
3	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву-пројекти у култури путем конкурса	2.000.000	0	1.500.000	0	2.200.000	0	2.300.000	0	6.000.000	0
4	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву-КУД "Абрашевић"	2.000.000		1.900.000		2.000.000		2.000.000		5.900.000	0
5	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- аматерско културно уметничко стваралаштво	1.500.000		1.500.000		1.700.000		1.700.000		4.900.000	0
6	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- доприноси ПИО за самосталне уметнике	550.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	0

7	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- Задужбина Десанка Максимовић	100.000		100.000		120.000		120.000		340.000	0
8	Пројекат	Тешњарске вечери	900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000		6.300.000	4.100.000
9	Пројекат	Ваљевски Џез фестивал	1.700.000	500.000	1.500.000	500.000	1.575.000	600.000	1.650.000	600.000	4.725.000	1.700.000
10	Пројекат	Дечија недеља	115.000	82.000	120.000	75.000	120.000	90.000	125.000	100.000	365.000	265.000
11	Пројекат	Ваљевско културно лето	0		200.000		300.000		350.000		850.000	0
12	Пројекат	Изложба "Ваљевска болница 1914-1915"	0		200.000		0		0		200.000	0
13	Пројекат	Дочек Нове године	1.000.000		1.000.000		1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	3.200.000	2.000.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>Програм_13__Развој_културе</b>	<b>132.691.759</b>	<b>47.494.104</b>	<b>116.729.000,00</b>	<b>36.537.000</b>	<b>121.691.000</b>	<b>38.105.640</b>	<b>124.832.000</b>	<b>36.745.240</b>	<b>363.252.000</b>	<b>111.387.880</b>

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	132691759.08	116.729.000,00	121.691.000	124.832.000	363.252.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	47.494.104	36.537.000	38.105.640	36.745.240	111.387.880	
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	180.185.863	153.266.000	159.796.640	168.888.897	487.346.397

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
<b>Сврха:</b>	подстицање културног и уметничког стваралаштва
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Правилник о начини, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Ваљева
<b>Опис:</b>	финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и преуентацији уметности и културе у граду Ваљеву
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	424000	Специјализоване услуге	2.000.000								0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета					0
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Међуопштински историјски архив, Ваљево
<b>Сврха:</b>	Заштита и чување архивске грађе и документационог материјала насталих радом општина и њихових органа , правосудних установа, предузећа и појединаца са територије Колубарског округа
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут Архива
<b>Опис:</b>	Заштита архивске грађе
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Станојка Минић

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	78,1	78,5	78,5	78,5	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у у буџету	5,2	4,6	4,6	4,6	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци</b>	<b>Расходи у базној години (2014)</b>	<b>Расходи у 2015.</b>	<b>Расходи у 2016.</b>	<b>Расходи у 2017.</b>	<b>Укупно (2015-2017)</b>

		програмске активности	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	411000	Плате и додаци за запослене	10.140.000	300.000	9.152.760	279.240	10.170.000	279.240	10.170.000	279.240	29.492.760	837.720
2	412000	Социјални доприноси	1.815.000	54.000	1.640.000	50.000	1.640.000	50.000	1.830.000	50.000	5.110.000	150.000
	414000	Трош отпремнине	189.501									
3	415000	Накнаде за запослене	344.000	80.000	400.000	70.000	400.000	70.000	400.000	70.000	1.200.000	210.000
	465000	Текуће донације			1.177.240	80.760						
4	416000	Награде, бонуси		170.000		70.000		160.000		70.000		300.000
5	421000	Стални трошкови	1.320.000	130.000	1.285.000	140.000	1.320.000	150.000	1.330.000	150.000	3.935.000	440.000
6	422000	Трошкови путовања		124.000		90.000		90.000		90.000		270.000
7	425000	Текуће поправке и одржавање	140.000	130.000	140.000	220.000	140.000	240.000	140.000	240.000	420.000	700.000
8	426000	Материјал	25.000	157.000	25.000	280.000		290.000		290.000		
	462000	Порези и таксе		6.000								
9	521221	Опрема		40.000								
10	515111	Нематериј. имовина		60.000		20.000		20.000		20.000		60.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>13.973.501</b>	<b>1.251.000</b>	<b>13.820.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>13.670.000</b>	<b>1.349.240</b>	<b>13.870.000</b>	<b>1.259.240</b>	<b>41.360.000</b>	<b>3.908.480</b>



Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	13.973.501	13.820.000	13.670.000	13.870.000	41.360.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	1.251.000	1.300.000	1.349.240	1.259.240	3.908.480
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>15.224.501</b>	<b>15.120.000</b>	<b>15.019.240</b>	<b>15.129.240</b>	<b>45.268.480</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ					
Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе				
Назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву				
Функција:	820 - Услуге културе				
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Међуопштински историјски архив, Ваљево				
Сврха:	Заштита и чување архивске грађе и документационог материјала насталих радом општина и њихових органа , правосудних установа, предузећа и појединаца са теритирије Колубарског округа				
Основ:	Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут Архива				
Опис:		Програмске активности МИАВ-а (услуге по уговору, специјализоване услуге)			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)				
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Станојка Минић				

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	1.000	1.000	1.000	1.000	Извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	Услуге по уговору	190.000	469.000	190.000	350.000	190.000	350.000	190.000	350.000	570.000	1.050.000
2	423000	Услуге по уговору	350.000								0	0
3	424000	Специјализ услуге	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>640.000</b>	<b>599.000</b>	<b>290.000</b>	<b>450.000</b>	<b>290.000</b>	<b>450.000</b>	<b>290.000</b>	<b>450.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.350.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	640.000	290.000	290.000	290.000	870.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	599.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001</b> Функционисање локалних установа културе	<b>1.239.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>2.220.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" Ваљево, установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Подршка раду и функционисању Библиотеке
<b>Основ:</b>	Закон о култури (Сл. Гл. РС бр. 72/09), Закон о библиотечко-информационој делатности ( Сл. Гл. РС бр. 52/11), Закон о платама у државним органима и јавним службама (Сл. Гл. РС 34/2001, Сл. Гл. РС бр. 99/2014), Статут Матичне библиотеке, усвојен годишњи програм рада Библиотеке
<b>Опис:</b>	Организовање библиотечко-информационе делатности у Ваљеву и општинама Колубарског округа (Уб, Љиг, Мионица, Лајковац и Осечина); Заштита старе и ретке библиотечке грађе на територији Колубарског округа; Подстицај развоју културе и заштита културног наслеђа
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Виолета Милошевић

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	71,87	70,84	70	70	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	2,03	2,01	2	2	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе					Усвојена одлука о буџету

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411000	Плате и додаци за запослене	13.600.000	146.000	11.900.000	278.000	11.900.000	80.000	11.900.000	80.000	35.700.000	438.000
2	412000	Социјални доприноси	2.430.000	27.000	2.150.000	51.000	2.150.000	15.000	2.150.000	15.000	6.450.000	81.000
3	415000	Накнаде за запослене	528.000		510.000		533.000		557.000		1.600.000	0
4	416000	Награде, бонуси	110.000		35.000		245.000		70.000		350.000	0
5	421000	Стални трошкови	3.536.000	76.000	3.000.000	55.000	3.135.000	57.000	3.276.000	60.000	9.411.000	172.000
6	425000	Текуће поправке и одржавање	370.000		400.000		418.000		437.000		1.255.000	0
7	426000	Материјал	160.000	245.000	118.000	210.000	123.000	220.000	129.000	229.000	370.000	659.000
8	465000	Текуће донације			1.650.000		1.650.000		1.650.000		4.950.000	0
9	482000	порези		31.029		25.000		26.000		27.000	0	78.000
10	512000	Опрема	90.000	206.140	150.000	40.000	157.000	42.000	164.000	44.000	471.000	126.000
УКУПНО ЗА:		<b>1201-0001</b> Функционисање локалних установа културе	<b>20.824.000</b>	<b>731.169</b>	<b>19.913.000</b>	<b>659.000</b>	<b>20.311.000</b>	<b>440.000</b>	<b>20.333.000</b>	<b>455.000</b>	<b>60.557.000</b>	<b>1.554.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	20.824.000	19.913.000	20.311.000	20.333.000	60.557.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	472.000	428.000	440.000	455.000	1.323.000	
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	77.000	231.000			231.000	
4	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	151.169				0	
5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.000				0	
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	21.555.169	20.572.000	20.751.000	20.788.000	62.111.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" Ваљево, установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Ширење знања, слободног приступа информацијама и њихова промоција; Заштита културне баштине и њена промоција; Задовољавање културних потреба корисника
<b>Основ:</b>	Закон о култури (Сл. Гл. РС бр. 72/09), Закон о библиотечко-информационој делатности ( Сл. Гл. РС бр. 52/11), Закон о старој и реткој књизи (Сл. Гл. РС бр. 52/11); Статут Матичне библиотеке, усвојен годишњи програм рада Библиотеке
<b>Опис:</b>	Набавка, обрада, заштита, чување и коришћење библиотечко-информационе грађе извора; заштита старе и ретке библиотечке грађе; подстицај развоју културе; унапређење библиотечко-информационе делатности; обављањ матичне функције за библиотеке у Колубарском округу и остали послови од националног значаја.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Виолета Милошевић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	142000	145000	146000	147000	Извештај о раду



Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	422000	Трошкови путовања	208.344	130.000	30.000	95.000	31.000	99.000	32.000	103.000	93.000	297.000
2	423000	Услуге по уговору	585.000	184.000	400.000	220.000	418.000	230.000	437.000	240.000	1.255.000	690.000
3	424000	Специјализоване услуге	1.067.540	33.000	100.000	100.000	104.000	105.000	108.000	110.000	312.000	315.000
4	515000	остала осн. Средства	300.000		400.000		418.000		437.000		1.255.000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>2.160.884</b>	<b>347.000</b>	<b>930.000</b>	<b>415.000</b>	<b>971.000</b>	<b>434.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>453.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>1.302.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	2.160.884	930.000	971.000	1.014.000	2.915.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	347.000	415.000	434.000	453.000	1.302.000
УКУПНО ЗА:		2.507.884	1.345.000	1.405.000	1.467.000	4.217.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b> Програм_13_Развој_културе	
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Центар за културу Ваљево
<b>Сврха:</b>	Неговање и развој културе
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Статут Центра за културу
<b>Опис:</b>	Производња и дистрибуција културно уметничких садржаја свих области уметности
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Милош Смиљанић

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	31,65	31,65	31,65	31,65	завршни рачун
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	31,40	33,00	35,00	35,00	завршни рачун
		проценат учешћа инвестиционих ул	10,00	15,00	15,00	15,00	извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411000	плате (зараде)	10.554.000	920.000	9.815.000	920.000	9.815.000	920.000	9.815.000	920.000	29.445.000	2.760.000
2	412000	соц.доприноси	1.889.200	165.000	1.756.000	165.000	1.756.000	165.000	1.756.000	165.000	5.268.000	495.000
5	414300	социј.давања зап	200.000								0	0
6	415000	накнаде тршков	503.000	100.000	503.000	55.000	503.000	55.000	503.000	55.000	1.509.000	165.000
8	416000	награде запосл.	100.000		35.000		70.000				105.000	0
9	421000	стални трошков	6.250.000	450.000	6.000.000	510.000	6.200.000	540.000	7.500.000	560.000	19.700.000	1.610.000
10	422000	троскови путов	70.000	300.000	70.000	300.000	73.000	305.000	75.000	310.000	218.000	915.000
11	425000	текуће поправке	1.361.000	240.000	1.100.000	240.000	1.200.000	250.000	1.500.000	260.000	3.800.000	750.000
12	426000	материјал	400.000	605.000	400.000	605.000	420.000	635.000	440.000	660.000	1.260.000	1.900.000
13	465000	оста.тек.дотац			872.000		872.000		872.000		2.616.000	

14	482000	порези		55.000		55.000		55.000		50.000		160.000
15	511000	зграде и објекти	2.369.000		2.300.000		2.625.000		2.750.000		7.675.000	0
16	512000	опрема	800.000		400.000		840.000		880.000		2.120.000	0
											0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>24.496.200</b>	<b>2.835.000</b>	<b>23.251.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>24.374.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>26.091.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>73.716.000</b>	<b>8.755.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	24.496.200	23.251.000	24.374.000	26.091.000	73.716.000
2	04 - Сопствени приходи	2.835.000	2.850.000	2.925.000	2.980.000	8.755.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>27.331.200</b>	<b>26.101.000</b>	<b>27.299.000</b>	<b>29.071.000</b>	<b>82.471.000</b>

<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Центар за културу Ваљево
<b>Сврха:</b>	неговање и развој културе и уметности
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Статут Центра за културу
<b>Опис:</b>	продукција и дифузија културно уметничких садржаја свих области уметности са акцентом на програмима високе уметничке вредности и неговању и прманентном развоју културних навика
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Милош Смиљанић

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Повећање интересовање грађана за развој културе	Број посетилаца/укупан број становника града	13	15	15	16	извештај о раду
		Број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	95693	96000	99000	99000	извештај о раду
		укупан број реализованих програм	293	300	320	340	извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	услуге по уговору	1.600.000	2.940.000	1.450.000	2.770.000	1.600.000	2.900.000	1.800.000	2.950.000	4.850.000	8.620.000
2	423000	услуге по угов	500.000									
2	424000	специјал.услуге	600.000	6.625.000	500.000	6.280.000	650.000	6.500.000	700.000	6.500.000	1.850.000	19.280.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>2.700.000</b>	<b>9.565.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>9.450.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>27.900.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	2.700.000	1.950.000	2.250.000	2.500.000	6.700.000
2	04 - Сопствени приходи	7.280.000	8.550.000	8.850.000	8.850.000	26.250.000
3	08-донаторска средства	1.000.000	500.000	550.000	600.000	1.650.000
4	13- суфицит/2013	1.285.000				
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>12.265.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>11.950.000</b>	<b>34.600.000</b>

<b>3. ПРОЈЕКАТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	програм 13- развој културе
<b>Шифра пројекта:</b>	1
<b>Назив пројекта:</b>	<b>ВАЉЕВСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ</b>
<b>Функција:</b>	820
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
<b>Сврха:</b>	развитак и неговање Цез стваралаштва са акцентом на промоцији домаћих Цез аутора
<b>Основ:</b>	Програм рада Центра за културу
<b>Опис:</b>	Реализација низа концерата Цез музике кроз тродневни програм у оквиру кога се промовише цез стваралаштво
<b>Трајање пројекта</b>	3 месеца
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
<b>Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење програмских активности</b>	Милош Смиљанић



Циљ*	Индикатори**					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
Повећање интересовања за Џез музику	Број посетилаца на фестивалу	1700	1900	2000	2000	Извештај о раду
	број учесника на фестивалу	123	130	150	150	Извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	усл.по угово	1.700.000	500.000	1.500.000	500.000	1.575.000	600.000	1.650.000	600.000	4.725.000	1.700.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01-буџетска средства	1.700.000	1.500.000	1.575.000	1.650.000	4.725.000
2	08- донатори	500.000	500.000	600.000	600.000	1.700.000
3						0
УКУПНО ЗА:		2.200.000	2.000.000	2.175.000	2.250.000	6.425.000

<b>3. ПРОЈЕКАТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм 13-развој културе
<b>Шифра пројекта:</b>	2
<b>Назив пројекта:</b>	<b>Тешњарске вечери</b>
<b>Функција:</b>	820
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
<b>Сврха:</b>	промоција културно-уметничких и туристичких потенцијала града
<b>Основ:</b>	Програм рада
<b>Опис:</b>	реализација великог броја програма тематски различитих од програма забавног карактера до програма високе уметничке вредности, а који се организују на више различитих локација у Граду у оквиру десетодневног трајања.
<b>Трајање пројекта</b>	3 месеца
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
<b>Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење програмских активности</b>	Милош Смиљанић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Промоција културно туристичких потенцијала	Број посетилаца		35000	36000	37000	Извештај о раду
		Број програма		40	45	50	извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	услуге по уг			2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	6.300.000	6.300.000
УКУПНО ЗА:			0	0	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	6.300.000	6.300.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01-буџетска средства		2.000.000	2.100.000	2.200.000	6.300.000
2	08- донатори		2.000.000	2.100.000	2.200.000	6.300.000
3						0
УКУПНО ЗА:		0	4.000.000	4.200.000	4.400.000	12.600.000

<b>3. ПРОЈЕКАТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм 13-развој културе
<b>Шифра пројекта:</b>	3
<b>Назив пројекта:</b>	Дечија недеља
<b>Функција:</b>	820
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
<b>Сврха:</b>	промоција дечијег стваралаштва
<b>Основ:</b>	Програм рада
<b>Опис:</b>	Обележавање Дечје недеље у оквиру Републичке манифестације
<b>Трајање пројекта</b>	2 месеца
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
<b>Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење програмских активности</b>	Милош Смиљанић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Презентација стваралаштва младих и неговање права деце	Број програма	60	65	70	75	Извештај о раду
		Број учесника	5000	5000	6000	6000	Извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	усл.по угово	115.000	82.000	120.000	75.000	120.000	90.000	125.000	100.000	365.000	265.000
УКУПНО ЗА:			115.000	82.000	120.000	75.000	120.000	90.000	125.000	100.000	365.000	265.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01-буџетска средства	115.000	120.000	120.000	125.000	365.000
2	04- остали извори	82.000	75.000	90.000	100.000	265.000
3						0
УКУПНО ЗА:		197.000	195.000	210.000	225.000	630.000

<b>3. ПРОЈЕКАТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм 13-развој културе
<b>Шифра пројекта:</b>	4
<b>Назив пројекта:</b>	<b>Дочек Нове године</b>
<b>Функција:</b>	820
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
<b>Сврха:</b>	Дочек Нове године
<b>Основ:</b>	Програм рада
<b>Опис:</b>	музичка манифестација
<b>Трајање пројекта</b>	3 месеца
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
<b>Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење програмских активности</b>	Милош Смиљанић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	обележавање годиш.рођења историјске личности	број посетилаца		5000	5500	6000	Извештај о раду
		број учесника		50	50	50	Извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	услуге по уг.	1.000.000		1.000.000		1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	3.400.000	2.000.000
УКУПНО ЗА:			1.000.000	0	1.000.000	0	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	3.400.000	2.000.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01-буџет	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	3.400.000
2	08-донатори			1.000.000	1.000.000	2.000.000
3						0
УКУПНО ЗА:		1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	5.400.000

<b>3. ПРОЈЕКАТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм-13-развој културе
<b>Шифра пројекта:</b>	7
<b>Назив пројекта:</b>	<b>Ваљевско културно лето</b>
<b>Функција:</b>	820
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
<b>Сврха:</b>	реализација културно уметничких програма током лета
<b>Основ:</b>	Програм рада
<b>Опис:</b>	ликовни, драмски, музички и креативни програми са акцентом на програмима који се реализују на отвореном простору
<b>Трајање пројекта</b>	3 месеца
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
<b>Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење програмских активности</b>	Милош Смиљанић



	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Развој опште културе	број посетилаца	2000	2200	2200	2500	извештај о раду
		број програма	20	25	25	30	извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	Ус.по уговор			200.000		300.000		350.000		850.000	0
УКУПНО ЗА:			0	0	200.000	0	300.000	0	350.000	0	850.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01-буџет		200.000	300.000	350.000	850.000
УКУПНО ЗА:		0	200.000	300.000	350.000	850.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		
Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе	
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	
Функција:	820 - Услуге културе	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	<b>"Модерна галерија Ваљево" установа културе од националног значаја, Ваљево</b>	
Сврха:	Продубљивање културне свести наших грађана и развијање нових основних вредности путем упознавања са савременом светском ликовном сценом као и повезивање наших грађана са различитим народима и културом посредством уметности	
Основ:	Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут Модерне галерије	
Опис:	Организација и реализација културно-уметничких делатности	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Душан Јовановић	

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа грошкова зарада у буџету установа културе	40,33	39,36	39,36	39,36	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у у буџету	35,36	36,62	36,62	36,62	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	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	
1	411000	Плате и додаци за запослене	1.517.000		1.296.000		1.296.000		1.296.000		3.888.000	0
2	412000	Социјални доприноси	274.000		232.000		232.000		232.000		696.000	0
3	465000	Остале дотације			181.000		181.000		181.000			
3	415000	Накнаде за запослене	53.000		53.000		53.000		53.000		159.000	0
4	416000	Награде, бонуси	70.000		45.000							0
5	421000	Стални трошкови	600.000	1.000	735.000		740.000		745.000		1.545.000	0
6	422000	Трошкови путовања	80.000		60.000		60.000		60.000		220.000	0
7	425000	Текуће поправке и одржавање	100.000		100.000		100.000		100.000		280.000	0
8	426000	Материјал	125.000		80.000		80.000		80.000		180.000	
9	521221	Опрема	20.000		20.000		20.000		20.000			
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>2.839.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>0</b>	<b>2.762.000</b>	<b>0</b>	<b>2.767.000</b>	<b>0</b>	<b>8.331.000</b>	<b>0</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	2.839.000	2.802.000	2.762.000	2.767.000	8.331.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	1.000	0	0	0	0

<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.767.000</b>	<b>8.331.000</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	"Модерна галерија Ваљево" установа културе од националног значаја, Ваљево
<b>Сврха:</b>	Продубљивање културне свести наших грађана и развијање нових основних вредности путем упознавања са савременом светском ликовном сценом као и повезивање наших грађана са различитим народима и културом посредством уметности
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут Модерне галерије
<b>Опис:</b>	Изложбе (услуге по уговору, специјализоване услуге)
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Душан Јовановић

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	10.000	11.000	11.000	12.000	Евиденција о посетама

			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	423000	Услуге по уговору	1.580.000	23.000	1.550.000		1.550.000		1.550.000		4.650.000	0
2	424000	Специјализ услуге	40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>1.620.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	1.620.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	4.770.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	23.000	0	0	0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001</b> <b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>4.770.000</b>

<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 (основна делатност)</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Народни музеј Ваљево-установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Очување,унапређење и представљање покретног културног наслеђа са територије Града Ваљева и других општина Колубарског округа кроз рад музеја као "некомерцијалне, сталне, установе у служби друштва и његовог развоја, отворене јавности, која сакупља, чува, истражује, објављује и излаже материјална и нематеријална сведочанства човечанства и пејродног окружења у сврху проучавања, образовања и уживања" (према дефиницији музеја установљеној од стране UNESCO-вог независног Међународног савета за музеје - ICOMa.
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Статут Народног музеја Ваљево, Одлука о буџету Града Ваљева, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака, Правилник о буџетском пословању и др.
<b>Опис:</b>	Редовне активности аквизиције (набавке) покретних културних добара из категорије уметничко-историјских предмета, њиховог проучавање, проучавања њихових контекста, документовања сазнања до којих се дошло, а потом и конзервације и трајног чување речених предмета, као и широк спектар разноврсних музејских комуникација, са свим активностима којима се музејски предмети, као и сазнања о њима чине доступни јавности.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	др Владимир Кривошејев

	Циљ 1	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развија културе кроз јачање капацитета установе Народни музеј Ваљево	Проценат учешћа трошкова зарада у укупном буџету Музеја	67%	66,35%	65%	65%	рачуноводствени извештаји
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у укупном буџету Музеја	11,60%	13%	14%	14,50%	рачуноводствени извештаји
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у укупном буџету Музеја	0,00%	0,00%	5%	6%	рачуноводствени извештаји

	Циљ 2	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
2	Унапређење ефикасности установе Народни музеј Ваљево	Број запослених у Музеју у односу на укупан број становника града Ваљево	1 : 4.523	1 : 4.523	1 : 4.400	1 : 4.400	Интерна статистичка анализа
		Проценат учећа прихода из других извора у укупном буџету Музеја	37%	37%	38%	38,50%	рачуноводствени извештаји

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13.800.000	6.060.000	12.420.000	5.577.000	12.450.000	6.150.000	6.200.000	6.200.000	37.370.000	17.927.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.475.000	1.110.000	2.228.000	1.021.000	2.230.000	1.200.000	2.240.000	1.300.000	6.698.000	3.521.000
3	413	Накнаде у натури	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	130.000	0	330.000
4	414	Социјална давања запосленима	0	300.000	0	300.000	0	330.000	0	350.000	0	980.000
5	415	Накнаде трошкова за запослене	503.000	170.000	503.000	170.000	530.000	150.000	570.000	200.000	1.603.000	520.000
6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	205.000	0	0	150.000	0	200.000	205.000	350.000
7	421	Стални трошкови	3.200.000	320.000	3.000.000	320.000	3.720.000	400.000	3.900.000	450.000	10.620.000	1.170.000
8	422	Трошкови путовања	40.000	248.000	20.000	100.000	40.000	140.000	60.000	170.000	120.000	410.000
9	423	Услуге по уговору	143.000	500.000	200.000	320.000	220.000	460.000	250.000	450.000	670.000	1.230.000
10	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	434.000	100.000	400.000	280.000	450.000	320.000	500.000	700.000	1.350.000
12	426	Материјал	200.000	500.000	100.000	280.000	200.000	220.000	200.000	290.000	500.000	790.000
13	444	Пратећи трошкови задуживања	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000
	465	Остале текуће дотације и трансфери			1.627.000	572.000	1.635.000		1.650.000		4.912.000	
14	482	Порези и таксе, казне и пенали	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000
15	512	Машине и опрема	160.000	600.000	70.000	600.000	240.000	550.000	270.000	550.000	580.000	1.700.000
16	515	Нематеријалан имовина	100.000	160.000	100.000	160.000	120.000	200.000	150.000	200.000	370.000	560.000
17	523	Залихе робе за даљу продају		380.000		380.000		400.000		450.000	0	1.230.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>20.821.000</b>	<b>10.902.000</b>	<b>20.573.000</b>	<b>10.320.000</b>	<b>21.665.000</b>	<b>10.920.000</b>	<b>22.110.000</b>	<b>11.460.000</b>	<b>64.348.000</b>	<b>32.700.000</b>



Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	20.821.000	20.573.000	21.665.000	22.110.000	64.348.000
2	04 - Сопствени приходи	10.902.000	10.320.000	10.920.000	11.460.000	32.700.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>31.723.000</b>	<b>30.893.000</b>	<b>32.585.000</b>	<b>33.570.000</b>	<b>97.048.000</b>

<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ (текуће стручне програмске активности Музеја)</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Народни музеј Ваљево - установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Заштита и презентација покретних културних добара (Очување,унапређење и представљање покретног културног наслеђа са територије Града Ваљева и других општина Колубарског округа кроз рад музеја као "некомерцијалне, сталне, установе у служби друштва и његовог развоја, отворене јавности, која сакупља, чува, истражује, објављује и излаже материјална и нематеријална сведочанства човечанства и пејродног окружења у сврху проучавања, образовања и уживања" (према дефиницији музеја установљеној од стране UNESCO-вог независног Међународног савета за музеје - ICOMa.)
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Статут Народног музеја Ваљево, Одлука о буџету Града Ваљева, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака, Правилник о буџетском пословању и др.
<b>Опис:</b>	Прикупљања, стручна научна обрада и заштита покрених културних добара и јавна презентација резултата претходних активности.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	др Владимир Кривошејев

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА - повећање музејских фондова и заштита прикупљеног музејског материјала	Број новонабављених музејских предмета	38	50	60	70	Књига улаза
		Број конзерваторски третираних музејских предмета	97	110	130	140	Конзерваторска евиденција
		Укупан број других инвентарских јединица реализованих у током године	420	490	520	550	Књиге инвентара, инвентарни картони, књига стручног архива, инвентар стручне библиотеке.

