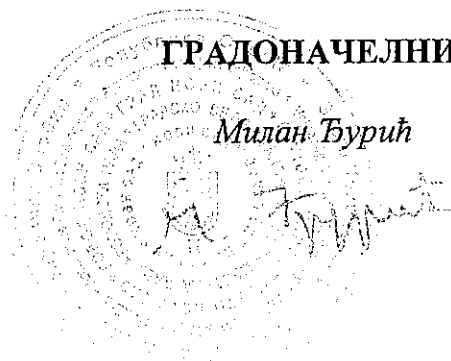


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 6-3/2022-330/1-II  
Дана: 27. јула 2023. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 6-3/2022-330/1-II од 27. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милан Ђурић*



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, на 72. седници од 27. јула 2023. године, доноси

### **ЗАКЉУЧАК**

- I.** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, коју је Управни одбор Културног центра "Руменка", Руменка донео на 19. седници одржаној 14. јула 2023. године.
- II.** На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III.** За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зорица Шијак, вд начелника Градске управе за културу.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА**  
**Број: 6-3/2022-330/1-II**  
**Дана: 27. јула 2023. године**  
**НОВИ САД**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Милан Ђурић*



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2023-385  
17. јул 2023. године  
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 28. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог Сада на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 2023. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА**  
**КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА "РУМЕНКА", РУМЕНКА ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, коју је Управни одбор Културног центра "Руменка", Руменка донео на 19. седници одржаној 14. јула 2023. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**  
Број:  
Дана:  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦА**  
*Мсц Јелена Маринковић Радомировић*

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, садржан је у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члану 28. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/22), којима је уређено да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм рада ових установа.

Културни центар "Руменка", Руменка, доставио је Градској управи за културу Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, коју је Управни одбор донео на 19. седници одржаној 14. јула 2023. године.

Наведеном одлуком, у оквиру извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позицијама: накнаде у натури, социјална давања запосленима, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, док су средства умањена на позицији: порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, што је довело до укупног увећања средстава планираних на овом извору финансирања.

Укупни расходи Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину су планирани у истом износу као приходи.

Имајући у виду наведено, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра "Руменка", Руменка за 2023. годину, у предложеном тексту.

ВЛ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Драган Алексић



На основу члана 18. алинеја пета Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/22) и члана 30. Статута Културног центра "Руменка" Руменка бр. 01-281/2022 од 13. маја 2022. године, Управни одбор Културног центра „Руменка“, Руменка, на предлог директора, на 19. седници одржаној 14.07.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РУМЕНКА“,**  
**РУМЕНКА ЗА 2023. ГОДИНУ**

**I.** У Програму рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину, који је Управни одбор донео на седници од 09.12.2022. године, у глави „**I. О УСТАНОВИ**“, тачка „**4. Организациона структура**“, мења се и гласи:

**„4. Организациона структура**

Културни центар „Руменка“, Руменка у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова, бр. 147/18 од 07.08.2018. године и 453/20 од 20.11.2020. године има систематизована четири радна места:

Директор – ВСС, VII степен стручне спреме;

Шеф рачуноводства, VI степен стручне спреме;

Организатор културних активности, VI степен стручне спреме и

Пословни секретар, VI степен стручне спреме.

На одређено време запослена су лица на пословима Шеф рачуноводства, Организатор културних активности и Пословни секретар. Установа планира да у 2023. години, делатност реализује са проширеним кадровским капацитетом, односно да заснује радни однос на неодређено време са извршиоцима за наведена систематизована радна места.

У организационом смислу, установа представља јединствену целину, која у свом саставу нема организационих јединица.

Културни центар „Руменка“, Руменка у 2023. години, планира ангажовање волонтера, као и лица ван радног односа на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу и ауторских уговора у условима ограниченог броја извршилаца, а за потребе реализације програмске и редовне делатности“.