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
2	ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА - снажење укупних активности рада са публиком	Број посетилаца сталних поставки (без Бранковине)	34000	40000	45000	50000	Књиге евиденције посетилаца сталних поставки
		Број реализованих јавних програма кратког трајања	23	25	27	27	Књига музејских анала
		Прој посетилаца јавних програма кратког трајања	11000	12000	13000	14000	Књиге евиденције посетилаца и књига музејских анала

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	422	Трошкови путовања	20.000	100.000	40.000	240.000	50.000	240.000	60.000	260.000	150.000	740.000
2	422	Трошкови путовања-Министарство	92.000									
3	423	Услуге по уговору	700.000	665.000	500.000	1.000.000	700.000	1.000.000	800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
4	423	Услуге по уговору-Министарство	185.700									
5	424	Специјализоване услуге	60.000	460.000	60.000	410.000	170.000	510.000	200.000	510.000	430.000	1.430.000
6	424	Специјализоване услуге-Министарство	415.000									
7	426	Материјал	50.000	110.000	50.000	300.000	100.000	300.000	150.000	300.000	300.000	900.000
8	426	Материјал-Министарство	133.000									
9	512	Машине и опрема-Министарство	125.609,08									
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>1.781.309,08</b>	<b>1.335.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>6.070.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета-Министарство	1.781.309,08	650.000	1.020.000	1.210.000	2.880.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	1.335.000	1.950.000	2.050.000	2.070.000	6.070.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>3.116.309</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>8.950.000</b>

<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ (Знаменито место Бранковина)</b>	
<b>Програм коме припада:</b> Програм_13_Развој_културе	
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Народни музеј Ваљево-установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Заштита и презентација садржаја Културно историјског комплекса Знаменито место Бранковина
<b>Основ:</b>	Одлука о чувању и одржавању Знаменитог места Бранковина, Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Одлука о буџету Града Ваљева, Статут Народног музеја Ваљево, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака, Правилник о буџетском пословању и др.
<b>Опис:</b>	Редован пријем посетилаца спомен комплекса Знаменито место Бранковина и брига о садржајима комплекса, као и организација и суорганизација манифестација у Комплексу.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	др Владимир Кривошејев

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Очување и популаризација културно историјских садржаја Знаменитог места Бранковина	Укупан број посетилаца Комплекса Знаменито место Бранковина	17.500	19.000	21.000	23.000	Књига евиденције активности у комплексу
		Број манифестација одржаних у оквиру Знаменитог места Бранковина	5	5	6	6	Књига евиденције активности у комплексу
		Сопствени приходи реализовани у Бранковини	могућа процена на основу завршних годишњих извештаја	2.500.000	2.800.000	3.000.000	Рачуноводствена евиденција прихода

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
4	422	Грошкови путовања		42.000		50.000		40.000		50.000		140.000
5	423	Услуге по уговору		505.000		350.000		400.000		400.000		1.150.000
6	424	Специјализоване услуге		30.000		80.000		50.000		100.000		230.000
7	425	Текуће поправке и одржавање		266.000		300.000		350.000		400.000		1.050.000
8	426	Материјал		120.000		150.000		100.000		100.000		350.000

<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>0</b>	<b>963.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.920.000</b>
<b>Рбр.</b>	<b>Извори финансирања</b>	<b>Извори у базној години (2014)</b>		<b>Извори у 2015.</b>		<b>Извори у 2016.</b>		<b>Извори у 2016.</b>		<b>Укупно (2015-2017)</b>	
1	01 - Приходи из буџета									0	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	963.000		930.000		940.000		1.050.000		2.920.000	
3										0	
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>963.000</b>		<b>930.000</b>		<b>940.000</b>		<b>1.050.000</b>		<b>2.920.000</b>	



3. ПРОЈЕКАТ 1	
Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе
Шифра пројекта:	
Назив пројекта:	<b>ИЗЛОЖБА "ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914-1915"</b>
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Народни музеј Ваљево - установа културе од националног значаја
Сврха:	Проширење сазнања о догађајима везаним за Ваљевску болницу 1914/15 и њен историјски значај
Основ:	Општи планови обележавања стогодишњице Великог рата на нивоу државе и на нивоу града
Опис:	Додатно проучавање историјског процеса везаног за велику епидемију пегавог тифуса у Ваљеву 1914-1915, осмишљавање концепције и синопсиса презентације, дизајн изложбе, израда и инсталација изложбеног материјала и мобилијара, припрема, дизајн и штампа каталога, осмишљавање и реализација пратећих едукативних програма
Трајање пројекта	целокупна реализација: јануар - мај 2015 године; трајање постављене изложбе: април - мај 2015.
Ознака за капитални пројекат	
Ознака да ли је ИПА пројекат	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење програмских активности	др Владимир Кривошејев

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Упознавање јавности са значајем историјског процеса везаног за санитетске прилике у Ваљеву 1914-1915	Потпуна реализација изложбе		0			
		Број реализованих пратећих програма током трајања изложбе		3			Евиденције у књизи посета галерије
		Број посетилаца		2.000			Евиденције у књизи посета галерије

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
2	Снажење опште друштвене свести везане за значај наведеног историјског процеса	Није мериљиво уобичајеним методама					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423	Услуге по уговору	80.000		200.000						200.000	0
УКУПНО ЗА:			80.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)
1	01 - Приходи из буџета	80.000	200.000			280.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Интернационални уметнички студио "Радован Трнавац Мића"
<b>Сврха:</b>	Подршка раду и функционисању Студија
<b>Основ:</b>	Закон о култури РС ("Сл.Гл. РС" број 72/09), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл. РС" број 34/2001, 99/2014), Статут Интернационалног уметничког студија, Усвојен годишњи програм рада Студија
<b>Опис:</b>	Организација и реализација културно-уметничке делатности
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Мирјана Војић

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	61,72%	64,03%	62,70%	61,90%	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	17,69%	15,21%	15,70%	16,39%	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2.248.000	0	2.042.208	0	2.042.208	0	2.042.208	0	6.126.624	0
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	404.000	0	365.555	0	365.555	0	365.555	0	1.096.665	0
4	414000	Социјална давања запосленима	0	432.000	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	315.000	0
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	70.000	0	0	0	70.000	0
7	421000	Стални трошкови	630.000	0	530.000	0	554.000	0	580.000	0	1.664.000	0
8	425000	Текуће поправке и одржавање	80.000	0	70.000	0	74.000	0	78.000	0	222.000	0
9	426000	Материјал	80.000	0	80.000	0	84.000	0	88.000	0	252.000	0
10	465000	Остале дотације и трансфери	0	0	279.237	0	279.237	0	279.237	0	888.000	0
11	482000	Порези и таксе, казне и пенали	40.000	0	40.000	0	42.000	0	44.000	0	126.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	3.587.000	432.000	3.512.000	0	3.671.000	0	3.582.000	0	10.765.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	3.587.000	3.512.000	3.671.000	3.582.000	10.765.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>3.587.000</b>	<b>3.512.000</b>	<b>3.671.000</b>	<b>3.582.000</b>	<b>10.765.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13 __Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Интернационални уметнички студио "Радован Трнавац Мића"
<b>Сврха:</b>	Подршка културном и уметничком стваралаштву посредством реализације културног програма Студија
<b>Основ:</b>	Закон о култури РС ("Сл.гл. Број 72/09), усвојен програм рада Студија
<b>Опис:</b>	Групна изложба бугарских уметника, изложба хрватског уметника Јосипа Шкерља, изложбе из колекције Студија, ликовне радионице и предавања, концерти, програми за Дан града, Ноћ музеја, Културно лето, Тешњаеске вечери
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Мирјана Војић

	Циљ*	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	15000	20000	25000	30000	Евиденција о посетама

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	422000	Трошкови путовања	50.000	0	50.000	0	52.000	0	54.000	0	156.000	0
2	423000	Услуге по уговору	630.000	50.000	500.000	50.000	520.000	60.000	545.000	70.000	1.565.000	180.000
3	424000	Специјализоване услуге	30.000	0	30.000	0	32.000	0	33.000	0	95.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	710.000	50.000	580.000	50.000	604.000	60.000	632.000	70.000	1.816.000	180.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	710.000	580.000	604.000	632.000	1.816.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	50.000	50.000	60.000	70.000	180.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	760.000	630.000	664.000	702.000	1.996.000



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Завод за заштиту споменика културе, Ваљево-установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Плате, додаци и накнаде запослених, материјални трошкови, услуге по уговору, материјал
<b>Основ:</b>	Закон о раду, Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут завода за заштиту споменика
<b>Опис:</b>	заштита и одржавање НКД, културно историјских локација, текуће одржавање пословних просторија Завода, обезбеђивање права запослених из радног односа
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Радојичић Немања

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету Завода	78,3	69,4	69,8	69,8	рачуноводствени извештаји

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411	плате по основу цене рада	12.166.000	2.228.000	10.900.000	1.865.700	10.900.000	1.865.700	10.900.000	1.865.700	32.700.000	5.597.100
2	412	социјални доприноси	2.178.000	567.000	1.960.000	364.500	1.960.000	364.500	1.960.000	364.500	5.880.000	1.093.500
3	413	накнаде у натури		30.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
4	414	социјална давања		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000
5	415	накнаде за запослене	396.000		379.000	30.000	379.000	30.000	379.000	30.000	1.137.000	90.000
6	416	јубиларне награде	198.000				450.000		450.000		900.000	0
7	421	стални трошкови	735.000	750.000	735.000	915.000	735.000	915.000	735.000	915.000	2.205.000	2.745.000
8	422	трошкови путовања		300.000		300.000		300.000		300.000	0	900.000
9	423	услуге по уговору		700.000		540.000		540.000		540.000	0	1.620.000
10	425	текуће поправке и одржавања	50.000	370.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	150.000	450.000
11	426	материјал	90.000	990.000	90.000	500.000	90.000	500.000	90.000	500.000	270.000	1.500.000
12	482	порези		41.000		55.000		55.000		55.000	0	165.000
13	483	порези		41.000								
14	512	машине и опрема		200.000		200.000		200.000		200.000	0	600.000
15	465	обавезе према буџету			1.484.000	247.800	1.484.000	247.800	1.484.000	247.800	4.452.000	743.400
16	411	јавни радови				470.000					0	470.000
17	412	јавни радови				170.000					0	170.000
18											0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>15.813.000</b>	<b>6.367.000</b>	<b>15.748.000</b>	<b>5.988.000</b>	<b>16.198.000</b>	<b>5.348.000</b>	<b>16.198.000</b>	<b>5.348.000</b>	<b>48.144.000</b>	<b>16.684.000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	15.813.000	15.748.000	16.263.000	16.263.000	48.274.000
2	04 - Сопствени приходи	6.075.000	5.988.000	5.348.000	5.348.000	16.684.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>21.888.000</b>	<b>21.736.000</b>	<b>21.611.000</b>	<b>21.611.000</b>	<b>64.958.000</b>

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Завод за заштиту споменика културе, Ваљево-установа културе од националног значаја
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање НКД са територије Града и других општина Колубарског округа кроз рад Завода као некомерцијалне сталне установе у служби друштва и његовог развоја отворене јавности која сакупља чува и истражује објављује материјална и нематеријална сведочанства у сврху образовања.
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут завода за заштиту споменика
<b>Опис:</b>	Основни задатак ових археолошких истраживања је да утврди научну и културну вредност, и омогући адекватну израду пројекта конзервације и презентације, а са тим досупност широј публици археолошког локалитета Јеринин град , Бранговић.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	РАДОЈИЧИЋ НЕМАЊА

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	ДОВОЂЕЊЕ СПОМЕНИКА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ	ПРЕЗЕНТАЦИЈА СПОМЕНИКА ШИРОЈ ЈАВНОСТИ	500 посетилаца	1000 посетилава	10.000 посетилава	10.000 посетилава	Извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	424221	радови на споменицима	400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	0
2	424221	мин.културе	10.460.865								0	0
3	424221	мин.рада		11.510.935							0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>			<b>10.860.865</b>	<b>11.510.935</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	10.860.865	400.000			400.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	11.510.935				0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>22.371.800</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	КУД "АБРАШЕВИЋ"
<b>Сврха:</b>	унапређење ама терског културног и уметничког стваралаштва
<b>Основ:</b>	Закон о култури, уговор о међусобним односима, правима и обавезама СО Ваљево и КУД "Абрашевић" бр. 630-1/03-01 од 08.01.2003. године
<b>Опис:</b>	стварање услова за реализацију аматерских културних програма КУД "Абрашевић" у чијем је оснивању учествовао град и учествује у органу управљања
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број чланова КУД и УК	300	320	330	340	Извештај о раду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	481000	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	5.900.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.900.000</b>

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	5.900.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.900.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
<b>Сврха:</b>	остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе
<b>Основ:</b>	Одлука о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку и другу делатност у области културе
<b>Опис:</b>	стварање услова за подстицање самосталног уметничког стваралаштва у области културе
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање интересовања грађана за развој културе		550000	700000	700000	7000000	



Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	481000	Дотације невладиним организацијама	550.000	700.000	700.000	700.000	2.100.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>550.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.100.000</b>

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		550.000	700.000	700.000	700.000	2.100.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>550.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.100.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
<b>Сврха:</b>	унапређење ама терског културног и уметничког стваралаштва
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
<b>Опис:</b>	Град расписује конкурс за удружења грађана који се баве аматерским културно и уметничким стваралаштвом у циљу стварања услова за реализацију аматерских културних програма
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број чланова КУД и УК	1220	1300	1400	1500	Извештај о реализацији програма КУД-ова

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	481000	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	4.800.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.800.000</b>

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	4.800.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.800.000</b>

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
<b>Сврха:</b>	подстицање културног и уметничког стваралаштва
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Правилник о начини, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Ваљева
<b>Опис:</b>	финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Ваљеву путем конкурса
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	7500000	840000	8900000	920000	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	424000	Специјализоване услуге	2.000.000		1.500.000		2.000.000		2.300.000		5.800.000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.300.000	5.800.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.800.000</b>
	<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>					

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
<b>Сврха:</b>	трајно очување и неговање успомене на Десанку Максимовић
<b>Основ:</b>	Статут Задужбине "Десанка Максимовић"
<b>Опис:</b>	Град Ваљево као суоснивач Задужбине у буџету града издваја средства за делатност Задужбине и трајно чување успомене на Десанку Максимовић
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан износ средстава издвојених у буџету града	100000	100000	120000	120000	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	424000	Специјализоване услуге	100.000		100.000		120.000		120.000		340.000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	100.000	100.000	120.000	120.000	340.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>340.000</b>

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), Закона о култури (Службени гласник РС бр.72/2009), и Статута Установе културе Центра за културу Ваљево, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљево за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017 годину, достављамо следећи

## **ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ**

У складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се од општег и посебног дела.

### **ОПШТИ ДЕО**

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.)

#### **1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ**

Установа културе **Центар за културу Ваљево** основана је Решењем Фи.44/09 од 31.08.2009.год. Трговинског суда у Ваљеву, у поступку статусне промене спајања Јавне установе Дом културе Ваљево и Установе за културу младих Омладински центар Ваљево. Оснивач Центра за културу је Град Ваљево.

Адреса је Чика Љубина број 5, 14000 Ваљево, матични број 17779206, ПИБ 106285454, шифра делатности 9001- извођачка уметност.

Установа има следећу организациону структуру:

Директор

#### **Сектор уметничког програма**

##### **Уредник за сценске програме**

##### **Уредник за визуелно стваралаштво**

Уредник за креативно-образовни програм

Уредник за музички програм

Стручни сарадник за маркетинг

Рачуноводствена служба

Шеф Рачуноводства

Организатор општих послова

Организатор материјално-финансијских послова

Билетар-благајник

#### **Извршно техничка служба**

**Руководилац извршне службе**

**Руководилац техничке службе**

Реализатори

Тон мајстор-декоратер

Декоратери



Гардеробер  
**Радник на одржавању-домар**  
**Радници на одржавању хигијене**

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

**А) Текуће активности:**

На основу података из претходних година, издвајамо програмске активности који се стално одржавају у ЦЗК-у у току једне године и пројекте које су резултат сопствене продукције, сарадње, партнерства и гостовања.

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ:**

- Гостовања реномираних позоришних кућа (8 пута годишње)
- Ликовне изложбе ( 10 пута годишње )
- Изложбе радова деце и младих са територије Града Ваљева (4 годишње)
- Изложбе радова деце са посебним потребама (2 годишње)
- Изложбе Фото-кино клуба ( 3 годишње)
- Сарадња са Градским позориштем „Абрашевић" Удружењем „Добри људи" и другум удружењима и агенцијама која се баве позоришном активношћу (континуирано)
- Продукција професионалних представа за децу (најмање 2 годишње)
- Гостујуће децје представе у холу (5 годишње)
- Концерти у холу (6 годишње)
- Концерти у сали (5 годишње)
- Промоције књига и трибине (6 годишње)
- Сарадња са цивилним сектором и осталим културним институцијама на пројектима – партнерство - НВО „Добри људи", Градско позориште „Абрашевић"... (2-5 годишње)
- Позоришне радионице и представе и перформанси као резултат (најмање 2 годишње са више извођења)
- Представљање резултата рада радионица и њихово учешће у програмским активностима Центра за културу
- Визуелне уметности - ликовне радионице, изложбе радова полазника као резултат (најмање 5 годишње)
- Дан школе – подршка школама за реализацију сценског програма (континуирано)
- Пројекције најновијих филмова за децу и одрасле (континуирано у 2д и 3д технологији)
- Божићни концерт (јануар)
- Светосавска Академија (јануар)
- Општинска смотра рецитатора „Песнице народа мог" (март)
- Светски дан позоришта (март)
- Годишњи концерт КУД-а „Градац" (март)
- Дан града (20. март)
- Окружна смотра рецитатора „Песнице народа мог" (април)
- Ускршњи концерт (април)
- Златни опанак (април)
- Годишњи концерт КУД-а „Крушик" (април)
- Републичка смотра рецитатора „Песнице народа мог" (мај)
- Мали опанак (мај)
- Ноћ музеја (мај)
- Тешњарске вечери (август)
- Госпојински сусрети хорова (септембар)
- Дечја недеља (октобар)
- 10 година рада Етно удружења “ Свети Георгије”( октобар)
- Џез фест (октобар)

- ВАДЕС – ваљевске децје игре (октобар-новембар)
- Новогодишњи сајам књига (децембар)
- Новогодишња децја представа (децембар)
- Хуманитарна новогодишња представа Удружења „Анђели чувари" (децембар)
- Годишњи концерт КУД-а „Абрашевић" (децембар)
- Обележавање 55.година рада Установе

#### ПРОЈЕКТИ:

1. Тешњарске вечери
2. Децја недеља
3. Џез фест
4. Културно лето
5. Дочек Нове године

#### ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2015.

План активности и програми у 2015. години исказани су по редакцијама. Одређени су циљеви и у складу са тим је направљен план.

##### 1. РЕДАКЦИЈЕ

- 1.1. Редакција за сценске програме (драмски, филмски и музички програми)
- 1.2. Редакција за визуелну културу
- 1.3. Редакција за креативно-образовне програме
  - 1.1.1. Радионице
- 1.2. Књижевни и трибински програм
- 1.3. Маркетинг

##### 1.1 РЕДАКЦИЈА ЗА СЦЕНСКЕ ПРОГРАМЕ

###### 1.1.1 ДРАМСКИ И ПРОГРАМ

###### Циљ:

- Континуирано подстицање развоја културе, културних навика, уметности и стваралаштва у граду
- Повећање обима и побољшање квалитета позоришне понуде у граду
- Продукција и копродукција позоришних представа, децјих и вечерњих
- Неговање постојеће и стицање нове публике
- Унапређење сарадње са професионалним позориштима широм земље
- Пружање подршке и сарадња са групама са посебним потребама у реализацији позоришних представа
- 

###### Планирани програми и активности у 2015:

- Гостовања реномираних позоришних кућа (8 пута годишње)
- Реализовање и копродукција представа Центра за културу и других позоришних група у граду (Удружење „Добри људи" - Акт Театар, КУД Абрашевић, Абро фест...) и подршка позоришним пројектима невладиног сектора са могућношћу извођења у алтернативним просторима (Хол, Тешњарске вечери, празници...)
- Обележавање светског дана позоришта
- Сопствена продукција представа за децу и одрасле у току сезоне (вечерња представа, 2 децје представе, новогодишња представа)
- Гостовања представа за децу у холу (најмање 5 годишње)
- Креирање квалитетног позоришног програма Тешњарских вечери (вечерње и децје представе)

- Консултације младима у припреми пријемног испита за неки од уметничких факултета

#### 1.1.2. ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

##### Циљ:

- Континуирано подстицање развоја културе, културних навика, уметности и стваралаштва у граду
- Континуирано приказивање филмова свих жанрова за децу и одрасле у најновијим технологијама
- Промоција и неговање домаће кинематографије
- Приближавање филмске уметности и филмског репертоара грађанима Ваљева кроз кратке филмске фестивале
- Приближавање форме биоскопа деци
- Окупљање љубитеља филма кроз организовање филмских вечери

##### Планирани програми и активности у 2015:

- Пројекције најновијих иностраних филмских остварења у 3д технологији
- Пројекције најновијих домаћих филмских остварења
- Пројекције најновијих 3Д филмова за децу
- Пројекције циклуса филмова разноврсних светских кинематографија у сарадњи са Гете институтом, Сервантесом, Француским културним центром итд)
- Капитална инвестиција - Наставак радова на изградњи најсавременијег градског биоскопа

#### 1.1.3 МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

##### Циљ:

1. Континуирано подстицање развоја културе, културних навика, уметности и стваралаштва у граду
2. Едукација и промоција музичке уметности у сарадњи са музичком школом – концертна сезона Музичке омладине града
3. Балетска представа ( једна годишње)
4. Повећање обима и квалитета музичке понуде у граду
5. Обележавање светског дана Рома
6. Подржавање потреба уметника млађе генерације за афирмацијом
7. Неговање жанровске разноврсности

##### Планирани програми и активности у 2015:

- Концерти комерцијалне, примерене уметничке вредности (3 годишње)
- Жанровски разноврсни концерти у Холу Центра (3-5 годишње)
- Божићни концерт (1 годишње)
- Ускршњи концерт (1 годишње)
- Програми едукације у сарадњи са музичком школом (трибине, концерти, квизови....)
- Концерти ђака и професора Музичке школе „Живорад Грбић“ и студената ФМУ (2 годишње)
- Концерти и сарадња са културно уметничким друштвима
- Концерти градских бендова (сарадња са градским бендовима младих) и обезбеђивање простора и техничких услова за пробе и наступе
- Реализација Госпојинских сусрета хорова
- Реализација концерта у оквиру Цез феста (око 10 по фестивалу)

#### 1.2 РЕДАКЦИЈА ЗА ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ

Редакција афирмише и артикулише рад професионалних ствараоца, даје простор и оквир аматерском стваралаштву, и испуњава едукативну улогу у заједници.