**II.** У глави „**II ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ**“, тачка

„**1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ**“, подтачка

„**1.1. Планиране плате запослених**“, мења се и гласи:

**„1.1. Планиране плате запослених**

Правилником о организацији и систематизацији послова Културног центра „Руменка“, Руменка, бр. 147/18 од 07.08.2018. године и 453/20 од 20.11.2020. године, укупно су систематизована и попуњена четири радна места: директор као именовано лице на мандатни период од четири године и три извршиоца на одређено време.

До краја 2023. године, Центар планира да на основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава запосли три извршиоца на неодређено време са намером да се у установи неометано организује потпун и несметан рад, с обзиром на тренутно ограничен кадровски капацитет“.

У подтачки „1.2. Планиране остале накнаде запосленима“, речи: „15.000,00 динара“, замењују се речима: „39.000,00 динара“, а речи: „179.000,00 динара“, замењују се речима: „269.000,00 динара“.

У подтачки „1.3. Планирани стални трошкови“, речи: „2.370.000,00 динара“, замењују се речима: „2.405.000,00 динара“.

У подтачки „1.5. Обавезне таксе, казне и камате“, речи: „25.000,00 динара“, замењују се речима: „20.000,00 динара“.

У тачки „2. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ“, речи: „295.000,00 динара“, замењују се речима: „345.000,00 динара“, речи: „150.000,00 динара“ замењују се речима: „180.000,00 динара“, а речи: „145.000,00 динара“, замењују се речима: „165.000,00 динара“.

Тачка „4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ“, мења се и гласи:

#### **„4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ**

##### **4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

Приходи извор 01 – Општи приходи и примања буџета износе 15.432.578,48 динара.

Приходи извор 04 – Сопствени приходи буџетског корисника износе 453.450,00 динара.

Укупно планирани приходи износе 15.886.028,48 динара.

## 4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

| Ек.класиф.    | Средства из буџета извор 01 | Сопствени приходи извор 04 | Нераспор. виш. прих. из ран год. (13) | Укупно               |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 411           | 4.107.319,56                | 300.000,00                 |                                       | 4.407.319,56         |
| 412           | 622.258,92                  | 48.450,00                  |                                       | 670.708,92           |
| 413           | 39.000,00                   |                            |                                       | 39.000,00            |
| 414           | 269.000,00                  |                            |                                       | 269.000,00           |
| 415           | 130.000,00                  |                            |                                       | 130.000,00           |
| 416           | 80.000,00                   |                            |                                       | 80.000,00            |
| 421           | 2.405.000,00                | 5.000,00                   |                                       | 2.410.000,00         |
| 422           | 100.000,00                  |                            |                                       | 100.000,00           |
| 423           | 3.595.000,00                | 50.000,00                  |                                       | 3.645.000,00         |
| 424           | 2.780.000,00                | 50.000,00                  |                                       | 2.830.000,00         |
| 425           | 345.000,00                  |                            |                                       | 345.000,00           |
| 426           | 440.000,00                  |                            |                                       | 440.000,00           |
| 482           | 20.000,00                   |                            |                                       | 20.000,00            |
| 512           | 500.000,00                  |                            |                                       | 500.000,00           |
| 515           |                             |                            |                                       |                      |
| <b>УКУПНО</b> | <b>15.432.578,48</b>        | <b>453.450,00</b>          |                                       | <b>15.886.028,48</b> |

”

III. У глави „III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ“, тачка „1. ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ У РУМЕНКИ“, мења се и гласи:

### „1. ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ У РУМЕНКИ

Укупна вредност програма: 120.000,00 (Извор финансирања 01).

Опис програма: Под програмом Зимске чаролије обухватићемо програме који се обележавају у последњем тромесечју године, пригодним радионицама и наступом плесне групе „MASTER DANCE“, а у сврху обележавања Дочека Нове 2024. године.

Посебно важан програмски елемент који је реализован са Фондацијом „Нови Сад 2022 – Европска престоница културе“ путем Споразума о сарадњи између Културне станице „Руменка“ са једне и Фондације „Нови Сад 2022 –Европска престоница културе“ са друге стране јесте пројекат *Културних станица*. Као легат културе мреже Културних станица у претходној години када је Нови Сад био Европска престоница културе 13. јануара обележићемо програм *Дочек*.