##### Циљ:

1. Континуирано подстицање развоја културе, културних навика, уметности и стваралаштва у граду
2. Афирмисање професионалних ствараоца у Граду
3. Култивисање визуелне перцепције у циљаном сегменту заједнице

4. Развијање креативног мишљења публике
5. усавршавање изложбеног и промотивно-едукативног система рада
6. Категоризација галерије и форме конкурса
7. Успостављање сарадње са струковним удружењима
8. Пружање подршке и сарадња са образовно-васпитним установама
9. Подршка осетљивим групама
10. Позиционирање простора ЦЗК као отвореног простора за ствараоце
11. Креирање и продукција програма као резулата повезивања и сарадње полазника различитих радионица
- 12.

#### Планирани програми и активности у 2015:

- 1) Колективне изложбе ликовних уметника који живе и раде у Граду (најмање 2 годишње)
- 2) Колективне изложбе уметника других медија који живе и раде у Граду (најмање 2 годишње)
- 3) Самостална изложба ликовних уметника из Града (најмање 4 годишње)
- 4) Самостална изложба уметника других медија из Града (најмање 4 годишње)
- 5) Излагачка подршка младим ствараоцима и групама (до 4 годишње)
- 6) Салон децјег стваралаштва (1 пут годишње)
- 7) Салон уметности (1 пут годишње)
- 8) Трибинске активности ( 3 пута годишње)
- 9) Тематске радионице и гостујућа предавања уметника - ликовност, графика, икона, стрип уметност... (3 циклуса, )
- 10) Ликовни конкурси за децу и младе
- 11) Консултације младима у припреми пријемног испита за неки од уметничких факултета
- 12) Изложбе као резултат рада радионица
- 13) "У свету културе" – едукативне групне посете градских и сеоских школа Центру за културу (континуирано)
- 14) Креирање ликовног програма за Тешњарске вечери

### 1.3. КРЕАТИВНО ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Креативно образовни програм подразумева организацију и реализацију манифестација, програма, активности и радионица за децу, младе и одрасле. Овај програм односи се на креативно и образовно стваралаштво свих грана уметности и културе.

#### Циљеви:

- Континуирано подстицање развоја културе, културних навика, уметности и стваралаштва у граду
- Развијање навика и потреба из области културе и уметности код грађана без обзира на узраст са приоритетним акцентом на децу и младе
- Стицање и унапређење знања и вештина кроз едукацију и укључивање деце, младих и одраслих у процес креирања културног и уметничког програма
- Укључивање осетљивих група у креативно-образовне програме
- Развијање ресурса ЦЗК за креативно провођење слободног времена свих узрасних група
- Унапређење сарадње са образовно васпитним и културним установама
- Промоција активизма и волонтеризма у области културе и уметности
- Креирање и продукција мултимедијалних програма као резултат повезивања и сарадње полазника различитих радионица

#### Планирани програми и активности у 2015:

- Учешће полазника радионица у манифестацијама
- Организација и реализација градских и републичких манифестација које се односе на стваралаштво деце и младих из свих области културе и уметности
- Учешће полазника драмских радионица на дечијим позоришним фестивалима - (најмање 3 годишње)

- "У свету културе" – едукативне групне посете градских и сеоских школа Центру за културу (континуирано)
- Учесће волонтера у реализацији градских манифестација и редовних активности ЦЗК-а: Тешњарске вечери, Цез фест, Смотра рецитатора, сајам књига...
- Тематске радионице и предавања реномираних професора уметничких факултета - дикција, сценски покрет (2 годишње)
- Литерарни, песнички конкурси за децу и младе (2 годишње)
- Консултације младима у припреми пријемног испита за неки од уметничких факултета
- Стручна помоћ школама у припреми музичко–сценског програма
- Продукција као резултат рада радионица

#### 1.3.1. РАДИОНИЦЕ

##### Радионице ЦЗК:

- Ликовна радионица – 3 старосне групе (1 до 2 пута недељно, по потреби више)
- Драмска радионица – 2 старосне групе (1 пут недељно, по потреби више)
- Класичан балет - 2 старосне групе (1 пут недељно, по потреби више)
- Школа бубњева - 2 старосне групе (1 пут недељно, по потреби више)
- Креативна радионица СУНЦЕ - 2 старосне групе (1 пут недељно, по потреби више)
- Хорић Срцуленце - 2 пута недељно, по потреби више
- Радионица стрипа – 1 пут недељно
- Кадар 24 – 1 пут недељно
- Брејк денс радионица – 3 пута недељно

#### 1.4 КЊИЖЕВНИ И ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ

##### Циљ:

- Промоција књижевног и песничког стваралаштва
- Неговање поезије кроз такмичења рецитатора школског узраста

##### Планирани програми и активности у 2015:

- Литерарни програм - песничке вечери и књижевне вечери (3 пута годишње)
  - Тематске трибине и предавања намењене деци и младима, дебате, округли столови (3 годишње)
  - Духовне трибине – сарадња са Црквом
  - Рецитаторски програм - општинска и окружна смотра рецитатора (март, април)
  - Републичка смотра рецитатора (мај)
- Сајам књига - новогодишњи (децембар)
- Напред наведене програмске активности се делом финансирају из средстава буџета града Ваљева.

##### **Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:**

Све напред наведене програмске активности Установе делом се финансирају и из средствима која се обезбеђују на тржишту.

На дан 31.12.2013. године Установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 40.281.805,00 динара,
- опрема садашње вредности 3.022.660,00 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

Велике сале, Хола, Фоаје, Мале сале, Фолклорне и Хорске сале, Мале галерије, Канцеларије за младе и канцеларијског простора.

Површина Центра за културу Ваљево је 3.106 метара квадратних.

Опрема се састоји од :

- Канцеларијске опреме
- Рачунарске опреме
- Електронска и фотографска опрема
- Опрема за јавну безбедност

### **ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ**

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

**Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015 годину састоје се из следећих средстава:**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • <b>791111-из буџета града</b>                   | 25.201.000,00 динара,        |
| • <b>744151-из донација</b>                       | 500.000,00 динара,           |
| • <b><u>742100-сопствени приходи установе</u></b> | <u>11.400.000,00 динара,</u> |

**УКУПНО: 37.101.000,00 динара**

**Структура планираних сопствених прихода:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - <b>742151-филм,позористе,одтали програми</b> | 11.000.000,00 |
| - <b>742152- закуп пословног простора</b>      | 400.000,00    |

**Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| • Плате, додаци и накнаде запослених           | 10.735.000,00 динара, |
| • Социјални доприноси на терет послодавца      | 1.921.000,00 динара,  |
| • Накнаде трошкова за запослене                | 558.000,00 динара,    |
| • Награде запосленима и остали посебни расходи | 35.000,00 динара,     |
| • Стални трошкови                              | 6.510.000,00 динара,  |
| • Трошкови путовања                            | 370.000,00 динара,    |
| • Услуге по уговору                            | 4.220.000,00 динара,  |
| • Специјализоване услуге                       | 6.780.000,00 динара,  |
| • Текуће поправке и одржавање                  | 1.340.000,00 динара,  |
| • Материјал                                    | 1.005.000,00 динара,  |
| • Порези, таксе.                               | 55.000,00 динара,     |
| • Зграде и грађевински објекти                 | 2.300.000,00 динара,  |
| • Машине и опрема                              | 400.000,00 динара,    |
| • Остале дотације(465)                         | 872.000,00 динара     |

**УКУПНО: 37.101.000,00 динара**

### **ПОСЕБАН ДЕО**

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**
- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

### **КРАТАК ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ ЦЗК**

На основу података из претходних година, издајамо програмске активности који се стално одржавају у ЦЗК-у у току једне године и пројекте које су резултат сопствене продукције, сарадње, партнерства и гостовања.

#### ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ:

- Гостовања реномираних позоришних кућа (8 пута годишње)
- Ликовне изложбе ( 10 пута годишње )
- Изложбе радова деце и младих са територије Града Ваљева (4 годишње)
- Изложбе радова деце са посебним потребама (2 годишње)
- Изложбе Фото-кино клуба ( 3 годишње)
- Сарадња са Градским позориштем „Абрашевић" Удружењем „Добри људи" и другум удружењима и агенцијама која се баве позоришном активношћу (континуирано)
- Продукција професионалних представа за децу (најмање 2 годишње)
- Гостујуће дечје представе у холу (5 годишње)
- Концерти у холу (6 годишње)
- Концерти у сали (5 годишње)
- Промоције књига и трибине (6 годишње)
- Сарадња са цивилним сектором и осталим културним институцијама на пројектима – партнерство - НВО „Добри људи", Градско позориште „Абрашевић"... (2-5 годишње)
- Позоришне радионице и представе и перформанси као резултат (најмање 2 годишње са више извођења)
- Представљање резултата рада радионица и њихово учешће у програмским активностима Центра за културу
- Балетска представа
- Визуелне уметности - ликовне радионице, изложбе радова полазника као резултат (најмање 5 годишње)
- Дан школе – подршка школама за реализацију сценског програма (континуирано)
- Пројекције најновијих филмова за децу и одрасле (континуирано у 2д и 3д технологији)
- Божићни концерт (јануар)
- Светосавска Академија (јануар)
- Општинска смотра рецитатора „Песнице народа мог" (март)
- Светски дан позоришта (март)
- Годишњи концерт КУД-а „Градац" (март)
- Дан града (20. март)
- Окружна смотра рецитатора „Песнице народа мог" (април)
- Ускршњи концерт (април)
- Обележавање Светског дана Рома
- Златни опанак (април)
- Годишњи концерт КУД-а „Крушик" (април)
- Републичка смотра рецитатора „Песнице народа мог" (мај)
- Мали опанак (мај)
- Ноћ музеја (мај)
- Тешњарске вечери (август)
- Госпојински сусрети хорова (септембар)
- Дечја недеља (октобар)
- 10година рада Етно удружења “ Свети Георгије”
- Цез фест (октобар)
- ВАДЕС – ваљевске дечје игре (октобар-новембар)
- Новогодишњи сајам књига (децембар)
- Новогодишња дечја представа (децембар)
- Хуманитарна новогодишња представа Удружења „Анђели чувари" (децембар)

- Годишњи концерт КУД-а „Абрашевић“ (децембар)
- Обележавање 55.година рада Установе

**Радници чије се зараде финансирају из Буџета Града:**

БР.	ОСОБА	РАДНО МЕСТО	СТРУКА	ССС	ПРИЗНАТ СТАЖ	КОЕФ.
-	Милош Смиљанић	в.д. директора	правник	VI	1	22.17 (20.40+1.77)
-	Гордана Обућина	шеф рачуноводства	дипл. економиста	VII	21	17.80 (17.30+0.50)
-	Катарина Маринковић	уредник за визуелно стваралаштво	Мр сликар-дизајнер	VII-1	6	17.30
-	Сандра Пујић	уредник за сценске програме	дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури	VII	6	17.30
-	Ангелина Лукић	уредник за креативно-образовни програм	дипломирани глумац	VII	18	17.30
		уредник за музички програм		VII		
		Руководилац извршне службе		IV		
-	Слађана Кашиковић	организатор општих послова	економиста	VI	13	12.30
-	Снежана Јеремић	организатор материјално-финансијских послова	економиста	VI	17	12.30
-	Веселко Белушевић	руководилац извршно-техничке службе	стручни сарадник у служби јавног информисања	IV	18	12.87 (11.10+1.77)
-	Душан Видаковић	реализатор	техничар за рад и радне односе	IV	13	9.60
-	Александар Томић	реализатор	трговински техничар	IV	10	9.60
-	Милијана Лукић	билетар-благајник	економ.техничар	IV	35	9.60



-	Милица Радовић	гардеробер	техничар конфекционар	IV	16	9.60
-	Стефан Душан Јевтић	декоратер	Гимназија	IV	13	9.60
-	Зоран Илић	декоратер	саобраћајни техничар	IV	17	9.60
-	Зоран Велимировић	тон мајстор-декоратер	возач моторних возила	III	25	8.20
-	Живота Тимотић	декоратер	грађевински бравар	III	19	8.20
-	Горан Вуковић	радник на одржавању-домар	машин бравар	III	1	8.20

Радници чије се зараде не финансирају из Буџета Града:

БР.	ОСОБА	РАДНО МЕСТО	СТРУКА	ССС	СТАЖ	КОЕФ.
-	Љиљана Гвозденић	радник на одржавању хигијене	нкв	I	27	7.00
-	Нада Тодорић	Радник на одржавању хигијена	нкв	I	2	7.00

Правилником о организацији и систематизацији послова Центар за културу Ваљево, утврђује послове, описе послова, степен стручне спреме одређене врсте занимања, потребна знања и способности, број извршилаца и друге посебне услове за рад на одређеним пословима. Од укупног броја запослених седам је са седмим степеном стручне спреме, три са шестим, седам са четвртим, три са трећим и два са првим степеном стручне спреме.

#### Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе **37.101.000,00** динара, а од тога:

- приходи из буџета града 25.201.000,00 динара,
- сопствени приходи 11.400.000,00 динара,
- донације од невладиних организација и појединаца 500.000,00 динара.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

- Планирана средства у износу од 9.815.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се применом одредаба Закона о платама у државним органима и јавним службама а у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату зарада запослених у јавним службама.

Планирана средства у износу од 920.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су део зарада запослених и за увећање плата по основу резултата рада-стимулација, Прилог: Табела 5 – Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

Табела 4 – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.756.000,00 динара –извор финансирања 01, и средства у износу од 165.000,00 динара – извор финансирања 04 ,односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Накнада за превоз радника на посао и са посла, је планирана у висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају а у складу са Правилником о раду Установе, где је предвиђено да се средства за ову намену надокнађују из буџета града Ваљева у износу 503.000,00 динара и износ од 55.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 35.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015. години право на јубиларну награду стиче је запослени Томић Александар који навршава 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Правилником о раду Центра за културу Ваљево.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 6.510.000,00 динара (6.000.000,00 – извор финансирања 01 и 510.000,00 – извор финансирања 04) односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 230.000 динара( 130.000,00-извор 01,100.000,00 извор 04) на основу исказаних података за ову врсту трошка у предходном периоду,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 2.100.000,00 (2.000.000,00 динара- извор финансирања-01 и 100.000,00 динара извор финансирања- 04) на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

-трошкови грејања планирани су у износу од 3.000.000,00 динара- извор финансирања 01, (даљински систем грејања, на основу утрошка топлотне енергије за период јануар-септембар 2014. године и планираних расхода до краја текуће године уврђен је планирани износ)

-комуналне услуге планиране су у износу од 630.000,00 динара (износ од 380.000,00 динара- извор финансирања 01 и износ од 250.000,00 динара извор финансирања- 04). Планирани износ обухвата трошкове за воду- 250.000,00 динара (01) и 250.000,00 динара (04), трошкове чишћења- 50.000,00 динара (01) и трошкове одвоза отпада – 80.000,00 динара (01).

-услуге комуникација планиране су у износу од 350.000,00 динара (износ од 290.000,00 динара – извор финансирања- 01 и износ од 40.000,00 динара извор- 04). Планирани износ обухвата трошкове телефона 200.000,00 динара (01) , трошкове мобилних телефона -90.000,00 динара (01) и 40.000,00 динара (04) , пошта- 10.000,00 (04) и трошкови осталих птт услуга- 10.000,00 динара (04). Правни основ -Правилник о коришћењу службених телефона.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 370.000,00 динара ( износ од 70.000,00 динара –извор финансирања 01 и износ од 300.000,00 динара извор финансирања - 04 ) односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкови дневница у износу од 20.000,00 динара из буџетских средстава и 50.000,00 динара из сопствених средстава,

-накнада за употребу сопственог возила у износу од 30.000,00 динара из буџетских средстава и 50.000,00 динара из сопствених средстава,

-остали трошкови транспорта у износу од 20.000,00 динара из буџетских средстава и 200.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.370.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 1.450.000,00 динара,
- из сопствених средстава у износу од 2.270.000 динара.
- Из средстава донатора у износу од 500.000,00 динара.
- 

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- остале услуге штампе у износу од 200.000,00 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 50.000,00 динара,
- стручне услуге у износу од 750.000,00 динара,
- трошкови репрезентације у износу од 100.000,00 динара,
- трошкови награда у износу од 50.000,00 динара,
- остале опште услуге у износу од 300.000,00 динара.

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

- котизација за семинаре у износу од 20.000,00 динара,
- остале услуге штампе у износу од 200.000,00 динара ,
- услуге информисања јавности у износу од 20.000,00 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 100.000,00 динара,
- тендери у износу од 50.000,00 динара,
- остале правне услуге 50.000,00 динара
- стручне услуге у износу од 720.000,00 динара,
- трошкови репрезентације у износу од 100.000,00 динара,
- угоститељске услуге у износу од 100.000,00 динара,
- награде и поклони у износу од 100.000 динара,
- остале опште услуге у износу од 810.000,00 динара
- 

Из средстава донатора планира се финансирање стручних услуга у износу од 500.000,00 динара.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 6.780.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 500.000,00 динара,
- из сопствених средстава у износу од 6.280.000,00 динара.

Из буџетских средстава (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

- специјализоване услуге у износу од 500.000,00 динара.

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

- специјализоване услуге у износу од 5.625.000,00 динара,
- остале специјализоване услуге у износу од 655.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.340.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 1.100.000,00 динара,
- из сопствених средстава у износу од 240.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- столарски радови у износу од 100.000,00 динара,
- молерски радови у износу од 100.000,00 динара,
- радови на водоводу у износу од 115.000,00 динара,
- радови на централном грејању у износу од 30.000,00 динара,
- електричне инсталације у износу од 50.000,00 динара,
- радови на комуникационим пословима у износу од 40.000,00 динара,
- поправке зграде у износу од 129.000,00 динара,
- текуће одржавање осталих објеката у износу од 100.000,00 динара,
- механичке поправке у износу од 50.000,00 динара,
- поправке електро опреме у износу од 50.000,00 динара,
- поправка рачунарске опреме у износу од 150.000,00 динара,
- уградана опрема у износу од 86.000,00 динара,
- поправка опреме за културу у износу од 100.000,00 динара.

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

- поправка и одржавање зграде у износу од 140.000,00 динара,
- механичке поправке у износу од 100.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.005.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- из буџетских средстава у износу од 400.000,00 динара,
- из сопствених средстава у износу од 605.000,00 динара.

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- канцеларијски материјал у износу од 100.000,00 динара,
- стручна литература у износу од 80.000,00 динара,
- хемијска средства за чишћење у износу од 60.000,00 динара,
- потрошни материјал у износу од 100.000,00 динара,
- материјал запосебне намене у износу од 60.000,00 динара .

Из сопствених средстава планира се финансирање следећих услуга:

- канцеларијски материјал у износу од 50.000,00 динара,
- остали расходи за униформу износу од 50.000,00 динара,
- стручна литература у износу од 30.000,00 динара,
- материјал за културу у износу од 50.000,00 динара,
- ослани материјал за хигијену 70.000,00 динара,
- потрошни материјал у износу од 200.000,00 динара,
- материјал за посебне намене у износу од 155.000,00 динара

Економска класификација 465-остале дотације

На овој економској класификацији 465112-су планирана средства преко којих ће се вршити уплата разлике средстава у односу на пун износ плате у буџет РС.Планирана средства износе 872.000,00 динара.

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне

На овој економској класификацији су предвиђена средства у износу од 55.000,00 динара на основу Законских и судских решења.

- **Захтев за основна средства (табела 3) у прилогу**
- **Образложење захтева за основна средства:**

Центар за културу је у 2013 години ушао у пројекат реализације идејног решења и дела радова на реконструкцији и опремању мале сале за филмске пројекције и друга културна дешавања за чију реализацију би сама величина простора и дата опрема била задовољавајућа. Са тим улагањима би се смањили трошкови који настају употребом велике сале. Последњих година је приметна потреба за разноврсним програмима мањег садржаја, што иде у прилог оправданости опремања овог простора.

Ти радови су настављени током 2014 године на , кроз молерске, столарске, електро и друге механичке радове. Како се ради о капиталним пројекту у 2015 години се планирају средства у износу од 2.300.000,00 динара да би се омогућио наставак планираних радова у малој сали.

1. Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима:

- 511394- Капитално одржавање установа културе, из средстава буџета у износу од 2.300.000,00 динара.

2. Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава: из средстава буџета у износу од 400.000,00 динара. Из буџетских средстава планира се набавка следеће опреме:

- канцеларијски намештај у износу од 50.000,00 динара,
- рачунарска опрема у износу од 50.000,00 динара,
- електронска опрема у износу од 50.000,00 динара,
- уграђена опрема у износу од 150.000,00 динара,
- монтирана опрема у износу од 100.000,00 динара.

**-План капиталних пројеката (Табеле-Капитални пројекти у периоду 2015-2017) у прилогу**

Реализација пројекта на реконструкцији и опремању мале сале Центра за културу Ваљево је започета у 2013. години израдом самог пројекта.

У складу са пројектном документацијом урађен је део радова током 2014. године. Како се ради о капиталном пројекту који је планиран да се реализује до 2017. године у 2015. години се планирају средства у износу од 2.300.000,00 динара на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти. Финансирање капиталног пројекта је планирано из средстава буџета града. ,

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРОЈЕКАТ 1.-ВАЉЕВСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ****31.Цез фест Ваљево**

Цез фест Ваљево је фестивал цез музике са најдужом традицијом у Србији. Већ 30 година овај фестивал представља најновије и најзначајније музичаре домаће и иностране цез сцене са посебним акцентом на неговању ваљевских музичара али и промоцији и представљању младих цез снага из земље и региона.

Укупно планирана средства на економској класификацији 423000- услуге по Уговору, износе 2.000.000,00 и то:

- приход из буџета града ( извор финансирања 01)- 1.500.000,00 динара;
- приход из средстава донатора (извор финансирања 08)-500.000,00 динара.

Из планираних средстава финансираће се услуге штампе,рекламе и пропаганде, стручне и остале опште услуге.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРОЈЕКАТ 2- ТЕШЊАРСКЕ ВЕЧЕРИ**

#### **29. Тешњарске вечери**

Ваљевски летњи фестивал `Тешњарске вечери` је стална градска манифестација, изузетно посећена у граду. Стотинак тематски и жанровски разноврсних програма, од позоришног, музичког, филмског књижевног и ликовног па до продајног, сајамског и излагачког организује се сваке године током десет летњих августовских дана на различитим локацијама по граду, и на отвореном и у затвореном простору, па ће то бити и случај у 2015.години.

Укупно планирана средства на економској класификацији 423000-услуге по Уговору, износе 4.000.000,00 и то:

- приход из буџета града ( извор финансирања 01)- 2.000.000,00 динара;
- приход из средстава донатора (извор финансирања 08)- 2.000.000,00 динара.

Из планираних средстава финансираће се услуге штампе, рекламе и пропаганде, стручне и остале опште услуге.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРОЈЕКАТ 3. ДЕЧЈА НЕДЕЉА**

#### **Дечја недеља**

Ова манифестација, републичког и међународног карактера, традиционално се реализује у првој недељи месеца октобра и на територији Града Ваљева. Осмишљена са циљем да негује и промовише стваралаштво и права деце, ова манифестација увек окупља децу свих градских и сеоских школа и обданишта. Деца на овој манифестацији су и креатори и реализатори и посетиоци разноврсних културних, уметничких и едукативних програма.

Укупно планирана средства на економској класификацији 423000-услуге по Уговоруза , износе 195.000,00 и то:

- приход из буџета града ( извор финансирања 01)- 120.000,00 динара;
- приход из осталих извора (извор финансирања 04)- 75.000,00 динара.

Из планираних средстава финансираће се услуге штампе, рекламе и пропаганде, стручне и остале опште услуге.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРОЈЕКАТ 4.- НОВА ГОДИНА**

#### **Нова година**

Као и сваке године, Град Ваљево у сарадњи са Центром за културу, организује свечани дочек Нове године на отвореном за све своје суграђане. И 2016.годину дочекаћемо на платоу Центра за културу, уз велику бину и концерт једне од звезда са наше музичке сцене и уз традиционални новогодишњи ватромет. Концерт ће бити изведен у трајању од најмање 3 сата.

Укупно планирана средства на економској класификацији 423000-услуге по уговору , износе 1.000.000,00 динара и то из средстава буџета (извор финансирања 01)

Из планираних средстава финансираће се услуге штампе, рекламе и пропаганде, стручне и остале опште услуге.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРОЈЕКАТ 5.-ВАЉЕВСКО КУЛТУРНО ЛЕТО**

Ваљевско културно лето

Центар за културу већ неколико година у својим редовним програмским активностима реализује културно лето. У 2015.години, у оквиру културног лета биће реализован низ програма, првенствено музичких, филмских, позоришних програма али и програма за децу. Имајући у виду велике могућности коришћења простора на отвореном током лета, циљ нам је да окупимо што већи број младих и деце и да обогатимо понуду односно пружимо што више могућности за разноврсно и креативно провођење слободног времена.

Укупно планирана средства на економској класификацији 423000- услуге по Уговору, износе 200.000,00 динара и то из средстава буџета (извор финансирања 01)

Из планираних средстава финансираће се услуге штампе, рекламе и пропаганде, стручне и остале опште услуге.

<

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09) и члана 32. Статута Народног музеја Ваљево- Установе културе од националног значаја број 156 од 16.05.2011 године и број 353 од 05.07.2013 године, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Народни музеј Ваљево – Установа културе од националног значаја доноси

### **ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ**

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела и презентован је по следећем **детаљном садржају**:

#### **ОПШТИ ДЕО**

##### **1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ**

Генералије  
Зграде и грађевински објекти  
Опрема  
Запослени

##### **2. ПЛАНИРАНЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ**

Програмска активност основне делатности и текуће програмске активности Музеја (ПА 1 и ПА 2-1)

Програмска активност 2-2 – Знаменито место Бранковина  
Пројекат 1 - Изложба "Ваљевска болница 1914-1915"  
Остали пројекти – напомене

##### **3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ**

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе  
Табела расхода из буџета Ваљева  
Табела расхода из буџета Осечине  
Табела расхода од Националне службе за запошљавање  
Табела расхода сопствених прихода  
Табела расхода средстава од донација  
Укупни планирани расходи и издаци за 2015. годину

#### **ПОСЕБАН ДЕО**

##### **1. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ**

Образложење захтева за текуће издатке  
Запослени по организационој структури Музеја  
Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

##### **2. ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА**

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

## ОПШТИ ДЕО

### 1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

#### Генералије

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Трг. Живојина Мишића бр.3, [www.museum.org.rs](http://www.museum.org.rs)

Шифра делатности – 9102 (музеји, збирке, галерије)

Матични број- 07096976

ПИБ – 101903306

У 2015. години рад Народног музеја Ваљево – Установе културе од националног значаја ће се одвијати у свему сходно постојећим законским прописима и стручним стандардима а у оквиру расположивих средстава.

На дан 31.12.2013 године установа је располагала основним средствима (из пописних листи) и то:

1. зграде и грађевински објекти садашње вредности 43.034.668,51 динара,
2. опрема садашње вредности 2.577.762,85 динара.

#### Зграде и грађевински објекти састоје се од:

- Централни објекат музеја који је на два нивоа. У приземљу (површине 800 метара квадратних) се налазе просторије јавних комуникација који се састоји од пријемне сале, девет сала сталне поставке, једне просторије - магацина, две сале галерије за тематске изложбе, једне просторије музејског клуба и нуспросторија (ходник и тоалети). У поткровљу (површине 600 метара квадратних) се налазе следеће службене просторије- седам канцеларија, информативно документациони центар са библиотеком, четири просторије депоа, две просторије радионице, један магацин и нус просторије (ходник, тоалети, чајна кухиња),

- Муселимов конак који је на два нивоа. У подруму (површине 100 метара квадратних) се налази јединствен простор сталне поставке, а у приземљу (површине 100 метара квадратних) четири сале сталне поставке, канцеларија и тоалет,

- Кулу Ненадовића музеј користи као старалац по основу Одлуке Града Ваљева, а она се не води као власништво (корисништво) музеја,

- Објекте у Бранковини музеј користи такође као старалац по основу Одлуке Града Ваљева,

- Објекти у Осечини музеј користи по основу Уговора закљученим са општином Осечина и

- Објекти у Драчићу по основу уговора са Основном школом у Драчићу.

#### Опрема се састоји од:

- административне опреме (рачунари, електро и фото опрема, намештај и др),
- опреме за културу (витрине, сталаже и др.) и
- опреме за јавну безбедност (ПП апарати и дојавни уређаји).

#### Запослени

Музеј има 21 запосленог у сталном радном односу. Квалификациону структуру чине: један запослени са докторатом, дванаест са седмим степеном, један са шестим степеном, четири са четвртим степеном, један са трећим и два са првим степеном-основна школа. Од наведених запослених троје имају највише стручно звање (музејски саветник). Поред тога у установи током године ради променењив број запослених са различитим стручним спремама, а који су ангажован по различитим основама (радни однос на одређено време, ангажовани на јавним радовима, приправници преко Националне службе за запошљавање, кажњеници на алтернативним санкцијама).

Током 2015. године је могућ одлазак једног запосленог (са првим степеном-основна школа) у инвалидску пензију, што је неизвесно а у случају да се реализује планирана је попуна радног места. (у даљем тексту више информација)



## 2. ПЛАНИРАНЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Током 2015. године Народни музеј Ваљево ће наставити са базичним стручним пословима који ће бити финансирани из буџета, али и из других извора финансирања. У складу са правилима програмског финансирања деловање музеја је представљено кроз

- две програмске активности базичног рада музеја (ПА1 – и ПА2-1)
- издвојену програмску активност рада историјског спомен комплекса Бранковина и
- једног пројекта (Ваљевска болница 1914/15).

### Програмске активности основне делатности (ПА1) и текуће програмске активности музеја (ПА2-1)

Две наведене програмске активности (у табелама ПА 1 основна делатности и ПА 2-1 текуће програмске активности) подразумевају повезано базично деловање Музеја на пословима који у складу са Законом о културним добрима представљају музејску делатност и они се састоје од:

- Редовне активности аквизиције (набавке) покретних културних добара из категорије уметничко-историјских предмета (музеалије) и библиотекарског материјала.

Набавка музеалија и библиотекарског материјала ће се одвијати откупом (у оквиру одређених и сопствених средстава), донацијама и разменом. Могућ је и прилив новог археолошког материјала, што зависи од активности других институција које ће реализовати археолошка истраживања на територији Колубарског округа у 2015, као и темпа и степена претходне обраде материјала са истраживања из 2013 и 2014, а што је са друге стране у великој мери ограничено постојећим просторним капацитетима за пријем.

- Стручно - научно проучавање музеалија и њихових контекста (историјских, историјско-уметничких, етнолошких, антрополошких и археолошких). Посебан акценат истраживачких активности ће бити постављен на, за услове у Србији новим пословима проучавања нематеријалне баштине. Током 2015. године тежиште ових послова ће бити усмерено ка старим занатима. Са друге стране Народни музеј Ваљево ће као сарадника, а територијално матична, институција имати учешћа у археолошким истраживањима која друге сродне институције буду реализовале на територији Колубарског округа (Народни музеј Београд, Археолошки институт, Градски и Републички завод за заштиту споменика културе)

- Документовања резултата истраживања -Тежиште документаристичких активности, ће бити постављено на наставку компјутерске обраде свих збирки посредством професионалног, наменског, софтвера, уз перманентно дигитално снимање (фотографисање и скенирање). Додатна документаристичка активност се односи на почетак евидентирања нематеријалне културне баштине.

- Конзервација и трајно чување музеалија - Планиране су текуће конзерваторске активности, са посебним акцентом везаним за предмете намењене допуни сталне поставке и реализацији тематских изложби. Највећи део конзерваторских захвата ће бити обављен у радионици Музеја, а планирана је конзервација текстилног материјала у другим радионицама специјализованим за ту врсту материјала али се не сме искључити ни могућност непланираног ангажовања и других институција и лица, што ће зависити преваходно од резултата археолошких истраживања.

Неизложени музејски предмети се трезорирају у приручним депоима у поткровљу централног објекта Музеја, као и у привремено уступљеном простору Основне школе у Драчићу.

- Широког спектар активности рада са публиком - Разноврсне музејске комуникације којима се музејски предмети и сазнања о њима чине доступни јавности, што подразумева активан рад са музејском публиком у свим просторима музејских јавних комуникација, организацију јавних програма (изложбе, промоције, трибине, предавања, филмске и музичке вечери и сл.) и учешће у градским манифестацијама.

Ове активности се редовно реализују у оквирима централног објекта Музеја и Муселимовог конака, као и у Кули Ненадовића, историјском спомен комплексу у Бранковини и музејском одељењу у Осечини, а повремено и на другим различитим локацијама.

Паралелно са овим активностима биће реализован и широк спектар промотивних активности са циљем повећања посете, као и организација манифестације Ноћ музеја.

Поред тога планирано је и обогаћивање садржаја сталне поставке. Зависно од даљег исхода обраде материјала са археолошких ископавања у Бранговићу могуће је и иновирање сале Ка настанку града.

Независно од сталних поставки, планирано је 10-так изложби у галерији музеја и 20-так разноврсних програма (мање изложбе, презентације, предавања, трибине, филмске и др. тематске вечери).

Посебна активност на које ће бити усмерена већа пажња је везана за реализацију разноврсних музејских радионица за различиту популацију, пре свега за ученике, а ако се створе услови и за одрасле.

Широк спектар рада са публиком

- Издавачка и сродне активности - Током 2015.године у оквиру базичне основне делатности планирана је реализација издавачке активност која се односи на информативни материјал који прати тематске програме музеја као и набавка и/или израда разноврсних сувенирских меморабилија везаних са тематске активности, сталне садржаје поставки музеја и Ваљево. Друга могућа издавачка активност би се реализовала кроз друге програмске активности и пројекте.

- Стручно усавршавање запослених- У 2015. години од активности стручног усавршавања планирано је стручно усавршавање за вођење савремене музејске документације и за организацију музејских радионица, полагање стручног испита од стране једног музејског стручњака и додатно усавршавање које подразумева (оквирно) за десет запослених одлазак на по један стручни скуп или семинар.

За ПА1 планирано 20.573.000 средстава буџет Ваљево и 10.320.000 динара од других извора финансирања.

За ПА2-1 планирано 650.000 средстава буџета Ваљево и 1.950.000 динара од других извора финансирања

### **Програмска активност ПА 2-2 - Знаменито место Бранковина**

Активности у Знаменитом месту Бранковина подразумевају пре свега

- редован пријем посетилаца и њихово вођење,
- стручну бригу над садржајима комплекса,
- као и координирање, организацију и суорганизација манифестација у Комплексу.

У Бранковини раде запослени ангажовани на одређено време, уз ангажовање додатних запослених у шпитецима сезоне, када фактички нема ограничење везаних за радно време и радне дане.

У овом тренутку целокупна активност коју музеј директно спроводи у Бранковини је у потпуности самофинансирана и зависи искључиво од стицања сопствених прихода. Искуства из 2014. године указују да сопствени приходи могу да се у великој мери смање због разлога на које не може да се утиче (поплаве, као и смањење броја школских екскурзија због процедуре јавних набавки). У складу са тим, а пре свега имајући у виду велики значај Бранковине, неопходно је из буџетских средстава обезбедити део за финансирање бар дела сталних трошкова (зарада за једног запосленог и средства за поправке и одржавање).

За ПА2 планирано 0,000 динара од средстава буџета и 930.000 динара од других извора.

### **Пројекат 1 - Изложба "Ваљевска болница 1914-1915".**

Један од историјских догађаја који је оставио трајан траг на историју Ваљево, и који је Ваљево изнео на пиједестал српске националне историје везан је за велику епидемију пегавог тифуса која се у граду појавила током децембра 1914. године, а која је трајала до маја 1915. Оболео је велик број српских војника, грађана, избеглица, као и заробљених аустроугарских војника. У бројним објектима који су били сталне, резервне, придружене и пољске болнице умрло је око 10.000 људи. О болеснима су се старали, истовремено улажући додатне напоре да отклоне узроке, бројни српски, савезнички, али и аустроугарски лекари. Многи од њих су и умрли. У част свим жртвама, као и онима који су изгавали у борби против епидемије, а у склопу прославе стогодишњице Великог рата, било је неопходно додатно проучити а потом и презентовати ова значајна историјска дешавања. Досадашње ангажовање у том правцу, започето још 2013. године (када се буџет није планирао на нови начин) и било је у оквиру редовних програмских активности. Оно је приведено крају и сада је неопходно реализовати саму изложбу, што захтева засебан једнократни пројекат који подразумева:

- припрему и реализацију изложбе, са свим неопходним материјалом и њено отварање 3. априла 2015. године (дан смрти Надежде Петровић) и
- организацију пратећих информативних, едукативних и промотивних активности (пре изложбе и током њеног трајања).

Имајући у виду значај „Ваљевске болнице“, активности везане за њу у 2015. години морају бити приоритет рада не само Музеја, већ и других градских институција и града у целини.

Реч је о пројекту који својим обимом и значајем надраста редовну програмску активност, а који је у складу са јубилејом стогодишњице Великог рата. До краја 2014. године ће бити завршена неопходна истраживања, осмишљена концепција и припремљен снопсис изложбе и све ће бити спремно да се резултати редовне програмске активности финансирају у виду засебног великог пројекта који подразумева:

- припрему и реализацију изложбе и њено отварање 3. априла 2015. године (дан смрти Надежде Петровић),

- организацију пратећих информативних, едукативних и промотивних активности (пре изложбе и током њеног трајања) и
- преузимање изложбе од других музејских и сродних институција.

За П1 тражена додатна средства од буџета Ваљева у износу од 420.000 динара, одобрено је 200.000 и распоређено у табели Пројекат.

#### **Остали пројекти – НАПОМЕНЕ.**

Народни музеј Ваљево ће уложити напоре да као и ранијих година обезбеди и републичка средства за додатне пројекте у култури. Међутим, на основу инструкција из одељења за буџет и финансије (имајући у виду чињенице да конкурси за њих још увек нису расписани а да је његов исход неизvestан, а да је посредник за њихов трансфер буџет града) ти пројекти у овом тренутку нису презентовани.

### **3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ**

**Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:**

из буџета оснивача – Града Ваљева	21.423.000 динара,
из донација	150.000 динара,
од Општине Осечина	1.990.000 динара,
од Националне службе запошљавања	1.495.000 динара,
од сопствених прихода	9.565.000 динара.
из буџета Републике Србије- средства недефинисана (наглашено у претходном делу текста, а претпостављени али не укалкулисани износ – 800.000 динара).	

**УКУПНО: 34.623.000 динара**

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализа:

- Буџетска средства оснивача Града Ваљева, а на основу законских обавеза оснивача јавне службе – установе, планирана су на основу Извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01. 2014 до 30. 09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године као и сходно параметарима из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

- Што се тиче сопствених прихода, они се стичу по различитим основама али највећим делом од рада са публиком и пре свега од улазница у музејске поставке. После вишегодишњег континуираног раста посете, а тиме повећања прилива сопствених прихода, у 2014. година је дошло до драстичног пада, изазваног пре свега великим поплавама том главне сезоне екскурзија, али и одустајањем од организације екскурзија због, по ставовима школа неадекватне новоуведене обавезе спровођења јавних набавки за екскурзије. Сходно томе, прилив сопствених прихода је пројектован у складу са посетом из 2013. године. Међутим, будући да су и даље актуелни проблеми који се јављају услед компловане процедуре јавних набавки, реално је очекивати да ни у 2015. посета на буде на нивоу 2013, те да се планирани приход не реализује у потпуности.

- Општина Осечина финансира рад завичајног музејског одељења основаног на њеној територији, на основу Уговора и средства из овога извора су планирана на основу договору са управом Општине Осечина .

- Средства од Националне службе за запошљавање се односе на извођење јавних радова а планирана су на основу анализе претходних искустава.

- Средства од донација су планирана на основу анализе претходне праксе.

**Табела расхода средстава из буџета оснивача - Града Ваљева и Министарства културе**

конто	2014	2015	INDEX
411	13.800.000	12.420.000	0,90
412	2.475.000	2.228.000	0,90
415	503.000	503.000	1,00
416	0	205.000	0,00
421	3.200.000	3.000.000	0,94
422	60.000	60.000	1,00
422-Министарство	92.000		
423	923.000	900.000	0,97
423-Министарство	185.700		
424	60.000	60.000	1,00
424-Министарство	415.000		
425	200.000	100.000	0,50
426	250.000	150.000	0,60
426-Министарство	133.000		
465	0	1.627.000	0,00
511	0	0	0
512	160.000	70.000	0,44
512-Министарство	125.609,08		
515	100.000	100.000	1,00
<b>Укупно град Ваљево:</b>	<b>21.731.000</b>	<b>21.423.000</b>	<b>0,99</b>
<b>Укупно: Град Ваљево и Министарство</b>	<b>22.682.309,08</b>		

**Табела расхода средстава из буџета Општине Осечина**

411	1.065.000
412	192.000
422	80.000
423	50.000
424	150.000
425	90.000
426	80.000
465	146.000
512	87.000
515	50.000
УКУПНО	1.990.000

**Табела расхода средстава од Националне службе запошљавања**

411	1.260.000
412	230.000
426	5.000
УКУПНО	1.495.000

**Табела расхода средстава сопствених прихода**

411	3.252.000
412	599.000
413	100.000
414	300.000
415	170.000

421	320.000
422	310.000
423	1.620.000
424	190.000
425	610.000
426	645.000
444	10.000
465	426.000
482	10.000
512	513.000
515	110.000
523	380.000
УКУПНО	9.565.000

**Табела расхода средстава од донације**

424	150.000
-----	---------

НАПОМЕНА: донаторска средства и њихов расход генерално могу да зависе и од намера донатора

## Укупни планирани расходи и издаци за 2015. годину

(укупна сума: 34.623.000)

конто	опис	2014 Министарство културе	2014 Град Ваљево	2015 Град Ваљево	Индекс	Остали извори	Укупно 2015
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ</b>		<b>13.800.000</b>	<b>12.420.000</b>	<b>0,90</b>	<b>5.577.000</b>	<b>17.997.000</b>
411111	Плате по основу цене рада		12.960.000	11.670.000	0,90	5.237.000	16.907.000
411115	Додатак за минули рад		840.000	750.000	0,90	340.000	1.090.000
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИН.</b>		<b>2.475.000</b>	<b>2.228.000</b>	<b>0,90</b>	<b>1.021.000</b>	<b>3.249.000</b>
412111	За ПИО		1.657.000	1.500.000	0,90	670.000	2.170.000
412211	За здравство		712.000	640.000	0,90	290.000	930.000
412311	За незапослене		106.000	88.000	0,90	61.000	149.000
<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
413142	Поклони за децу запослених		0	0		100.000	100.000
<b>414</b>	<b>Социјална давања</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
414121	Боловање преко 30 дана		0	0		200.000	200.000
414419	Помоћ запосленима		0	0		100.000	100.000
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.</b>		<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>1,00</b>	<b>170.000</b>	<b>673.000</b>
415112	Накн. тр. за превоз на посао		503.000	503.000	1,00	170.000	673.000
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ, БОНУСИ и ДР.</b>			<b>205.000</b>	<b>0,00</b>		<b>205.000</b>
416111	Јубилар награде			205.000	0,00		205.000
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,93</b>	<b>320.000</b>	<b>3.320.000</b>
421111	Платни промет		140.000	100.000	0,71	70.000	170.000

421211	Електр. енерг.		1.110.000	1.260.000	1,14		1.260.000
421224	Лож уље		0	0	0,00		0
421225	Централно греј		1.460.000	1.070.000	0,73		1.070.000
421311	Водовод и кан.		80.000	80.000	1,00	60.000	140.000
421321	Дератизација		30.000	30.000	1,00	30.000	60.000
421323	Противпожар.		35.000	40.000	1,14	10.000	50.000
421324	Смеће		20.000	20.000	1,00	30.000	50.000
421391	Кори грађ земљ		10.000	0	0,00		0
421411	Телефон и др.		90.000	100.000	1,11	10.000	110.000
421412	Интернет		0	0	0,00	20.000	20.000
421414	Мобилни тел.		90.000	120.000	1,33	50.000	170.000
421421	Пошта		20.000	25.000	1,25	10.000	35.000
421511	Осигур. зграде		70.000	100.000	1,43		100.000
421519	Осиг. ост. имов.		20.000	25.000	1,25		25.000
421521	Осиг. запослен.		25.000	30.000	1,20		30.000
421522	Здравствено осигурање запос					30.000	30.000
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>92.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1,00</b>	<b>390.000</b>	<b>450.000</b>
422111	Дневнице		35.000	35.000	1,00	130.000	165.000
422121	Превоз		10.000	10.000	1,00	70.000	80.000
422131	Смештај		15.000	15.000	1,00	90.000	105.000
422211	Дневнице иностранство					100.000	100.000
422211	Дневнице иностранство	92.000					
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>185.700</b>	<b>923.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0,87</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.570.000</b>
423111	Превођење		20.000	20.000	1,00	80.000	100.000
423111	Превођење	34.000					
423191	Админ. услуге		0				
423211	Софтвер						
423221	Одрж. рачунара		0			30.000	30.000
423311	Услуге образ					30.000	30.000
423321	Семинари		0			50.000	50.000
423322	Саветовања		0				
423391	Чланарине					20.000	20.000
423392	Стр. испити						
423399	Ост из за сто.обр					10.000	10.000

423413	Услуге штампе публикације		0			100.000	100.000
423419	Ост усл. штампе		100.000	160.000	1,60	250.000	410.000
423419	Ост усл. штампе	136.700					
423421	Услуге информисања јавности					100.000	100.000
423432	Тендер и огласи					10.000	10.000
423539	Адвокатске услуге					30.000	30.000
423599	Ост. стр. услуге		503.000	420.000	0,83	570.000	990.000
423711	Репрезентација		0			200.000	200.000
423711	Репрезентација	15.000					
423911	Остале услуге		300.000	300.000	1,00	190.000	490.000
<b>424</b>	<b>СПЕЦ. услуге</b>	<b>415.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1,00</b>	<b>490.000</b>	<b>550.000</b>
424221	Услуге културе		60.000	60.000	1,00	490.000	550.000
424221	Услуге културе	150.000					
424911	Остале сп. усл.		0				
424911	Остале сп. усл.	265.000					
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ.</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,50</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>
425116	Цент. грејање		0				
425117	Ел. инсталац.		0				
425191	Објекат		120.000	65.000	0,54	500.000	565.000
425222	Рачун. опрема		0				
425224	Електр. опрема		0				
425225	Фотог. опрема		0				
425262	Опрема за култ		80.000	35.000	0,44	200.000	235.000
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>133.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,60</b>	<b>730.000</b>	<b>880.000</b>
426111	Канцелар. мат.		70.000	45.000	0,64	160.000	205.000
426111	Канцелар. мат.	45.000					
426129	Остали расходи за одећу униформе					20.000	20.000
426311	Редов. литерат		100.000	70.000	0,70	20.000	90.000
426411	Бензин	38.000				100.000	100.000
426411	Бензин						
426621	Мат. за културу		5.000	5.000	1,00	120.000	125.000
426812	Инвентар за						



	хигијену						
426819	Мат. За одржав.хиг		45.000	20.000	0,44	70.000	90.000
426829	Ост мат. за угост						
426911	Потрошни материјал						
426919	Ост матер за пос намене		30.000	10.000	0,33	240.000	250.000
426919	Ост матер за пос намене	50.000					
<b>444</b>	<b>Трошкови задуживања</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
444 211	Казне за кашњење					10.000	10.000
<b>465</b>	<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>			<b>1.627.000</b>		<b>572.000</b>	<b>2.199.000</b>
465112	Остале текуће дот.по Закону			1.627.000		<b>572.000</b>	2.199.000
<b>482</b>	<b>Порези и таксе</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
482111	Порез на имовину						
482251	Порези и таксе					10.000	10.000
<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ</b>						
511394	Капитално одржавање усткултуре						
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>125.609,08</b>	<b>160.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,44</b>	<b>600.000</b>	<b>670.000</b>
512111	Аутомобили						
512211	Намештај		60.000	0	0,00	50.000	50.000
512212	Уградна опрема		10.000	0	0,00	10.000	10.000
512221	Рачунари		10.000	10.000	1,00	40.000	50.000
512222	Штампачи		5.000	0	0,00	20.000	20.000
512241	Електро опр.		5.000	20.000	4,00	220.000	240.000
512242	Фото опрема		0	0	0,00	60.000	60.000
512631	Опр. за културу		70.000	40.000	0,57	200.000	240.000
512631	Опрема за културу	125.609.08					
<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛ НА ИМОВИНА</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1,00</b>	<b>160.000</b>	<b>260.000</b>

515111	Софтвер		0			5.000	5.000
515121	Књиге		30.000	40.000	1,33	80.000	120.000
515122	Музеалије		70.000	60.000	0,86	70.000	130.000
515199	Немат. права		0			5.000	5.000
<b>523</b>	<b>Залихе робе за даљу продају</b>		0			<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
523111	Залихе робе за даљу продају		0			380.000	380.000
<b>Укупно</b>		<b>951.309.08</b>	<b>21.731.000</b>	<b>21.423.000</b>	<b>0,99</b>	<b>13.200.000</b>	<b>34.623.000</b>

**ПОСЕБАН ДЕО****1. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ**

(у прилогу Табела 1)

**Образложење захтева за текуће издатке**

У 2015. години рад Народног музеја Ваљево ће се одвијати у свему сходно постојећим законским прописима и стручним стандардима а у оквиру расположивих средстава. За све активности ће поред средстава оснивача бити коришћена и средства од сопствених прихода (која укључују приходе од грађана, средства добијена од Општине Осечина за рад музејског одељења, донације у новцу и сл), и дотације других нивоа власти и других субјеката сходно прихваћеним пројектима (министарство културе, друга министарства, јавни радови...) као и неисказиву вредност донација у материјалу и услугама и волонтерског рада.

Стручне активности ће, сходно закону, стручним стандардима и реалним могућностима, бити реализоване у више различитих праваца претходно наведених у оквиру презентације Програмских активности.

**Запослени, по организационој структури Музеја**

Установа има у сталном радном односу 21 запослено лице. Запослена лица обављају основну делатност и пратеће послове у служби обављања послова основне делатности. Постоји могућност да један запослени оде у инвалидску пензију. Реч је о запосленом лицу са првим степеном стручне спреме-основна школа које ради на пословима спрмачице – курирке. Реализација наведеног је неизвесна, а у случају да запослено лице оде у пензију недостатак радника на том радном месту разрешиће се упошљавањем новог радника.

Активности Народног музеја ће реализовати следећи запослени на неодређено време који се финансирају од стране буџета града.

<b>ЗАПОСЛЕНИ</b> <b>према организационој структури установе</b>	<b>Укупни коефицијенти</b>
<b>ДИРЕКТОР</b>  – предвиђен 1 извршилац, ангажован 1 извршилац	
<b>др Владимир Кривошејев</b> Радно место – директор, Послови које обавља – директор, кустос историчар (руководилац дела историјских збирки) и ПР менаџер Академски назив – дипломирани историчар Научно звање <sup>1</sup> – доктор наука о менаџменту у култури Научно звање <sup>2</sup> – магистар културолошких наука Стручно звање – музејски саветник	22,40 +1,77 24,17 Коефицијент музејског саветника увећан за коефицијент додатка за руководиоца музеја
<b>ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНИ РАД СА МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА</b>  - предвиђено 13 извршилаца, ангажовано 7; недостају 2 историчара, 2 археолога, 1 конзерватор, 1 музејски техничар - књижничар	

<p><b>Драгана Лазаревић Илић</b>  Радно место – кустос историчар  Послови које обавља – руководилац дела историјских збирки.  Академски назив – дипломирани историчар  Стручно звање – музејски саветник</p>	<p>22,40 + 1,00  23,40  Коефицијент саветника</p>
<p><b>Елизабета Чебашек</b>  Радно место – кустос археолог  Послови које обавља – руководилац археолошких збирки и нумизматичке збирке  Академски назив – дипломирани археолог  Стручно звање – кустос</p>	<p>17,30  Коефицијент кустоса</p>
<p><b>Бранко Лaziћ</b>  Радно место – кустос историчар уметности  Послови које обавља – руководилац уметничких збирки  Академски назив – дипломирани историчар уметности  Стручно звање – кустос</p>	<p>17,30  Коефицијент кустоса</p>
<p><b>Боривоје Пантић</b>  Радно место – кустос етнолог  Послови које обавља – руководилац етнографских збирки и технички организатор програма  Академски назив – дипломирани етнолог  Стручно звање – кустос</p>	<p>17,30  Коефицијент кустоса</p>
<p><b>Гордана Пајић</b>  Радно место – кустос етнолог за нематеријалну баштину.  Послови које обавља – рад на пословима обраде нематеријалне баштине и на делу послова са етнографском збирком.  Академски назив – дипломирани етнолог; Стручно звање – музејски саветник</p>	<p>22,40  Коефицијент саветника</p>
<p><b>Ђорђе Ђенић</b>  Радно место – кустос  Послови које обавља – вођење свих централних документација и активан рад и на делу послова са археолошком збирком.  Академски назив – дипломирани археолог  Стручно звање – кустос</p>	<p>17,30  Коефицијент кустоса</p>

<p align="center"><b>Милан Веселиновић</b>  Радно место – конзерватор техничар  Послови које обавља – конзерваторски послови, фотографисање, асистенције кустосу археологу  Средња стручна спрема (положен курс конзервације )  Стручно звање – конзерватор техничар</p>	<p align="center">11,10  Коефицијент музејског конзерватора  са средњом спремом</p>
<p><b>ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТУЧНИ РАД СА ПУБЛИКОМ</b>  - предвиђено 9 извршилаца, а ангажовано 7 извршилаца, од којих 5 од средстава буџета града Ваљева (наведени у овој табели), док је један, запослен у Ваљеву, од сопствених прихода и један, запослен у Осечини, од прихода остварених од буџета Општине Осечина (наведени у наредном додатку табеле); недостају музејски техничари – водичи за Кулу Ненадовића и Бранковину</p>	
<p align="center"><b>Јелена Ивић</b>  Радно место – кустос педагог, за рад са школском популацијом из града  Послови које обавља – руководилац педагошке службе, организациони и директан рад са публиком, вођење стручне библиотеке, стручног архива и Летописа Музеја  Академски назив – дипломирани историчар уметности  Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 + 1,00  18,30  Коефицијент кустоса увећан за  руководиоца сектора</p>
<p align="center"><b>Јелена Николић Лекић</b>  Радно место – кустос педагог, ПР и организатор програма  Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком централној поставци, асистенција у реализацији програма, организација активности, истраживања публике са тежиштем на циљним групама разноврсне градске популације и портпарол - ПР музеја.  Академски назив – дил. ецц - менаџер  Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30  Коефицијент кустоса</p>
<p align="center"><b>Душица Богдановић Секулић</b>  Радно место – водич сталне поставке у Муселимовом конаку  Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком у поставкама у Муселимовом конаку  Средња стручна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p align="center">11,10  Коефицијент водича</p>
<p align="center"><b>Александар Митровић</b>  Радно место – водич у Галерији  Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком у галерији послови водича, послови музејског техничара (постављање и скидање изложби, рад са техником, контрола видео надзора, техничка помоћ у реализацији различитих јавних и интерних програмских активности, скенирање музејских предмета и помоћ конзерватору при фотографисању )  Средња стручна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p align="center">11,10  Коефицијент водича</p>

<p><b>Наталија Марковић</b>  Радно место – водич у централној поставци  Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком централној поставци, асистенција у реализацији програма, перманентна техничка испомоћ кустосима документаристи и педагогу)  Средња стучна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p>11,10  Коефицијент водича</p>
<p><b>ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>  - планирано 7 извршилаца, уписано 6;  недостаје спремачица за музејска одељења</p>	
<p><b>Милена Ђуричић</b>  Радно место – секретар установе  Послови које обавља – широк спектар послова секретара установе  Академски назив – дипломирани правник</p>	<p>18,33  Коефицијент секретара установе</p>
<p><b>Рада Милићевић</b>  Радно место – шеф рачуноводства  Послови које обавља – широк спектар рачуноводствених и административних послова  Академски назив – специјалиста струковни економиста</p>	<p>17,30  Коефицијент шефа рачуноводства</p>
<p><b>Оливера Тошић</b>  Радно место – благајник  Послови које обавља – благајнички послови, асистенција шефу рачуноводства и пословни секретар  Академски назив – струковни економиста</p>	<p>12,10  11,90+0,20  Коефицијент администратор-благајник увећан на основу благајничке одговорности као додатног дела посла</p>
<p><b>Милорад Тошић</b>  Радно место – домар музеја  Трећи степен стручне спреме ,положен противпожарни курс  Послови које обавља – противпожарна заштита и широк спектар различитих техничких послова,</p>	<p>8,20  Коефицијент чувара музеја задужењеног и за противпожарни надзор</p>
<p><b>Ружица Обрадовић</b>  Радно место – спремачица,  Први степен-основна школа  Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова</p>	<p>7,00  Коефицијент помоћног радника</p>
<p><b>Сузана Пејић</b>  Радно место – спремачица,  Први степен-основна школа  Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова</p>	<p>7,00  Коефицијент помоћног радника</p>

Поред наведених запослених у Народном музеју Ваљево током 2015. године биће ангажовани и следећи запослени на неодређено време који се финасирају из других извора (обоје запослени у Одељењу за стручни рад са публиком).

<p><b>Светлана Марковић,</b>  Распоређена на радно место кустоса педагога за рад са туристичком популацијом,  Радно место – кутос педагог за рад са туристичком популацијом  Академски назив – дил. географ - туризмолог</p>	<p>17,30  Коефицијент кустоса</p>
<p><b>Светозар Гачић</b>  Радно место – кустос координатор музејског одељења у Осечини  Послови које обавља – широк спектар послова полусамосталног рада музејског одељења  Академски назив – дипломирани историчар  Стручно звање – кустос – сарадник</p>	<p>17,30  Коефицијент кустоса</p>

Поред горе наведених запослених у сталном радном односу троје запослених је ангажовано на одређено време, а у складу са важећом Уредбом за прибављање сагласности за запошљавање

<p><b>Марина Ђировић</b>  Радно место – кустос историчар  Послови које обавља – уобичајене активности послова кустоса историчара, проширене радним задацима координације са комплексом Бранковина и координације са музејским одељењем у Осечини  Академски назив – дипломирани историчар  Стручно звање – кустос – сарадник</p>	<p>15,00  Коефицијент кустоса без стручног испита</p>
<p><b>Јелена Драгојловић</b>  Радно место – водич у комплексу Бранковина  Послови које обавља – широк спектар водичких и организационих послова у оквиру историјског спомен комплекса Бранковина  Академски назив дипломирани туризмолог али ради са средњом стручном спремом  Стручно звање – музејски водич</p>	<p>9,60  Коефицијент водича</p>
<p><b>Гордана Митровић,</b>  Радно место – спремачица у историјском спомен комплексу у Бранковини  Први степен – основна школа  Послови које обавља – широк спектар помоћних послова у оквиру поставки у комплексу у Бранковини.</p>	<p>7,00  Коефицијент помоћног радника</p>

Поред наведених запослених у Музеју ће током 2015. године радити и радници ангажовани на јавним радовима, као и приправници ангажовани посредством Националне службе запошљавања ради обављања приправничког стажа и волонтери.

### **Објашњење планираних средстава на економским класификацијама**

#### Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 12.420.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева планирана су за расходе за плате за 21 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл. Гл. Рс. бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14) и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Сл. Гл. Рс. бр. 44/2001... 11/2012).

Планирана средства у износу од 6.060.000 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за исплате зарада запосленима ангажованих на неодређено време, а чија зарада није на терет буџета Града Ваљева, за зараде ангажованих на јавним радовима и за зараде ангажованих на одређено време, као и за увећање зарада по основу остварених сопствених прихода.

(Прилог – посебна табела са прегледом планираних средстава за плате по месецима у 2015).

#### Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 2.228.000 динара – извор финансирања 01 приходи из буџета Града Ваљева односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. За исте намене од других извора је планирано 1.110.000 динара

#### Економска класификација 413 – Накнаде у натури

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 100.000 динара искључиво од других извора.

#### Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 300.000 динара и то из сопствених средстава као и из средстава рефундације од стране РЗФО.

#### Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планиране је од средстава буџета 503.000 а из других извора финансирања 170.000 динара за трошкове превоза за следеће запослене: Владимир Кривошејев, Пајић Гордана, Лазаревић Илић Драгана, Лазић Бранко, Ивић Јелена, Чебашек Елизабета, Пантић Боривоје, Тошић Милорад, Обрадовић Ружица, Пејић Сузана, Богдановић Секулић Душица, Митровић Александар, Веселиновић Милан, Тошић Оливера, Милићевић Рада, Марковић Наталија, Николић Лекић Јелена, Ђорђе Ђенић, Марковић Светлана, Милена Ђуричић и Ћирић Марина, као и 6 запослених који ће бити ангажовани по основу јавних радова.

#### Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је од средстава буџета 205.000 на име исплате јубиларних награда. Обрачун је рађен на основу просечне зараде за септембар 2014. Током 2015. године услове за добијање јубиларне награде испуњавају следећу запослени: Богдановић Секулић Душица – 10 година (1.02. 2015); Митровић Александар – 10 година (1.02.2015); Веселиновић Милан – 10 година (14.03.2015); Милићевић Рада – 10 година (1.05.2015); Лазић Бранко – 30 година (1.09.2015).

#### Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства од буџета града Ваљева у укупном износу од 3.000.000 динара и 320.000 динара од осталих извора односе се на потребе финансирања сталних трошкова већ наведених у горе приложеној Табели укупних расхода. Правни основи за наведене трошкове поред низа различитих актуелних важећих прописа који се односе на различите услуге су и спроведен поступак јавне набавке за утрошак електричне енергије, Уговор закључен са ЕПС снабдевање, Правилник о коришћењу службених телефона, Уговор са Телекомом, Уговор са ЈКП Топлана Ваљево.



Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Правни основ Закон о раду, Правилник о раду и Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе. Планирана су средства у укупном износу од 60.000 динара од буџета Града Ваљева и 390.000 динара од других извора.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 900.000 динара од буџета Града Ваљева и 1.670.000 динара од других извора односе се на услуге превозија, чланарина, издатака за стручно образовање, услуге штампе и др, а по горе презентованој табели расхода. Међу наведеним трошковима се налазе и номинални трошкови репрезентације, а они се минимално односе на угоститељске услуге (а и у тим случајевима је намена у функцији програмске или пројектне активности) а већински на набавку различитог промотивног материјала намењеног за промоцију музеја и града.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства у износу од 60.000 динара од буџета Града и 490.000 од осталих извора односе се на веома широк спектар стручних програмских активности попут конзервације музејских предмета, припреме дизајна изложби и публикација и сличне програмске трошкове.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 100.000 динара буџетских и 700.000 динара из других извора односе се на поправке објеката и опреме у Ваљеву (централни објекат, Муселимов конак, Кула Ненадовића) Бранковини и Осечини.

Економска класификација 426 – Материјал

Средства у износу од 150.000 динара од буџета Града Ваљева и 730.000 динара из других извора планирана су за расходе као што су: набавка канцеларијског материјала, административне стручне литературе, материјала за одржавање хигијене, као и другог најразноврснијег материјала који се набавља за потребе реализације музејских програмских и пројектних активности.

Економска класификација 444 – Трошкови задуживања

Превентивно планирано од осталих извора 10.000 динара у случају потребе исправљања различитих административних прекршаја од стране других лица у платном промету.

Економска класификација 465 – Остале текуће дотације и трансвери

Повратак средстава у буџет по основу измена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава у износу од 1.627.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева.

Економска класификација 482 – Таксе

Превентивно планирано од осталих извора 10.000 динара у случају потребе плаћања различитих такси.

**2. ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА**

(у прилогу Табела 3)

**Објашњење планираних средстава на економским класификацијама**Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 70.000 динара из буџета Града Ваљева и 600.000 динара из осталих извора, а према горе приложеној табели расхода.

Економска класификација 515- Остала основна средства

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 100.000 динара из буџета Града и 160.000 динара од осталих извора. За наведене потребе средства се преваходно користе за откуп музејских предмета, а потом и откуп књига за музејску библиотеку.

Економска класификација 523- Залихе робе за даљу продају

На овој економској класификацији исказана је потреба за 380.000 динара искључиво од сопствених прихода, а та средства су намењена за набавку материјала који се продаје у музејској сувенирници.

**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗА 2015. ГОДИНУ  
Међуопштински историјски архив Ваљево**

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10 и 101/10), Законом о културним добрима („Сл. гласник“ РС 71/94), Законом о култури („Сл. гласник“ РС 72/09), Статутом Архива (чл. 12), стручним упутствима Архивског већа Србије и члана 12 Статута Међуопштинског историјског архива Ваљево, а у вези са Фискалном стратегијом о економској и фискалној политици за 2015. годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017. годину и Упутством за припрему буџета града Ваљево за 2015. годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017. годину, Међуопштински историјски архив Ваљево доноси

**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 .ГОДИНУ**

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

**ОПШТИ ДЕО**

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

**- ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ**

Међуопштински историјски архив Ваљево  
Ваљево, Поп Лукина бр.52  
ПИБ – 101492334  
Матични број – 07096968  
Шифра делатности – 9101

**Међуопштински историјски архив Ваљево има следећу организациону структуру:**

Организација рада одвија се у складу са организацијом рада матичне установе (Архив Србије) и Законом о заштити културних добара Републике Србије кроз организационе јединице:

одељење за заштиту, евидентирање и преузимање архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива,

обавезе за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе,

центар за информације,

одељење општих послова.

Радно време установе је у складу са законом.

Установа планира обављање следећих активности у 2015.години:

**А) Текуће активности:**

Делатност архива као јавне установе у области заштите архивске грађе као културног добра утврђено је законом о културним добрима ( Сл. гласник 71/94), Законом о култури (Сл.гласник 72/09), Статутом Архива ( чл.12), стручним упутствима Архивског већа Србије , а све под стручним надзором матичног Архива Србије.

Управни и Надзорни одбор вршиће своје функције које су неведене Статутом Установе.

Међуопштински историјски архив Ваљево ће обављати послове заштите поверене архивске грађе као културног добра и претходну заштиту документационог материјала на основу решења СО Ваљево, број 630-1/71-02 а у сагласности са општинама Мионица, Лајковац, Уб, Љиг и Осечина, које заједно са Градом Ваљевом врше оснивачка права.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015 години: Међуопштински историјски архив остварује приходе по захтеву корисника које евидентира на економској класификацији 742, извор финансирања је 04.

Укупно планирана средства по извору финансирања:

извор финансирања 01 – 14.110.000,00 динара

извор финансирања 04 - 1.750.000,00 динара

свега 15.860.000,00 динара

Међуопштински историјски архив се налази у ширем центру града, Поп Лукина 52, и располаже са шест зиданих објеката укупне површине 1060 m<sup>2</sup> (управна зграда, два прихватна депоа, депо, зграда стручних служби и котларница) и ограђеном парковском површином 43,3 ара.

Управна зграда састоји се од канцеларијског простора, библиотеке и читаонице, укупне површине 250 m<sup>2</sup>. Опремљена је задовољавајуће, даљинским грејањем.

Прихватни депо служи за пријем и привремени смештај архивске грађе и регистратурског материјала, укупне површине 220 m<sup>2</sup>. Зграда је неусловна за предвиђене намене (није уведена струја и грејање и склона је пропадању). Делимично је опремљена металним и дрвеним полицама. Потребно је обезбедити средства за санацију прихватног депоа (обавезно мењање кровне конструкције) како би се архивска грађа заштитила од влаге и пропадања или изградњу новог објекта.

Депо служи за трајно чување сређених фондова и збирки, укупне површине 500 m<sup>2</sup>. Објекат је под заштитом Републичког завода за заштиту споменика културе (некада зграда Ваљевске болнице) и у погледу смештајног простора задовољава потребе. Обезбеђено је грејање за већи део зграде.

Зграда стручних служби има 130 m<sup>2</sup>, постојећи канцеларијски простор у њој је адекватно опремљен.

зграде и грађевински објекти

- набавна вредност – 5.781.000,00 динара
- отписана вредност ( до 2013.год.) – 32.676,29 динара
- садашња вредност – 5.784.323,71 динара

Међуопштински историјски архив Ваљево располаже опремом за вршење делатности:

	набавна вред.	отписана вред.	сад.вред.опреме
канцеларијска опрема	4.159.049,73	4.137.708,59	21.341,14
рачунарска опрема	644.922,14	587.866,13	57.056,01
комуникациона опрема	1.242.825,51	1.242.825,51	0,00
остала опрема	27.639,33	27.639,33	0,00
свега	6.074.436,71	5.996.039,56	78.397,15

Међуопштински историјски архив Ваљево има у сталном радном односу 12

(дванаест) запослених који обављају основну делатност, 1(један) запослен на одређено време, вршилац дужности директора именован је на одређено време; укупно 14 (четрнаест запослених и именованих)

#### - ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01.2014.године до 30.09.2014.године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Фискалне стратегије о економској и фискалној политици за 2015 годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017.годину и Упутства са смерницама за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017. годину.

**Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015 годину састоје се из следећих средстава:**

- из буџета града 14.110.000,00 динара,
- сопствени приходи корисника/установе 1.750.000,00 динара,

**УКУПНО: 15.860.000,00 динара**

**Планирани расходи и издаци за \_\_2015 годину су:**

- Плате, додаци и накнаде запосленима	9.432.000,00 динара
• Социјални доприноси на терет послодавца	1.690.000,00 динара
• Остале текуће дотације по закону	1.258.000,00 динара
• Накнаде трошкова за запослене	470.000,00 динара
• Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00 динара
• Стални трошкови	1.425.000,00 динара
• Трошкови путовања	90.000,00 динара
• Услуге по уговору	540.000,00 динара
• Специјализоване услуге	200.000,00 динара
• Текуће поправке и одржавање	360.000,00 динара
• Материјал	305.000,00 динара
• Нематеријална имовина-набавка књига	20.000,00 динара
<b>УКУПНО:</b>	<b>15.860.000,00 динара</b>

### ПОСЕБАН ДЕО

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Архив ће обављати поверене послове заштите архивске грађе као културног добра и претходну заштиту регистратурског материјала и на основу решења СО Ваљево, бр. 1/71-02, а у сагласности са општинама Мионица, Лајковац, Уб, Љиг и Осечина, које заједно са Градом Ваљевом врше оснивачка права, као и Уговором о међусобним правима, обавезама и одговорностима за установу "Међуопштински историјски архив", Ваљево

Програмски задаци ће се реализовати кроз следеће групе послова:

#### ЕВИДЕНТИРАЊЕ РЕГИСТРАТУРА

- Комплетан преглед архивске грађе и регистратурског материјала у регистратури
  - ПОСЛОВИ НА ИЗРАДИ ОПШТИХ АКТА И ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
  - ПРУЖАЊЕ СРУЧНЕ ПОМОЋИ И РЕГИСТРАТУРАМА НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ
  - ИЗЛУЧИВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
  - Припрема за преузимање архивске грађе
  - Вођење евиденције о регистратурама (Имаоцима и ствараоцима архивске грађе) архивској грађи и регистратурском материјалу ван архива.
- Установа има у радном односу 14 запослених који обављају основну делатност.  
Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

#### Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

##### Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана су средства у износу од **9.432.000,00** динара

- извор финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 14 запослених на годишњем нивоу. у износу од 9.152.760,00 динара
  - извор финансирања 04 – приходи од других општина у износу од 279.240,00 динара планирана су за расходе по основу плата за три запослена у виду увећаног коефицијента због доделе виших звања у архивској струци.
  - Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
- ( с. гласник РС бр.5/05)

Прилог: Табела обрачуна плата

Табела 1 – Преглед планираних средстава за плате у 2015 години

Табела 4 – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

#### Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Економска класификација 412 односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

#### Економска класификација 465 – Остале текуће донације по закону

Планирана су средства у укупном износу од 1.258.000,00 динара (извор финансирања 01 у износу од 1.177.240,00 динара и извор финансирања 04 у износу од 80.860,00 динара).

#### Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

На основу закона о раду, члан 118, запосленима се исплаћује накнада трошкова за долазак на посао у висини цене претплатне карте јавног превозника.

Списак запослених који остварују накнаду трошкова

име и презиме запосл		адреса становања	цена карте	извор 01	извор 04
Минић Станојка	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Сава Вујановића	2.400,00	2.400,00	
Томић Алекса	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Здравка Јовановића 16/а	2.400,00	2.400,00	
Перић Мирјана	Лазаревац	Поп-Лукина 52 - Бранка Радичевића 9	9.317,00	2.400,00	6.917,00
Илић Весна	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Прешернова 40	2.400,00	2.400,00	
Недић Љиљана	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Сомборска 19	2.400,00	2.400,00	
Стевановић Предраг	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Даничићева 18	2.400,00	2.400,00	
Досковић Милена	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Милана Китановића 9	2.400,00	2.400,00	
Стојаковић Биљана	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Цаке Миливојевић 18	2.400,00	2.400,00	
Дамњановић Биљана	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Мил.Радосављевића 1	2.400,00	2.400,00	
Матић Зорица	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Карађорђева 65	2.400,00	2.400,00	
Радић Снежана	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Нас.Осл.Ваљева 19/5	2.400,00	2.400,00	
Бранковић Драган	Ваљево	П О П л укина 52 - Нас.осл.Ваљ.3/1	2.400,00	2.400,00	
Јанковић Зоран	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Нас.С.Дудића	2.400,00	2.400,00	
Видић Велибор	Ваљево	Поп-Лукина 52 - Хајдук Вељкова 6	2.400,00	2.400,00	
			40.517,00	33.600,00	6.917,00

Планирана су средства у износу од 400.000,00 динара ( извор 01)

70.000,00 динара ( извор 04)

свега 415 – **470.000,00** динара

#### Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од **70.000,00** динара ( извор финансирања 04) на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015 години право на јубиларну стиче 1( један) запослен који навршава 20 година радног стажа.

#### Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.430.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета ( конто 421111) планирани су у износу од 70.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-трошкови електричне енергије( конто 421211) планирани су у износу од 80.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години ( извор финансирања 01)

-трошкови централног грејања ( конто 421225) планирани су у износу од 920.000,00 динара ( извор финансирања 01)

- услуге водовода ( конто 421311) планиране су у износу од 10.000,00 динара (извор финансирања 01)

- трошкови дератизације ( конто 421321) планирани су у износу од 6.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-трошкови за одвоз отпада ( конто 421324) планирани су у износу од 6.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-услуге комуникација – трошкови телефона планирани су у износу од 80.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-услуге комуникације – интернет планирани су у износу од 90.000,00 динара ( извор финансирања 04)

-услуге комуникације – поштанске марке планиране су у износу од 33.000,00 динара ( извор финансирања 01 у износу од 18.000,00 динара и извор финансирања 04 у износу од 20.000,00 динара

- трошкови осигурања зграда ( конто 421511) планирани су у износу од 65.000,00 динара ( извор финансирања 01)

- трошкови осигурања запослених ( конто 421519) планирани су у износу од 60.000,00 динара ( извор финансирања 01 у износу од 30.000,00 динара и извор финансирања 04 у износу од 30.000,00 динара)

Планирана средства за сталне трошкове:

извор финансирања 01 – 1.285.000,00 динара

извор финансирања 04 - 140.000,00 динара

свега – **1.425.000,00** динара

#### Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од **90.000,00** динара ( извор финансирања 04) односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 90.000,00 динара средстава  
(извор финансирања 04)

#### -Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **540.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- извор финансирања 01- 190.000,00 динара

- извор финансирања 04 – 350.000,00 динара

### **Издавачка делатност Архива**

1. Објављивање годишњака, историографског часописа „Гласник“ бр. 48/2015, према устављеној концепцији са око 20-ак чланака, прилога, архивске грађе, приказа, библиографија и др.

2. Међуопштински историјски архив Ваљево планира да изда књигу – споменицу погинулима у Балканском рату и Првим светском рату.

На пословима издавачке делатности непосредно ће бити ангажовани директор као главни одговорни уредник, архивиста и остали стручни сарадници као и чланови редакције.

Планирана су средства ( конто 423419) за штампу „Гласника“ у износу од 230.000,00 динара:

• извор 01 – 190.000,00 динара

• извор 04 - 40.000,00 динара

Планирана су средства за издавање књиге у износу од 100.000,00 динара ( извор финансирања 04), конто 423419

Планирана је тематска изложба ( конто 423419) за чије потребе су планирана средства у износу од 20.000,00 , као и услуге по уговору – остале ( конто 423911) у износу од 30.000,00 динара ; укупно планирана средства за реализацију изложбе су 50.000,00 динара ( извор финансирања 04)

Планирана су средства за припрему дигитализације црквених књига ( конто 423419) у износу од 20.000,00 динара, (извор финансирања 04)

Планирана су средства за репрезентацију ( конто 423711) у износу од 30.000,00 динара ( извор финансирања 04)

Планирана су средства за легализацију софтвера (конто 423911) у износу од 50.000,00 динара ( извор финансирања 04)

Планирана су средства за одржавање рачуноводственог програма ( конто 423911) у износу од 60.000,00 динара.

свега 423 – 423419 (01) = 190.000,00 динара

423419 ( 04) = 180.000,00 динара

423711 (04) = 30.000,00 динара  
423911 ( 04) = 140.000,00 динара  
свега (04) = 350.000,00 динара

#### Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **200.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати за:

- трошкове дигитализације црквених књига ( конто 424221) у износу од 80.000,00 динара.  
(извор финансирања 01 у износу од 30.000,00 динара и извор финансирања 04 у износу од 50.000,00 динара)

- трошкове одржавања зелених површина – кошење и одношење траве у дворишту Међуопштинског историјског архива Ваљево ( конто 424551) у износу од 120.000,00 динара .

( извор финансирања 01 у износу од 70.000,00 динара и извор финансирања 04 у износу од 50.000,00 динара).

свега - извор финансирања : 01 – 100.000,00 динара  
04 – 100.000,00 динара

#### Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства на овој економској класификацији у износу од **360.000,00** динара , а односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

Планирана су средства за текуће поправке и одржавање објеката ( конта 425111,425117,425114,425115 у износу од 220.000,00 динара. (извор финансирања 01 у износу од 140.000,00 динара, извор финансирања 04 у износу од 80.000,00 динара)

Планирана су средства за одржавање рачунарске опреме ( конто 425222) у износу од 120.000,00 динара, као и одржавање система за противпожарну заштиту ( конто 425229) у износу од 20.00,00 динара, извор финансирања 04.

свега извор финансирања: 01 – 140.000,00 динара  
04 – 220.000,00 динара

#### Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **305.000,00** динара а односе се на трошкове канцеларијског материјала ( конто 426111) у износу од 90.000,00 динара; стручну литературу ( конто 426311) у износу од 80.000,00 динара; материјала за културу ( конто 426621) у износу од 50.000,00 динара; материјала за хигијену ( конто 426812) у износу од 50.000,00 динара; материјал – остали-вода за пиће ( конто 426911) у износу од 35.000,00 динара.

извор финансирања 01 - 25.000,00 динара  
извор финансирања 04 – 280.000,00 динара.

На основу Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр и 108/13), члан бр 41 и Закона о култури (Сл. гл. РС бр. 72/09 од 3.9.2009), чл. 74, ст.4, који регулишу обавезу Матичне библиотеке «Љубомир Ненадовић» - установе културе од националног значаја да оснивачу поднесе Програм рада за наредну годину, достављамо

## ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015.ГОД.

Предлог финансијског плана за 2015.год. састоји се од општег и посебног дела.

### ОПШТИ ДЕО

#### ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив установе: **Матична библиотека «Љубомир Ненадовић» Ваљево – установа културе од националног значаја (у даљем тексту Матична библиотека )**

Адреса: **Ваљево, Војводе Мишића 35**

Шифра делатности: **9101**

Матични број: **07136021**

ПИБ: **100078723**

Рад Матичне библиотеке «Љубомир Ненадовић» Ваљево – установе културе од националног значаја (у даљем тексту Матична библиотека) одвија се на основу позитивних законских прописа одређених Законом о култури (Сл. гл. РС, бр. 72/09 од 3.9.2009.), Законом о јавним службама (Сл. гл. РС бр. 42/91), Законом о библиотечко – информационој делатности (Сл. гл. РС бр.52 од 15.7.2011.), Законом о културним добрима (Сл. гл. бр. 7/94), Законом о обавезном примерку публикација (Сл. гл. РС бр. 52/11), Законом о старој и реткој библиотечној грађи (Сл. г. РС бр. 52/11), Законом о издавању публикација (Сл. гл. РС бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/04, 101/05) и пратећим подзаконским актима и упутствима; Статутом Матичне библиотеке «Љубомир Ненадовић» Ваљево од 24. децембра 2013.године и интерним актима; међународним стандардима о селекцији, смештају, обради и коришћењу грађе у библиотекама (ИСБД(М), ИСБД(С), ИСБД(НБМ), ИСБД(ПМ), ИСБД(ЦМ), ИСБД(ЦП), ИСБД(Г), ИСБН, УБЦ, УАП, ИССН и др. ), прописаним од стране међународних библиотечко-информационих асоцијација, међу првима ИФЛА-е.

Матична библиотека је установа која остварује Законом утврђене интересе, регулисане Статутом Матичне библиотеке, а то су :

Библиотечко-информациона делатност (прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књиге, периодичу и други библиотечко-информациони материјал; прикупља, обрађује и пружа информације које се односе на библиотечку грађу)

Учествује у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србији

Унапређење библиотечке делатности у Колубарском округу

Надзор законитости у раду библиотеке у Колубарском округу

Заштита културних добара, старе и ретке библиотечке грађе

Издавачка делатност

Културно-образовна делатност

Графичке услуге

Услуге умножавања, израда фото и других копија

1) Матична библиотека је јавна библиотека која има **матичну, односно, регионалну надлежност над библиотекама у Ваљеву и свим општинама Колубарског округа ( Лајковац, Љиг, Мионица, Уб и Осечина).**

Матична библиотека обавља своју делатност у службеним просторијама, у две пословне зграде, од којих се једна налази у улици Војводе Мишића 35 (приземље стамбено-пословног објекта, у јавној својини) и у објекту у Карађорђевој улици бр. 44 (пословни простор у јавној својини), али се њена надлежност простире на све јавне, школске, стучне и приватне библиотеке на територији Колубарског округа, над којима врши надзор, пружа стручну помоћ и налаже мере за отклањање уочених недостатака.

2) Матична библиотека је део библиотечко-информационог система Србије, а чијим развојем руководи и координира Народна библиотека Србије, односно, од 2005.год. она је члан система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека (**COBISS систем - кооперативни он-лајн библиографско-информациони систем и сервис).**



3) На основу Закона о старој и реткој библиотечној грађи (Сл.гл. РС бр. 52/11) и Решења Министарства културе и информисања РС о одређивању библиотека које обављају послове од општег интереса (Сл.гл. РС бр.14/13), **Матична библиотека обавља послове од општег интереса у циљу заштите старе и ретке библиотечке грађе као културног наслеђа од посебног интереса за Републику Србију**

Матична библиотека ће у 2015.год. свој рад и активности спроводити кроз осам одељења (организационих целина):

- Одељење матичних функција
- Одељење обраде
- Научно одељење
- Одељење периодике
- Дечје одељење
- Позајмно одељење за одрасле
- Завичајно одељење
- Финансијско-рачуноводствено одељење

### ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Матична библиотека обавља своју делатност у два пословна објекта, укупне површине око 1050 метара квадратних, а чији је власник град Ваљево:

- Зграда у улици Војводе Мишића 35 је стамбено-пословни објекат у чијем приземљу се налази Дечје одељење, Завичајно одељење и управа Матичне библиотеке, на око 250 метара квадратних. Библиотека располаже и припадајућом подрумском просторијом, која је тренутно нефункционална.
- Зграда у Карађорђевој бр.44 захвата око 800 метара квадратних, у три нивоа. У овом објекту се налазе Позајмно одељење за одрасле, Научно одељење, Одељење периодике, Матична служба, Финансијско-рачуноводствена служба и магацински простор. Приземље зграде оштећено је капиларном влагом, захтева сталне санационе интервенције, а за трајно решење потребна су велика инвестициона улагања. Тавански простор је тренутно у фази адаптације и опремања за потребе додатних активности у Библиотеци, а да би простор био у функцији неопходно је набавити намештај (полице, столове, столице, гарнитуре за седење и др.) и опрему за рад запослених и корисника.

### ОПРЕМА

Матична библиотека поседује компјутерску опрему (рачунаре) која је оптимална за обављање основних задатака запослених радника, три ласерска штампача, један скенер, дигитални пројектор, факс-апарат,

Канцеларијска опрема је дотрајала, али у функционалној употреби.

Током 2014.године максимално су искоришћени просторни капацитети и делимично су иновирани полице у Позајмном и Научном одељењу. Полицама је опремљен и простор у поткровљу зграде у Карађорђевој 44. Током 2015. наставиће се са обнављањем полица за књиге у Дечјем одељењу и осталим просторима у Библиотеци. Током 2014. године започето је опремање таванског простора у Карађорђевој 44.

Библиотека је власник једног путничког возила марке «Југо - Флорида», које омогућава да се неометано остварује матична функција Библиотеке, као регионалне институције која врши надзор над свим библиотекама, школским и јавним у Колубарском округу.

### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Програмски и финансијски план Матичне библиотеке за 2015. годину биће реализовани са 19 радника, од чека је тренутно 17 радника са статусом на неодређено време, а двоје на одређено време.

Надамо се и предузећемо потребне мере како би што пре добили сагласност ресорног Министарства, (у складу са Законом о буџетском систему) и омогућили да сви радници добију статус на неодређено време.

Квалификациона структура запослених:

Висока стручна спрема (VII)	11
Виша стручна спрема (VI)	2
Средња стручна спрема (IV)	5
Основно образовање	1

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015.ГОД.**

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана за 2015.год. дошло се на основу Плана за 2014. год и анализе његовог извршења у 2014.год. у периоду од 1.01.2014. до 31.10.2014.год. и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015.год. са пројекцијама за 2016. и 2017.год.

**I) Планирани приходи и примања за финансирање рада Матичне библиотеке за 2015.год. састоје се из следећих средстава:**

• из буџета града Ваљева	<b>20.843.000,00 дин</b>
• сопствени приходи Матичне библиотеке	<b>843.000,00 дин</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.686.000,00 дин</b>

**II) Планирани расходи и издаци за 2015.год. су:**

• Плате, додаци и накнаде запослених	11.982.000,00
• Социјални доприноси на терет послодавца	2.166.000,00
• Накнаде за запослене	510.000,00
• Награде запосленима и остала примања	35.000,00
• Стални трошкови	3.055.000,00
• Трошкови путовања	125.000,00
• Услуге по уговору	620.000,00
• Специјализоване услуге	200.000,00
• Текуће поправке и одржавање	400.000,00
• Материјал	328.000,00
• Остале дотације и трансфери	1.650.000,00
• Порези, обавезе, таксе и казне	25.000,00
• Машине и опрема	190.000,00
• Нематеријална имовина	400.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.686.000,00</b>

**ПОСЕБНИ ДЕО****Захтев за текуће издатке (Табела 1 у прилогу) :**

У 2015 год у Матичној библиотеци планирају се следеће активности везане за основну делатност:

- организација укупне активности Матичне библиотеке,
- организација матичне функције и јединственог библиотечког система у граду Ваљеву и надлежној територији Колубарског округа,
- заштита старе и ретке библиотечке грађе,
- формирање библиотечких фондова (набавка и чување) и истраживачки послови,
- организација библиотечке мреже на територији града,
- обрада библиотечког материјала и формирање каталога,
- вођење регистара,
- организација међубиблиотечке позајмице,
- презентовање библиотечке грађе корисницима, коришћење и евидентирање,
- вођење библиотечке статистике,
- пружање информacionих услуга,
- рад са завичајном збирком, периодиком, збирком легата, старе и ретке књиге, стране књиге и другим посебним збиркама,
- популарисање књиге и читања: књижевни сусрети, предавања, изложбе, филмске и друге пројекције, трибине, дебате, радионице и сл.),
- заштита библиотечког материјала,
- финансијско-административни послови

- помоћни послови.

Матична библиотека има укупно 19 запослених радника, од којих је 17 у радном односу на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

Текуће активности обављаће се на основу следеће кадровске структуре:

Ред. бр.	Запослени	Радно место	Стручна спрема
1.	Виолета Милошевић	директор	VII
2.	Остоја Продановић	виши библиотекар	VII
3.	Бранка Јовић	библиотекар саветник	VII
4.	Невена Аврамовић	библиотекар	VII
5.	Данијела Падејски	библиотекар	VII
6.	Ружица Дамњановић	библиотекар	VII
7.	Војислав Раичевић	библиотекар	VII
8.	Радмила Ревека Драгутиновић	библиотекар	VII
9.	Зорица Милинковић	библиотекар	VII
10.	Брано Лукић	Библиотекар	VII
11.	Јосип Грачанин	систем инжењер – информатичар	VII
12.	Машинка Микулица	виши књижничар	VI
13.	Биљана Андрић	орга.мат.фин.посл.	VI
14.	Маријана Тимотић	књижничар	IV
15.	Оливера Миловановић	књижничар	IV
16.	Љубинка Табаковић	књижничар	IV
17.	Иван Раденковић	књижничар	IV
18.	Вера Ђурић	помоћни радник	IV
19.	Гордана Митровић	помоћна радница	II

#### Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе	21.327.000,00 дин, а од тога
• приходи из буџета града	20.293.000,00 дин
• сопствени приходи	1.034.000,00 дин

#### Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од **11.900.000,00 дин** на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 19 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гл. РС бр. 34/2001, Сл.гл. РС бр. 99/2014).

Планирана средства у износу од **82.000,00 дин** на извору финансирања 04 – сопствени приходи предвиђена су за увећање плата по основу резултата рада – стимулација.

#### Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од **2.150.000,00 дин** – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гл. РС бр. 34/2001, Сл.гл. РС бр. 99/2014).

Планирана средства у износу од **16.000,00 дин** – извор финансирања 04, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гл. РС бр. 34/2001, Сл.гл. РС бр. 99/2014).

#### Економска класификација 415 – Накнаде за запослене

Планирана средства у износу од **510.000,00 дин** – извор финансирања 01, односе се на исплату трошкова за превоз за 19 запослених радника.

#### Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од **35.000,00 дин** – извор финансирања 01, односе се на исплату јубиларне награде. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015.год. право на јубиларну награду има 1 запослени радник, а по основу Закона о раду (Сл.гл. РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

#### **Економска класификација 421 – Стални трошкови**

Планирана средства у укупном износу од **3.000.000,00 дин** – извор финансирања 01, односе се на потребна средства за финансирање сталних трошкова:

трошкови платног промета у износу од **38.000 дин**

трошкови за електричну енергију у износу од **1.069,00 дин** (на основу остварених потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години). Матична библиотека греје просторије у улици Војводе Мишића 35 ( 250 м2) на систем етажног грејања, а који подразумева ангажовање електричне енергије;

лож уље у износу од **1.000,00 дин.** - Матична библиотека греје просторије у Карађорђевој улици (око 800 м2) на систем који подразумева куповину лож уља или евро-дизела;

централно грејање у износу од **500.000,00 дин.** Загревање просторија у Карађорђевој улици бр. 44 врши се преко система и котларнице предузећа „Термоелектро“ Београд, а који своју услугу грејања и одржавања система исказује рачуном за услуге;

услуге водовода и канализације у износу од **40.000,00 дин.** Трошкови воде и канализације плаћају се ЈП „Водовод“ Ваљево, а према важећем ценовнику ове јавне установе;

одвоз отпада у износу од **20.000,00 дин,** плаћају се ЈП „Видрак“ Ваљево, а према важећем ценовнику ове јавне установе;

телефон, телекс и телефакс у износу од **100.000,00 дин.** Трошак телефона и сродних услуга плаћају се предузећу Телеком, а за потребе пословне комуникације са јавним службама, пословним сарадницима и корисницима, за потребе коришћења интернет-пакета и сл.( 4 телефонска броја);

интернет и сл. у износу од **3.000,00 дин** односи се на плаћање трошкова интернет домена и хостинга, као предуслова за коришћење интернет пакета и закупа домена за сајт и базе Матичне библиотеке;

услуге мобилног телефона у износу од **80.000,00 дин.** а за потребе пословне комуникације са јавним службама, сарадницима и корисницима. Матична библиотека је регионална установа која редовно и свакодневно обавља своју делатност у сарадњи са републичким институцијама (Народна библиотека Србије и Министарство културе РС) и са библиотекама у општинама Љиг, Уб, Лајковац, Мионица и Осечина.

Матична библиотека, на основу Закона о старој и реткој библиотечкој грађи (Сл.гл. бр. 52/2011) и решења Министарства културе и информисања РС о одређивању библиотека које обављају послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе ("Сл. Гласник РС "бр.14/13) обавља **послове од посебног интереса** за Републику Србију у смислу заштите старе и ретке библиотечке грађе као културног наслеђа од посебног интереса, а на територији поменутих општина Колубарског округа; пошта у износу од **40.000,00 дин.** Трошкови се односе на услугу експедиције службене поште као редовне делатности, потребе доставе посебних пошљки књига и сличног материјала за потребе корисника, а на основу Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гл. РС бр.52 од 15.7.2011.);

осигурање зграда у износу од **40.000,00 дин.** Трошкови се односе на осигурање зграда у којима Матична библиотека обавља своју делатност, а од ризика пожара и других опасности, као и од ризика опасности земљотреса, а у циљу превентивне заштите јавне имовине;

осигурање опреме у износу од **40.000,00 дин.** за осигурање опреме од провалне крађе и разбојништва, лама и других опасности, а у циљу превентивне заштите јавне имовине;

осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од **30.000,00 дин,** представља законску обавезу послодавца, а на основу **Закона о безбедности на раду, чл.бр. 53. (Сл.гл. бр.101/2005)**

Планирана средства у укупном износу од **55.000,00 дин** – извор финансирања 04, односе се на потребна средства за финансирање сталних трошкова:

- трошкови платног промета у износу од **10.000,00 дин.**
- интернет и сл. у износу од **5.000,00 дин** односи се на плаћање трошкова интернет домена и хостинга, као предуслова за коришћење интернет пакета и закупа домена за сајт и базе Матичне библиотеке;
- услуге мобилног телефона у износу од **5.000,00 дин**

- услуге доставе у укупном износу од **10.000,00** дин за потребе доставе посебних пошљки књига и сличног материјала за потребе корисника, а на основу Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гл. РС бр.52 од 15.7.2011.);
- услуге доставе у укупном износу од **5.000,00 дин** за потребе доставе књига и других публикација;
- осигурање возила у укупном износу од **20.000,00 дин**. Матична библиотека је установа културе која своју делатност обавља на територији целог Колубарског округа, спроводећи своју надлежност у смислу надзора и контроле над радом свих библиотека, јавних, школских, стручних, манастирских и др. ) Ова обавеза регулисана је Законом о библиотечко-информационој делатности РС (Сл.гл. бр. 52/2011 од 15.07.2011.). Обилазак и надзор над радом наведених библиотека врши се коришћењем службеног возила, а исказани трошкови настају као обавеза редовног старања о регистрацији истог по Правилнику о регистрацији моторних и прикључних возила (Сл.гл. РС бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014 и 108/2014)

#### **Економска класификација 422 – трошкови путовања**

Планирана средства у укупном износу од **30.000,00** дин извор финансирања 01, односе се на:

- трошкове дневница на службеном путу у износу од **30.000,00 дин**.

Планирана средства у укупном износу од **95.000,00** дин извор финансирања 04, односе се на:

- трошкове дневница на службеном путу у износу од **50.000,00 дин**.
- трошкове превоза на службеном путу у износу од **25.000,00 дин**. Исказани трошкови дневнице и превоза на службеном путу произилазе из делатности коју Матична библиотека обавља на територији целог Колубарског округа, спроводећи своју надлежност у смислу надзора и контроле над радом свих библиотека, јавних, школских, стручних, манастирских и др. ) Ова обавеза регулисана је Законом о библиотечко-информационој делатности РС (Сл.гл. бр. 52/2011 од 15.07.2011.). На основу Закона о библиотечко-информационој делатности РС (Сл.гл. бр. 52/2011 од 15.07.2011.). дефинисана је и обавеза сталног стручног усавршавања запослених и лиценцирање звања за потребе редовног обављања делатности у Матичној библиотеци, па се део ових трошкова односи и на одлазак на стручне семинаре
- трошкови накнаде за употребу сопственог возила у укупном износу од **20.000,00 дин**

#### **Економска класификација 423 – услуге по уговору**

Планирана средства у укупном износу од **400.000,00** дин извор финансирања 01, односе се на:

- остали издаци за стучно образовање у укупном износу од **80.000,00 дин**
- остале правне услуге у укупном износу од **25.000,00 дин** односи се на трошкове редовне контроле против-пожарних и безбедносних система у Матичној библиотеци, а на основу **Закона о заштити од пожара (Сл. Гл.РС бр. 111/ 2009)** који предвиђа скуп мера и радњи на планирању, заштити и контроли уређаја, опреме и инсталација, обуке запослених, а у циљу спречавања избијања и ширења пожара ( трошкови су исказани после обављене контроле Против-пожарне инспекције)- мерење нисконапонске мреже, громобранских инсталација и сл.
- остале стручне услуге у укупном износу од **295.000,00 дин**

Планирана средства у укупном износу од **220.000,00** дин извор финансирања 04, односе се на:

- услуге за израду софтвера у укупном износу од **60.000,00 дин**
- котизације за семинаре у укупном износу од **10.000,00 дин**
- остале услуге штампања у укупном износу од **50.000,00 дин**
- остале правне услуге у укупном износу од **20.000,00 дин**
- угоститељске услуге у укупном износу од **10.000,00 дин**
- репрезентација у укупном износу од **50.000,00 дин**
- поклони у укупном износу од **20.000,00 дин**

**Економска класификација 424 – специјализоване услуге**

Планирана средства у укупном износу од **100.000,00** дин извор финансирања 01, односе се на:

- услуге културе у укупном износу од **100.000,00 дин** односе се на трошкове који настају у организацији књижевних програма, предавања и презентација, организацији радионица за децу и осталих програма који проистичу из делатности Матичне библиотеке на основу потребе популарисања књиге и читања и развијања културних потреба грађана – Закон о библиотечко-информационој делатности РС (Сл.гл. бр. 52/2011 од 15.07.2011.).

Планирана средства у укупном износу од **100.000,00** дин извор финансирања 04, односе се на:

- услуге културе у укупном износу од **50.000,00 дин** односе се на трошкове који настају у организацији књижевних програма, предавања и презентација, организацији радионица за децу и осталих програма који проистичу из делатности Матичне библиотеке на основу потребе популарисања књиге и читања и развијања културних потреба грађана – Закон о библиотечко-информационој делатности РС (Сл.гл. бр. 52/2011 од 15.07.2011.);
- специјализоване услуге културе у укупном износу од **50.000,00 дин** односе се на трошкове који настају током обављања свих осталих послова из делатности библиотечко-информационих послова, а у циљу што бољег и квалитетнијег пружања услуга свим корисницима и грађанима;

**Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање**

Планирана средства у укупном износу од **400.000,00** дин извор финансирања 01, односе се на:

- столарске радове у укупном износу од **10.000,00 дин**
- молерске радове у укупном износу од **50.000,00 дин**
- радове на водоводу и канализацији у укупном износу од **20.000,00 дин**
- електричне инсталације у укупном износу од **50.000,00 дин** су трошкови који се односе на неопходне поправке и радове на нисконапонској мрежи (**потреба исказана по обављеној контроли ове мреже где је установљена неисправност ел. Инсталацији у Матичној библиотеци. Ови радови морају се хитно обавити, не само због законске обавезе, већ и због безбедности запослених и корисника, спречавања потенцијалне штете на објекту и опреми.**)  
Део трошкова односи се на редовно одржавање светлосне инсталације, а чија исправност је предуслов за рад запослених и корисника у просторијама Матичне библиотеке;
- остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде у укупном износу од **10.000,00 дин** односи се на све друге потенцијалне поправке у објектима Матичне библиотеке;
- поправке електричне и електронске опреме у укупном износу од **20.000,00 дин**
- намештај, односно репарација полица и намештаја у укупном износу од **130.000 дин.**
- рачунарске опреме у укупном износу од **20.000,00 дин**
- електронску и фотографску опрему у укупном износу од **10.000,00 дин**
- опрему за јавну безбедност у укупном износу од **80.000,00 дин**

**Економска класификација 426 – материјал**

Планирана средства у укупном износу од **118.000,00** дин извор финансирања 01, односе се на:

- канцеларијски материјал у укупном износу од **48.000,00 дин**, а односи се на трошкове папира и осталог материјала који је неопходан за редовно пословање сваке установе, канцеларијски материјал за реализацију културних програма – штампање позивница, плаката и осталог пропагандног материјала, материјал за реализацију радионица за

децу, материјал за припремање изложби (сваког месеца Матична библиотека организује 2 изложбе);

- материјал за културу у укупном износу од **50.000,00 дин**, а односи се на часописе за културу (књижевне и остале стручне часописе) за кориснике и запослене. Ови стручни часописи су део периодике који се чува и даје корисницима у Матичној библиотеци, као и књиге;
- остали материјал за одржавање хигијене у укупном износу од **20.000,00**, а односи се на санитарни и остали материјал за одржавање хигијене у просторијама Матичне библиотеке (укупна површина за одржавање, без дворишта је 1050 м2)

Планирана средства у укупном износу од **210.000,00** дин извор финансирања 04, односе се на:

- канцеларијски материјал у укупном износу од **20.000,00 дин**, а односи се на материјал који се користи у редовном пословању установе, канцеларијски материјал за реализацију културних програма – штампање позивница, плаката и осталог пропагандног материјала, материјал за реализацију радионица за децу, материјал за припремање изложби (сваког месеца Матична библиотека организује 2 изложбе);
- цвеће и зеленило у укупном износу од **20.000,00 дин**, односи се трошкове који настају приликом просторног уређења дворишта Матичне библиотеке, цвеће које се купује у приликама организовања посета Спомен комплексу у Бранковини за Десанкине мајске разговоре и Десанкино михољско лето и остале културне манифестације;
- стручна литература за редован рад запослених у укупном износу од **90.000,00 дин**, а односи се на трошкове који стручне литературе за правно и финансијско пословање установе. Правна и финансијска регулатива је веома сложена и обимна, динамична и условна и захтева стално праћење прописа и њихову тачну примену, како не би дошло до пропуста у раду буџетске установе;
- бензин у укупном износу од **20.000,00 дин**, а односи се на бензин који се троши за обављање матичне, односно регионалне функције установе, старање о старој и реткој библиотечкој грађи, што подразумева одлазак на локалитете ван града и стални контакт са Народном библиотеком Србије као установом која је надлежна за наш рад;
- материјал за културу у укупном износу од **30.000,00 дин**, а односи се на часописе за културу (књижевне и остале стручне часописе) за кориснике и запослене. Ови стручни часописи су део периодике који се чува и даје корисницима у Матичној библиотеци, као и књиге;
- остали материјал за одржавање хигијене у укупном износу од **20.000,00 дин**, а односи се на санитарни и остали материјал за одржавање хигијене у просторијама Матичне библиотеке (укупна површина за одржавање, без дворишта је 1050 м2 )
- остали материјал за посебне намене у укупном износу од **10.000,00 дин**, а односи се на остали материјал за којим настаје потреба током године.

#### **Економска класификација 465 – остале дотације и трансфери**

Планирана средства у укупном износу од **1.650.000,00** дин извор финансирања 01, односе се на:

- средства која ће се на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата уплати на прописан рачун за уплату јавних прихода Републике Србије.

#### **Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне**

Планирана средства у укупном износу од **25.000,00** дин извор финансирања 04, односе се на:

- регистрацију возила у укупном износу од **10.000,00 дин**, односи се на трошкове редовног одржавања возила и законских обавеза који регулишу редовно коришћење возила;
- градске таксе у укупном износу од **5.000,00 дин**, а односе се редовне законске трошкове овере, регистрације и осталог;

- судске таксе у укупном износу од **10.000,00 дин** а односе се редовне законске трошкове овере, регистрације и осталог;

#### **Захтев за основна средства (Табела у прилогу)**

#### **Економска класификација 512 – машине и опрема**

Планирана средства у укупном износу од **150.000,00 дин** извор финансирања 01, односе се на:

- рачунарску опрему у укупном износу од **40.000 дин**, а односи се на трошкове набавке рачунарске опреме која је неопходна за рад и обављање библиотечко-информационе делатности. Библиотека је део информационог система и свакодневно је укључена у мрежу библиотека (COBISS систем - кооперативни оп-лајн библиографско-информациони систем и сервис), рад сваке савремене библиотеке подразумева употребу рачунара за запослене, али и за кориснике. На основу Правилника о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл.гл. РС бр. 39/13) дефинисан је број рачунара који треба да има свака јавна библиотека, а у односу на број становника. Матична библиотека не испуњава овај захтев, чак не по набавци планиране опреме. Постојећа опрема је делимично застарела, а захтеви пословања у погледу софтвера су велики;
- електронска опрема у укупном износу од **20.000,00 дин**, а односи се на осталу електронску опрему која ће омогућити квалитетно пословање и рад са корисницима;
- опрема за културу у укупном износу од **90.000,00 дин**, а односи се на набавку намештаја за опремање просторија у Матичној библиотеци. Постојећи намештај, укључујући и већину полица за књиге веома је стар и самим тим његова функција је умањена.

Планирана средства у укупном износу од **40.000,00 дин** извор финансирања 04, односе се на

- рачунарску опрему у укупном износу од **20.000 дин**, а односи се на куповину додатне рачунарске опреме, која треба да омогући адекватан проток информација. Матична библиотека, нажалост користи редовну интернет мрежу, а покушај прикључења на Академску мрежу (што је предуслов за добар рад библиотеке као информационог система) није успео;
- опрема за културу у укупном износу од **20.000,00 дин**, а односи се на набавку намештаја за опремање просторија у Матичној библиотеци. Постојећи намештај, укључујући и већину полица за књиге веома је стар, оштећен, неодговарајући, па је самим тим његова функција је умањена.

#### **Економска класификација 515 – нематеријална имовина**

Планирана средства у укупном износу од **400.000,00 дин** извор финансирања - 01, односе се на:

- књиге у библиотеци у укупном износу од **400.000,00 дин** односи се на набавку књига и публикација, а што представља основну делатност Матичне библиотеке. Набавка књига, односно библиотечко-информационе грађе је обавеза која проистиче из Закона о библиотечко-информационој делатности РС (Сл.гл. РС бр. 52/52/20115.07.2011.) и Правилника о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл.гл.РС бр. 39/2013) а који предвиђа набавку нових књига у свакој години у износу од 7.500 нових публикацију. Имајући у виду финансијске услове и чињеницу да не постоји могућност да се ови стандарди у потпуности испоштују, исказали смо минималне захтеве за набавку нових књига, а што представља само 7% законске обавезе у погледу стандарда за набавку нових књига. Умањена средства за набавку у протекле 3 године знатно су утицала на квалитет наше услуге према корисницима, у смислу испуњавања захтева за читање и образовање.



## ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

### Модерна галерија Ваљево“Ваљево“ Установа културе од националног значаја

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10 и 101/10), Одлуке о оснивању Установе за галеријске послове „Модерна галерија ваљево“ ( „Службени гласник општине Ваљево“ бр.9/90) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“ ( „Службени гласник града Ваљева“ број 14/11), а у вези са Фискалном стратегијом о економској и фискалној политици за 2015. годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017. годину и Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017. годину, **Модерна галерија Ваљево“Ваљево“ Установа културе од националног значаја** даје

## ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 .ГОДИНУ

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

### ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

#### ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Модерна галеријаВаљево“Ваљево“ Установа културе од националног значаја

Ваљево, Вука Караџића бр.11

ПИБ – 10078715

Матични број – 07336713

Шифра делатности – 9102

Модерна галеријаВаљево“Ваљево“ Установа културе од националног значаја има организацију рада сходно оснивачком акту и Статуту установе ( члан 13 и 14), два запослена на неодређено време:

1.Јовановић Душан – директор VII CCC

2.Беха Љиљана – организатор мат.фин.и општих послова – IV CCC

Модерна галеријаВаљево“Ваљево“ Установа културе од националног значаја располаже са три изложбена простора, четири мања депоа, ликовном библиотеком и канцеларијом, укупне површине 254м.

Модерна галеријаВаљево“Ваљево“ Установа културе од националног значаја обавља делатности музеја, галерије и збирки ( шифра – 9102):

излаже и чува значајна дела савремене ликовне уметности,

информише и врши образовно – васпитну функцију јавности из области сликарства и других ликовних дисциплина,

организује повремене темартске изложбе, предавања, разговоре, трибине и др.манифестације везана за ликовни и уметнички живот,

организује музичко – сценске и музичке представе,

формира сопствену ликовну библиотеку,

формира сопствену уметничку збирку слика, скулптура и фотографија,

формира документацију, каталоге и обезбеђује чување грађе о уметничким збиркама у оквиру своје делатности,

окупља велики број посетилаца и пружа стручне податке и информације о изложбеним целинама и ауторима.

Установа планира обављање следећих активности у 2015.години:

**А) Текуће активности:**

Програмски савет „Модерне галерије Ваљево“ установе културе од националног значаја, усвојио је програмске активности за 2015.годину са следећим изложбама:

- 1.Прва изложба - „Зоран Матић, слике и цртежи“ планирана је за март месец 2015.године.
  - 2.Друга изложба - „Из колекције Ивана Перића“ планирана је за месец септембар 2015.године.
  3. Трећа изложба „Један аутор једна слика“ планирана је за месец децембар 2015.године.
- Модерна галерија Ваљево „Ваљево“ Установа културе од националног значаја активно учествује у градским манифестацијама: Дан Ваљева, Ноћ музеја, Тешњарске вечери, Ваљевско културно лето, остварује сарадњу са фото клубом „Ваљево“. Сваке друге суботе у месецу историчар уметности Наташа Кристић одржава предавања за ученике средњих школа из ликовног и фотографског образовања.

### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01.2014.године до 30.09.2014.године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Фискалне стратегије о економској и фискалној политици за 2015 годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017.годину и Упутства са смерницама за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016.годину и 2017. годину.

**Планирани приходи за финансирање рада установе за 2015 годину из буџета града су 4.342.000,00 динара**

**Планирани расходи и издаци за \_\_2015 годину су:**

Плате, додаци и накнаде запосленима	1.296.000,00 динара
Социјални доприноси на терет послодавца	232.000,00 динара
Остале текуће дотације по закону	181.000,00 динара
Накнаде трошкова за запослене	53.000,00 динара
Награде запосленима и остали посебни расходи	45.000,00 динара
Стални трошкови	735.000,00 динара
Трошкови путовања	60.000,00 динара
Услуге по уговору	1.550.000,00 динара
Специјализоване услуге	40.000,00 динара
Текуће поправке и одржавање	100.000,00 динара
Материјал	80.000,00 динара
Опрема – рачунарска	20.000,00 динара

---

**УКУПНО: 4.392.000,00 динара**

### ПОСЕБАН ДЕО

- **Захтев за текуће издатке (Табела 1) у прилогу**
- **Образложење захтева за текуће издатке**

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

### Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

#### Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана су средства у износу од **1.296.000,00 динара** извор финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 2 запослена на годишњем нивоу у износу од 1.296.000,00 динара

име и презиме	коэф осн	м.рад	коэф ук	цена рада	брuto пл
Јовановић Душан	19,75	0,79	20,54	3.792,70	76.538,06
Беха Љиљана	11,10	0,93	12,03	3.792,70	44.262,18
свега					120.800,24

Прилог:

Табела 1 – Преглед планираних средстава за плате у 2015 години

Табела 4 – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

#### Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од **232.000,00** динара (извор финансирања 01) односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

#### Економска класификација 465112 – Остале текуће дотације по закону

Планирана су средства у износу од 181.000,00 динара.

#### Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

На основу закона о раду, члан 118, запосленима се исплаћује накнада трошкова за долазак на посао у висини цене претплатне карте јавног превозника.

Планирана средства су **53.000,00** динара.

Списак запослених који остварују накнаду трошкова

име и през.запос	адр.рада	адр. стан.	износ над
Душан Јовановић	ВА В.Кар	Синђелићева бр.19	2.400,00
Љиљана Беха	ВА В.Кар	Карађорђева бр.88	2.400,00
свега			4.800,00

#### Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од **45.000,00** динара ( извор финансирања 01) на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2015 години право на јубиларну стиче 1( један) запослен који навршава 10 година радног стажа.

#### Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од **735.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета ( конто 421111) планирани су у износу од 30.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-трошкови електричне енергије( конто 421211) планирани су у износу од 370.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години ( извор финансирања 01)

- услуге водовода ( конто 421311) планиране су у износу од 8.000,00 динара (извор финансирања 01)

- трошкови чишћења ( конто 421325) планирани су у износу од 25.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-услуге комуникација – трошкови телефона планирани су у износу од 120.000,00 динара ( извор финансирања 01)

-услуге комуникације – поштанске марке планиране су у износу од 45.000,00 динара ( извор финансирања 01)

- трошкови осигурања ликовних дела ( конто 421519) планирани су у износу од 137.000,00 динара ( извор финансирања 01)

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од **60.000,00** динара ( извор финансирања 01) односе се на потребна средства за финансирање трошкова службеног путовања у земљи а односе се на путовања у Београд и др.градове за потребе организовања наведених изложби, састанке са ауторима ликовних дела, састанке са власницима слика и друге активности везане за реализацију програмских активности установе.

-Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **1.550.000,00** динара ( извор финансирања 01) односе се на реализацију изложби.

За реализацију прве изложбе планирани су трошкови:	
трошкови штампе ( конто 423419) у износу од	280.000,00 динара
трошкови репрезентације ( конто 423711) у износу од	30.000,00 динара
трошкови по уговорима – остали ( конто 423911) у износу од .	200.000,00 динара
свега 423	<b>510.000,00</b> динара

За реализацију друге изложбе планирани су трошкови:	
трошкови штампе ( конто 423419) у износу од	350.000,00 динара
трошкови репрезентације ( конто 423711) у износу од	40.000,00 динара
трошкови по уговорима – остали ( конто 423911) у износу од	250.000,00 динара
свега 423	<b>640.000,00</b> динара

За реализацију треће изложбе планирани су трошкови:	
трошкови штампе ( конто 423419) у износу од	200.000,00 динара
трошкови репрезентације ( конто 423711) у износу од	30.000,00 динара
трошкови по уговорима – остали ( конто 423911) у износу од	170.000,00 динара
свега 423	<b>400.000,00</b> динара

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **40.000,00** динара односе се на трошкове добијања ISBN броја и CIP броја који су неопходни за увођење каталога у НБС Београд, као и превоз слика од аутора или колекционара до изложбеног простора специјализованим аутом.

За прву изложбу планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, за другу – 20.000,00 динара, за трећу -10.00000 динара.

Укупно планирана средства за реализацију изложби су	1.590.000,00 динара
423 -	1.550.000,00 динара
424 -	40.000,00 динара
	<b>1.590.000,00</b>

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства на овој економској класификацији у износу од **100.000,00** динара ( извор финансирања 01) за текуће поправке и одржавање зграде:

столарске ( конто – 425112) у износу од	20.000,00 динара
молерске ( конто – 425113) у износу од.	30.000,00 динара
електро ( конто – 425117) у износу од	10.000,00 динара
цент.грејање ( конто – 425116) у износу од	10.000,00 динара
водоводне ( конто – 425115) у износу од	10.000,00 динара
свега трошкови за одрж.зграде	80.000,00 динара
одржавање рачунарске опреме ( конто – 425222) у износу од.	20.000,00 динара
укупно планирана средства за текуће поп.и одржавање	100.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **80.000,00** динара ( извор финансирања 01) а односе се на трошкове канцеларијског материјала ( конто 426111) у износу од 40.000,00 динара; материјала за културу ( конто 426621) у износу од 10.000,00 динара; материјала за хигијену ( конто 426812) у износу од 30.000,00 динара.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 65/13-исправка и 108/13), члана 25. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09) и члана 30. Статута Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“ са седиштем у Ваљеву, Суворовска 48/1, директор Студија доноси

## **ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ**

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се од Општег и Посебног дела.

### **ОПШТИ ДЕО**

Општи део Предлога финансијског плана за 2015. годину чине:

- профил установе
- укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.

### **1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ**

Интернационални уметнички студио „Радован Трнавац Мића“

Ваљево, Суворовска 48/1

Шифра делатности: 91.02. – музеји, галерије, збирке

Матични број: 17214411

ПИБ: 100077038.

Установа има следећу организациону структуру:

- директор
  - организатор ( 2 извршиоца)
  - водич у галерији
- а књиговодствено-финансијски послови обављају се у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ Ваљево – установи од националног значаја.

### **Делатност**

Интернационални уметнички студио „Радован Трнавац Мића“ у 2015. години планира обављање следећих активности:

А) Текуће активности:

- 91.02 - Делатност музеја, галерија и збирки

Основна делатност Установе (члан 6. Статута Интернационалног уметничког студија) састоји се у обављању културно – уметничке делатности и то:

- Основна делатност Студија је излагачка. У галерији Студија излажу своје радове реномирани светски уметници : сликари, вајари, графичари.
- Уметници – гости Студија у атељеу креирају своја дела. Једно или више својих репрезентативних радова остављају у трајно власништво Студија.
- Издавачка делатност (израда и продаја монографија, каталога, репродукција, уметничког материјала, одлива пластике, макета, проспеката, летака, плаката, разгледница, дијапозитива).

### **Основна средства и опрема**

На дан 31. децембар 2013. године установа је располагала основним средствима:

- зграда у којој Студио обавља делатност је власништво оснивача
- опрема садашње вредности од 420.615,48 динара.

Зграда је направљена у два нивоа. У доњем делу зграде налазе се галерија, канцеларија, котларница и тоалет.

На спрату се налази атеље и савремено опремљен стан са кухињом и купатилом, намењен за боравак уметника – госта Студија.

Укупна површина објекта је 220 м квадратних, а галеријског простора 110 м квадратних.

Опрема се састоји од два рачунара, штампача у боји, скенера, савременог видео надзора и аларма са дојавом и радних столова и столица.

#### Подаци о запосленима

Број и структура запослених у Интернационалном уметничком студију „Радован Трнавац Мића“ регулисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

У 2014. години Студио је имао 4 запослена радника на неодређено време, а по профилима стручности то изгледа овако:

Р. б.	Име и презиме	Степен стручне спреме	Назив занимања	Коефицијент	Број извршилаца	Године стажа
1.	Мирјана Војић	VII етнолог Филозофски факултет	Директор	19,75	1	13
2.	Марија Петровић Марковић	IV Ваљевска гимназија	Водич у галерији	11,10	1	7
3.	Слободан Рајевић	IV Техничка школа	Организатор	11,10	1	8
4.	Војкан Ђурђевић	IV Техничка школа	Организатор	11,10	1	4
	<b>Укупно</b>				<b>4</b>	

У 2015. години планирано је да Војкан Ђурђевић, запослен на радном месту: организатор, оде јер је престала потреба за његовим радом ( у складу са Законом о раду и Правилником о организацији и систематизацији послова у Студију).

#### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана за 2015. годину дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1.01.2014. године до 30.09.2014. године и плана процене могућег остварења до краја буџетске 2014. године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

**Планирани приходи и примања за финансирање Студија за 2015. годину састоје се из следећих средстава:**

- из буџета града 4.092.000,00
- из донација 50.000,00

**УКУПНО**

**4.142.000,00**

**Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:**

- Плате, додаци и накнаде запослених	2.042.208,00
- Социјани доприноси на терет послодавца	365.555,00
- Остале дотације и трансфери	279.237,00
- Накнаде за запослене	105.000,00
- Стални трошкови	530.000,00
- Трошкови путовања	50.000,00
- Услуге по уговору	550.000,00
- Специјализоване услуге	30.000,00
- Текуће поправке и одржавање	70.000,00
- Материјал	80.000,00
- Порези, обавезне таксе	40.000,00

**УКУПНО:** **4.142.000,00**

**Прилог: Табела – Финансијски план - Општи део.****ПОСЕБАН ДЕО****- Захтев за текуће издатке ( Табела 1 у прилогу)****- Образложење захтева за текуће издатке**

Основна делатност Установе (члан 6. Статута Интернационалног уметничког студија) састоји се у обављању културно – уметничке делатности и то:

- Основна делатност Студија је излагачка. У галерији Студија излажу своје радове реномирани светски уметници : сликари, вајари, графичари.
- Уметници – гости Студија у атељеу креирају своја дела. Једно или више својих репрезентативних радова остављају у трајно власништво Студија.
- Издавачка делатност (израда и продаја монографија, каталога, репродукција, уметничког материјала, одлива пластике, макета, проспеката, летака, плаката, разгледница, дијапозитива).

За 2015. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност Студија: организација и реализација две нове изложбе у галерији, изложбе из колекције Студија, учешће у прослави Дана града, Ноћи музеја, Културном лету града и другим градским манифестацијама, као и градовима Србије, организација тематских предавања и ликовних радионица за наше младе суграђане, концерти ученика музичке школе „Живорад Грбић“ , као и хуманитарна аукција радова руских уметника.

Интернационални уметнички студио „Радован Трнавац Мића“ има у сталном радном односу 4 запослених који обављају основну делатност, а планирано је да у 2015. години 1 запослени на радном месту организатора оде, јер је престала потреба за његовим радом.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.	Опис послова	Број радника				Коефицијент
		Планирано по систематизацији	Стварно стање	Недостатак	Вишак	
1.	директор	1	1			19,75
2.	водич у галерији	1	1			11,10
3.	организатор	1	2		1	11,10

**Прилог: Табела 4. – Додатни показатељи****Образложење планираних средстава на економским класификацијама**

Укупна планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 4.142,000,00 динара, а од тога:

- из буџета града	4.092.000,00
- из донација	50.000,00

**Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених**

Планирана средства у износу од 2.042.208,00 динара на извору финансирања 01 – приходи из буџета, планирана су за расходе за плате за 4 запослена радника на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се у складу са чланом 27.е Закона о буџетском систему, Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06 ... 10/13 и 55/13) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 – пречишћен текст и 2/12).

**Напомене:**

**Обрачун зарада је урађен на нивоу зарада за октобар 2014. године, увећаних за минули рад и умањених за 10%, односно на основу тренутно важећих законских прописа.**

**Прилог: Табела – Преглед планираних средстава за плате****Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Планирана средства у износу од 365.555,00 динара на извору финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са законом.

**Напомене:**

**Обрачун социјалних доприноса је урађен на нивоу зарада за октобар 2014. године, увећаних за минули рад и умањених за 10%, односно на основу важећих законских прописа.**

**Прилог: Табела – Преглед планираних средстава за плате****Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери**

Планирана средства у износу од 279.237,00 динара на извору финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на остале текуће дотације по закону.

**Прилог: Табела – Преглед планираних средстава за плате****Економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене**

Планирана средства у износу од 105.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на исплату трошкова превоза за 4 запослена радника у Студију, на годишњем нивоу, који остварују право на ове трошкове на основу Закона о раду, као и Решења о начину накнаде трошкова превоза запослених у Студију (Решење бр.4/13 од 10.01.2013. године).

**Економска класификација 421 – Стални трошкови**

Планирана средства у износу од 530.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање следећих трошкова:

трошкови платног промета планирани су у износу од 10.000,00 динара, на основу трошкова платног промета у 2014. години

трошкови електричне енергије планирани су у износу од 400.000,00 на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години. Трошкови електричне енергије укључују и трошкове грејања које је у Студију на електричну енергију.

трошкови комуналних услуга у износу од 15.000,00 динара односе се на трошкове изношења смећа, обрачунате на годишњем нивоу на основу трошкова у 2014. години и очекиваног раста цена у наредној години.



услуге комуникације планиране су у укупном износу од 105.000,00 динара и односе се на трошкове коришћења телефона и интернета, коришћење службених телефона и ПТТ услуге. Износи су обрачунати на годишњем нивоу на основу трошкова у 2014. години и очекиваног раста цена у наредној години и то:

телефона и интернета у износу од 40.000,00 динара, односе се на трошкове комуникације са уметницима и све остале пословне комуникације;

службеног телефона у износу од 20.000,00 динара (Правилник о коришћењу службених телефона бр.5/2008 од 10.02.2008. године);

ПТТ услуга у износу од 45.000,00 динара, односе се на слање позивница поводом отварања изложби и других писаних докумената.

#### Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање трошкова транспорта уметничких дела, односно враћање истих у земљу из које потичу, након завршетка изложби.

#### Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у укупном износу од 550.000,00 динара, односе се на расходе који ће се финансирати из следећи извора:

из буџетских средстава – извор финансирања 01, у износу од 500.000,00 динара  
из донација – извор финансирања 04, у износу од 50.000,00 динара.

А) Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- услуге превоза у износу од 30.000,00 динара, односе се на превоз текстова за потребе израде каталога, као и пословних писама везаних за комуникацију са уметницима и текстова за сајт Студија. Ови трошкови су обрачунати на годишњем нивоу и на основу Предлога плана рада Студија за 2015. годину.
- услуге одржавања књиговодственог програма у износу од 30.000,00 динара. Трошкови су израчунати на основу трошкова у 2014. години.
- услуге штампања каталога, позивница, плаката, флајера, у износу од 300.000,00 динара. Ови трошкови су обрачунати на годишњем нивоу и на основу Предлога плана рада Студија за 2015. годину.
- трошкови медијских услуга у износу од 20.000,00 динара, а односе се на услуге озвучења приликом отварања изложби у Студију. Ови трошкови су обрачунати на годишњем нивоу и на основу Предлога плана рада Студија за 2015. годину.
- трошкови репрезентације у износу од 50.000,00 динара, а односе се на трошкове коктела поводом отварања изложби и исхране уметника – гостију Студија. Ови трошкови су обрачунати на годишњем нивоу и на основу Предлога плана рада Студија за 2015. годину.
- трошкови осталих општих услуга у износу од 70.000,00 динара, а односе се на услуге опремања уметничких дела, израде фото документације, фотокопирања и штампања у боји. Ови трошкови су обрачунати на годишњем нивоу и на основу Предлога плана рада Студија за 2015. годину.

Б) Из средстава добијених донацијама планира се финансирање следећих услуга:

1. осталих трошкова јер опредељена средства из буџета за ове трошкове нису довољна. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.

#### Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства у износу од 30.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање свих специјализованих услуга културе које нису обухваћене економском класификацијом 423. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства у износу од 70.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање следећих трошкова:

- трошкови молерских радова у износу од 20.000,00 динара, а односе се на годишње кречење галерије и фасаде. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
- трошкове одржавања и поправки електричних инсталација у износу од 5.000,00 динара. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
- друге трошкове одржавања и поправки у износу од 10.000,00 динара. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
- трошкове поправке и одржавања рачунарске опреме у износу од 10.000,00 динара. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
- остале поправке и одржавање опреме у износу од 25.000,00 динара. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства у износу од 80.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање набавке материјала за нормалан рад Студија и то:

- канцеларијског материјала у износу од 20.000,00 динара, а односе се на набавку папира, оловака, коверата, образаца и другог канцеларијског материјала. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
- материјала за одржавање хигијене у укупном износу од 20.000,00 динара и то:
  1. хемијских средстава за чишћење објекта у износу од 10.000,00 динара. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
  2. инвентара за чишћење у износу од 10.000,00 динара. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.
- материјала за посебне намене у износу од 40.000,00 динара. Ова средства односе се на набавку материјала и боја за кречење, материјала за рад уметника у атељеу, резервних делова и другог. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе

Планирана средства у износу од 40.000,00 динара, извор финансирања 01 – приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање трошкова царине за привремени увоз уметничких дела ради излагања у галерији, као и трошкове трајног извоза, односно враћања дела ауторима. Износ средстава за ове намене планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у 2014. години.

**Захтев за финансирање програмских активности  
у оквиру Програмског буџета**

За 2015. годину Интернационални уметнички студио „Радован Трнавац Мића“ планирао је отварање две нове изложбе у галерији Студија.

Почетак излагачке сезоне планиран је за крај месеца маја и почетак јуна 2015. године. За ову прилику предвиђена је групна изложба савремених бугарских уметника под радним називом „Садашњи тренутак у ликовној уметности Републике Бугарске“.

Ову излжбу планирамо у сарадњи са Удружењем ликовних уметника Бугарске, са којим смо у сталном контакту.

Мислимо да би то био врло значајан културни догађај, јер српска јавност до сада није имала прилику да се на прави начин упозна са савременим стваралаштвом у Бугарској.

Циљ ове изложбе је упознавање нашег становништва са ликовним стваралаштвом Бугарске и повезивање наших народа посредством уметности, као језика разумљивог на целој планети као и продубљивање културне свести наших грађана и развијање неких основних вредности кроз упознавање савремене светске ликовне сцене.

За организовање ове изложбе неходна су средства за:

Кonto 422911 - транспорт уметничких дела –	30.000,00
Кonto 423111 - превод текстова и материјала за каталог –	10.000,00
Кonto 423413 - штампање позивница и каталога –	130.000,00
Кonto 423911 - културно-уметнички програм –	5.000,00
Кonto 423441 - озвучење –	12.000,00
Кonto 423711 - коктел за отварање изложбе –	8.000,00
Кonto 423911 - опрему уметничких дела –	30.000,00
Кonto 423711 - трошкове исхране госта Студија –	40.000,00
Кonto 423911 - Трошкове израде фотографија и видео материјала –	8.000,00

**УКУПНО** **290.000,00**

Друга изложба у Студију планирана је за месец август 2015. године, у оквиру градске манифестације „Тешњарске вечери“. Тада је предвиђена самостална изложба хрватског уметника Јосипа Шкерља, у оквиру нашег програма Савремена уметност бивших југословенских Република.

Јосип Шкерљ рођен је у Дубровнику, а Академију ликовних уметности завршио је у Загребу. Имао је велики број самосталних и групних изложби широм света. Поред сликарства, пише поезију и хронике, а његов родни град, у којем и данас живи и ради, му је главна инспирација

Циљ ове изложбе је упознавање нашег становништва са ликовним стваралаштвом Хрватске и повезивање наших народа посредством уметности, као језика разумљивог на целој планети, као и продубљивање културне свести наших грађана и развијање неких основних вредности кроз упознавање савремене светске ликовне сцене.

За организовање ове изложбе неходна су средства за:

Кonto 422911 - транспорт уметничких дела –	30.000,00
Кonto 423111 - превод текстова и материјала за каталог –	10.000,00
Кonto 423413 - штампање позивница и каталога –	130.000,00
Кonto 423911 - културно-уметнички програм –	5.000,00
Кonto 423441 - озвучење –	12.000,00
Кonto 423711 - коктел за отварање изложбе –	8.000,00
Кonto 423911 - опрему уметничких дела –	30.000,00
Кonto 423711 - трошкове исхране госта Студија –	40.000,00
Кonto 423911 - Трошкове израде фотографија и видео материјала –	8.000,00

**УКУПНО** **290.000,00**

**Напомена:** да би организовали и реализовали једну изложбу неопходна је стална писана преписка и договори са уметницима, који трају месецима. Уметници који излажу у Студију су професионалци који живе од свог рада, па ми морамо да се уклапамо са њиховим слободним терминима и на тај начин да организујемо и реализујемо сваку изложбу.

Због тога смо често принуђени да вршимо промену термина за реализацију наших програмских активности.

Студио такође преговара и са уметницима из Америке, Мексика, Западне Европе, Канаде и Шпаније, чије су изложбе планиране у наредним годинама.

Због тога смо често принуђени да вршимо промену термина за реализацију наших програмских активности.

Поред ових планираних изложби, Интернационални уметнички студио ће и у 2015. години узети учешће и у прослави Дана града, Ноћи музеја, Културном лету града и другим градским манифестацијама, као и градовима Србије, а организоваће и изложбе из своје колекције.

И у 2015. годину планиране су изложбе Из колекције Студија у другим галеријама и музејима националног карактера у Србији, које су показале велико интересовање за радове из колекције наше институције и сарадњу са нама. У предходне две сезоне ове изложбе су се показале врло успешним и привукле су велики број посетилаца и значајну пажњу медија.

Планирано је, такође, да у току 2015. године, у сарадњи са ученицима и наставницима основних и средњих школа из Ваљева, као и Ликовног атељеа Центра за културу, у Студију организујемо тематске ликовне радионице и предавања за заинтересоване ученике, као и редовне посете што већег броја деце и омладине свим културним дешавањима у галерији, јер Студио има и педагошку улогу.

Циљ ових активности је подстицање развоја културе код младих генерација нашег града, као и продубљивање њихове културне свести и развијање основних критеријума вредности путем уметности.

Након врло успешног концерта ученика Музичке школе „Живорад Грбић“ у августу 2014. године, договорено је да ову праксу наставимо и у наредним годинама, тако да ће у току 2015. године у Студију бити организовано неколико оваквих концерата.

Кроз овај вид сарадње пружа се могућност ученицима основне и средње музичке школе, да својим вокалним и инструменталним интерпретацијама покажу да је Ваљево град који треба да се поноси својим талентованим генерацијама, а Студио им за то увек пружа шансу.

Циљ ових активности је подстицање развоја културе код младих генерација нашег града, као и продубљивање њихове културне свести и развијање основних критеријума вредности путем различитих видова уметности.

Након успешне и веома посећене изложбе под називом „Србија на сликама руских сликара“ руски уметници су, у договору са нама који водимо Интернационални уметнички студио, одлучили да своје радове, инспирисане Србијом, и оставе у Србији у хуманитарне сврхе. Зато ће Студио почетком пролећа 2015. године организовати хуманитарну акцију – аукцију слика ових уметника, а сва прикупљена средства биће дата онима којима је помоћ у овом тренутку најпотребнија.

#### **Прилог: Табела Програмска активност**

За Интернационални уметнички студио

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 38 Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009.) и члана 23 Статута Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“-установа културе од националног значаја, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, в.д.директора Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ установа културе од националног значаја, доноси следећи

### **ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ**

у складу са усвојеним планом рада за 2015.годину, Планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2015. годину.

Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела.

#### **ОПШТИ ДЕО**

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години.)

#### **ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ**

**Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“-установа културе од националног значаја**

**Ул.Милована Глишића бр.2 14000 Ваљево**

**Шифра делатности: 9103 заштита и одржавање НКД, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика**

**Матични број: 07346956**

**ЈМБКС: 07759**

**ПИБ: 101493953**

Делатност Завода се одвија у службеним просторијама у ул.Милована Глишића бр.2 у Ваљеву. Завод има надлежност на територији два округа: Колубарског и Мачванског.

Установа планира обављање следећих активности у 2015. години:

А) Текуће активности:

истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту  
предлагање и утврђивање културних добара  
вођење регистра и документације о културним добрима  
пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара  
старање о коришћењу културних добара  
предлагање и спровођење мера заштите културних добара  
спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара  
издавање публикација о културним добрима

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2015. години:

извођење пројеката одобрених на конкурсима Министарства Републике Србије.

На дан 31.12.\_2013. године корисник/установа је располагала основним средствима: (из пописних листи)

зграде и грађевински објекти садашње вредности 2.279.000,00 динара,  
зграда у ул.Милована Глишића бр.2 – 150 m<sup>2</sup>  
приземни део објекта у ул.Бирчаниновој 22 -12 m  
опрема садашње вредности 1.322.000,00 динара.  
рачунарска опрема  
службена возила  
канцеларијски намештај

Корисник/Установа има у сталном радном односу 15 запослених који обављају основну делатност.

10 запослених са високом стручном спремом, од којих 2 магистра  
1 запослени са вишом стручном спремом  
4 запослена са средњом стручном спремом

#### 15) ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. годину у периоду од 1. 1. – 30. 9. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

**Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:**

из буџета града	16.148.000,00 динара,
сопствени приходи корисника/установе	5.348.000,00 динара,
средства НСЗ	640.000,00 динара

**УКУПНО: 22.136.000,00 динара**

**Планирани расходи и издаци за 2015. годину су:**

Плате, додаци и накнаде запослених	12.765.700,00 дин.
Социјални доприноси на терет послодавца	2.324.500,00 дин.
Обавезе према буџету	1.731.800,00 дин.
Накнаде у натури	30.000,00 дин.
Организовање јавних радова	640.000,00 дин.
Социјална давања запосленима	300.000,00 дин.
Накнаде трошкова за запослене	409.000,00 дин.

Награде запосленима и остали посебни расходи	-----
Стални трошкови	1.650.000,00 дин.
Трошкови путовања	300.000,00 дин.
Услуге по уговору	540.000,00 дин.
Специјализоване услуге	400.000,00 дин.
Текуће поправке и одржавање	200.000,00 дин.
Материјал	590.000,00 дин.
Обавезне таксе	55.000,00 дин.
Опрема	200.000,00 дин.
<b>УКУПНО:</b>	<b>22.136.000,00 дин.</b>

## II Посебан део

-Захтев за текуће издатке (табела 1)

-Образложење захтева за текуће издатке

Укупно планирана средства у оквиру захтева за текуће издатке износе

**22.136.000,00 динара**, а од тога:

из буџета града	16.148.000,00 динара,
сопствени приходи корисника/установе	5.348.000,00 динара,
средства НСЗ	640.000,00 динара

## Економска класификација 411-Плате додаци, накнадае запослених

Планирана средства у износу од 10.900.000,00 дин. на извору финансирања 01-приходи из буџета Града, планирана су за расходе, за плате за 15 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада вршиће се на основу уредбе о коефицијента за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, и на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Завода. Сл.гласник РС број 44/2001, 15/2002, ...11/2012, 124/12, 8/2013, 4/2014 и 58/2014.

Планирана средства у износу од 1.865.700,00 дин. на извору финансирања 04-сопствени приходи, предвиђена су за евентуално увећање зарада на основу остварених сопствених прихода и исплате запослених.

Обавезе према буџету по основу умањења плата запослених на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („сл.гласник РС“, бр.116/2014) износе 1.484.000,00 динара са извора 01 и 247.800,00 динара са извора 04.

За спровођење јавног рада запосленима на том пројекту планирано 640.000,00 дин. Средства обезбеђује НСЗ.

Установа има у сталном радном односу 15 запослених који обављају основну делатност, а планирано је да од 30.12.2014. године 1. запослени оде у пензију. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се упошљавањем новог радника

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

р. б р.	Име и презиме	Радно место	коефицијенти	Минули Рад %	Укупно
1.	Тихомир Дражић	саветник  Шеф.архитектонског одељења	22,40+ 1 = 23,40	33г. 6м.  11,20%	26,02

2.	Драган Стаменић	Саветник ист.уметности	22,40	33г. 4м. 10,40%	24,73
3.	Зорица Ђеранић	саветник етнолог преседник синдиката	22,40+1.5= 23,90	31 г.10м. 12,00%	26,77
4.	Горан Радовановић	секретар Завода	18,33	5г. 7м. 1,20%	18,55
5.	Милоје Николић	саветник историчар	22,40	32г. 8м. 12.80 %	25,26
6.	Милка Крстивојевић	Виши стр. сарадник архитекта	18,70	22г. 6м. 4,8%	19,59
7.	Радивоје Арсић	Виши стр. сарадник археолог,шеф одељења	18,70 +1=19,70	15г. 9м. 4,80%	20,64
8.	Весна Алексић	Виши стр. сарадник архитекта	18.70	13г. 6м. 4,80%	19,59
9.	Николић Ана	Административни радник	9,60	14г. 9м. 2,80%	9,86
10	Миодраг Марковић	Стр. сарадник конзерватор	13,20	28г. 2м. 11,20 %	14,67
11	Милан Марковић	Уметнички фотограф	11,30	24г. 11м 9,60%	12,38
12	Милан Арсенић	Техничар цртач	11,90	20г. 10м 4,00%	12,37
13	Снежана Маринковић	Послови књиговодства и благајне, против пожарна застита, Народна одбрана	11,10 + 0,80 + 0,50 + 0,50 = 12,90	34г.4м. 13,60%	14,65
14	Радојичић Немања	В.д.директор	20,4+1,77=	8г.10м.	22,26

.			22,17	0,40%	
15	Марковић Зорица	Историчар уметности	17,30	8г .2м. 0,40%	17,37
.					

#### Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.960.000,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Планирана средства у износу од 364.500,00 динара –извор финансирања 04, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

#### **Економска класификација 413-накнаде у натури**

Планирана средства у износу од 30.000,00 дин. односе се на накнаду трошкова за поклон пакетиће деци запослених.

#### **Економска класификација 414-социјана давања запосленима**

Планирана средства из буџета на овој позицији у износу од 150.000,00 дин. односе се на исплату отпремнине раднику при одласку у пензију.Планирана средства на овој позицији из сопствених средстава у износу од 150.000,00 дин. односе се на исплату солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. тачка 2 Посебног колективног уговора за запослене у установама културе чији је оснивач Република Србија и члана 1 Одлуке о примени Посебног колективног уговора за запослене у установама културе чији је оснивач Република Србија на све послодавце који обављају делатност у области културе.

#### **Економска класификација 415-накнаде трошкова за запослене**

Планирана средства из буџета у износу од 379.000,00 дин. односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, у виси цене превозне карте у јавном саобраћају, што је регулисано Чланом 118.тачка 1. Закона о раду .

Завод за заштиту споменика културе има 13 запослених који испуњавају услове за исплату трошкова превоза.

Износ од 30.000, 00 динара из сопствених извора односе се на превоз радника за спровођење јавног рада.

#### **Економска класификација 421-стални трошкови**

Планирана средства у укупном износу од 1.650.000,00 дин. односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- **трошкови платног промета** планирани су у износу од **40.000,00 дин. из буџета Града Ваљева** и 30.000,00 дин. из сопствених прихода остварених на тржишту.

- **трошкови електричне енергије** планирани су у износу од 90.000,00 дин. и то **45.000.00 динара из буџета Града Ваљева** и остатак 45.000,00 динара из сопствених прихода остварених на тржишту, а на основу стварних потреба утроска електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години.

- **трошкови грејања** планирани су у износу од **564.000,00 дин.из буџета Града Ваљева.** Завод поседује сопствено грејање на лож уље.

- **комуналне услуге** планиране су у укупном износу од 570.000,00 динара и то из сопствених прихода остварених на тржишту. У оквиру комуналних услуга планиране су услуге водовода и канализације и чишћења пословних просторија .

- **услуге комуникација** планиране су у укупном износу од 316.000,00 динара и то **из средстава буџета Града Ваљева 86.000,00 динара за покриће трошкова телефона** и интернета а 230.000,00 динара из



сопствених прихода остварених на тржишту за покриће трошкова фиксног, мобилног телефона и поштанских услуга.

- **трошкови осигурања** планирани су у укупном износу од 40.000,00 динара и то из сопствених прихода остварених на тржишту за осигурање службених кола.

#### **Економска класификација 422 – Трошкови путовања**

Планирана средства у укупном износу од 300.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- **трошкова службеног путовања** у земљи у износу од **300.000,00 динара** из сопствених средстава.

#### **Економска класификација 423-услуге по уговору**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 540.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из сопствених средстава.

-административне услуге у износу од 60.000,00 динара,

У току 2015.године планиран је износ од 1 50.000,00 динара за неопходно одржавање рачуноводственог софтвера..

У оквиру стручног усавршавања наставника, неопходно је учешће на семинарима планирана средства за те потребе су 150.000,00 динара

Из средстава сопствених прихода планирано је финансирање услуга информисања, у износу од 50.000,00 динара

Из средстава сопствених прихода планирани су трошкови Управног и Надзорног одбора у износу од 50.000,00 динара

Из средстава сопствених прихода планирани су трошкови репрезентације у износу од 80.000,00 динара

#### **Економска класификација 424-специјализоване услуге**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 400.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из **из буџетских средстава**.

**У 2015. години изводиће се радови на археолошком локалитету Јеринин град у Бранговићу.**

#### **Економска класификација 425-текуће поправке и одржавање**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 200.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџетских средстава у износу од 50.000,00 динара**

- из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 150.000,00 динара

Из буџетских средстава планира се финансирање молерских радова, радова на електричним инсталацијама, осталих радова на одржавању објеката, текуће поправке и одржавање рачунарске опреме и административне опреме.

#### **Економска класификација 426-материјал**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 590.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- **из буџетских средстава у износу од 90.000,00 динара**

- из сопствених прихода остварених на тржишту износ од 500.000,00 динара

Из буџетских средстава планира се финансирање канцелариског материјала, стручне литературе за редовне потребе запослених.

Из сопствених средстава планирано је финансирање набавке бензина, канцелариског материјала, стручне литературе за редовне потребе запослених. и потрошног материјала.

#### **Економска класификација 512-машине и опрема**

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од **150.000,00 динара**, намењена за набавку рачунарске опреме и 50.000,00 динара из за набавку канцеларијског намештаја (канц.столице и регали за документацију). Средства су из сопствених прихода остварених на тржишту . Набавка ће се вршити зависно од прилива средстава.

**- Захтев за додатна средства средства (табела 3) у прилогу**

**- Образложење захтева за додатна средства:**

#### **Економска класификација 411-Плате додаци, накнадае запослених**

У Заводу 4 запослених са звањем виши стручни сарадник испунило је услове за звање саветника у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места. Коефицијент вишег стручног сарадника износи 18,70 док је коефицијент саветника 22,40. Један сарадник је положио стручни испит и сада има звање стручни сарадник па је и коефицијент са 15 повећан на 17,30.

Планирана средства из буџета града су **840.000,00** динара.

#### **Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца**

Из буџета града планирано 150.000,00 динара

#### **Економска класификација 414-социјана давања запосленима**

Планирана средства из буџета на овој позицији у износу од 150.000,00 дин. односе се на исплату отпремнине раднику при одласку у пензију.

**С А Д Р Ж А Ј**

Број акта	Назив акта	Страна
Свеска 14	Програмски буџет за 2015. годину Програм 13. Развој културе	<b>1</b>

**Издавач: Скупштина града Ваљева**

**За издавача: Александар Јанковић, секретар Скупштине града Ваљева**

**Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић**

**Компјутерска припрема: Дарко Радивојевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић**

**Е-пошта: [glasnik@valjevo.org.rs](mailto:glasnik@valjevo.org.rs)**

**Претплата се уплаћује на жиро рачун:**

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број**

**по моделу 97 78 107 150604**