Аутор(и): Културни центар Руменка

Циљ програма и очекивани резултати: Промоција Руменке као културне и гастро-туристичке дестинације. Брендирање садржаја и понуда, јачање свести о значају очувања традиције и националног идентитета.

Циљне групе: Медији и шира јавност

Партнерства и сарадње: Локална заједница Руменке и Град Нови Сад“.

У тачки „2. КУЛТУРНО ЛЕТО“, број: „560.000,00“, замењује се бројем: „360.000,00“.

У тачки „3. ФЕСТИВАЛ „ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ?““, број: „500.000,00“, замењује се бројем: „765.000,00“.

У тачки „4. КУТАК ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ“, број: „660.000,00“, замењује се бројем: „740.000,00“.

У тачки „6. ПЛЕСНИ И ДРАМСКИ СТУДИО“, број: „510.000,00“, замењује се бројем: „430.000,00“.

У тачки „8. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ“, број: „2.174.000,00“, замењује се бројем: „2.464.000,00“.

**IV. Глава „IV. Програмска табела – распоред програмских активности по економским класификацијама“, мења се и гласи:**

„IV. Програмска табела – распоред програмских активности по економским класификацијама

| ЕКОНОМСКА<br>КЛАСИФИКАЦИЈА | Опис                                                           | ЗИМСКЕ<br>ЧАРОЛИЈЕ У<br>РУМЕНЦИ | КУЛТУРНО<br>ЛЕТО | ФЕСТИВАЛ<br>ВЕРУЈЕТЕ ЛИ<br>У БАЈКЕ | КУТАК ЗА<br>КУЛТУРУ И<br>ОБРАЗОВАЊЕ | ТЕАТАР У<br>РУМЕНЦИ | ПЛЕСНИ И<br>ДРАМСКИ<br>СТУДИО | КОНЦЕРТИ     | РЕДОВНА<br>ДЕЛАТНОСТ | Укупно:      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 421                        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                | 0,00                            | 100.000,00       | 200.000,00                         | 20.000,00                           | 0,00                | 0,00                          | 140.000,00   | 0,00                 | 460.000,00   |
| 4216                       | ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ                                         |                                 | 100.000          | 200.000,00                         | 20.000,00                           |                     |                               | 140.000,00   |                      | 460.000,00   |
| 422                        | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00         | 100.000,00           | 100.000,00   |
| 4221                       | ТР. СЛ. ПУТ. У ЗЕМЉИ                                           |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 100.000,00           | 100.000,00   |
| 4222                       | ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.                                      |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      |              |
| 4223                       | ТР. ПУТ. У ОКВИРУ РЕД РАДА                                     |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      |              |
| 4229                       | ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА                                          |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      |              |
| 423                        | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                              | 20.000,00                       | 110.000,00       | 265.000,00                         | 640.000,00                          | 50.000,00           | 30.000,00                     | 156.000,00   | 1.924.000,00         | 3.195.000,00 |
| 4231                       | АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ                                         |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 340.000,00           | 340.000,00   |
| 4232                       | КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ                                            |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 250.000,00           | 250.000,00   |
| 4233                       | УСЛ. ОБР. И УСАВРШ. ЗАПОСЛ.                                    |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      | 0,00         |
| 4234                       | УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА                                             |                                 | 20.000,00        | 30.000,00                          | 100.000,00                          | 30.000,00           | 30.000,00                     | 40.000,00    | 30.000,00            | 280.000,00   |
| 4235                       | СТРУЧНЕ УСЛУГЕ                                                 | 20.000,00                       | 50.000,00        | 195.000,00                         | 540.000,00                          | 20.000,00           |                               | 76.000,00    | 984.000,00           | 1.885.000,00 |
| 4236                       | УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ. И УГОСТ.                                      |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 50.000,00            | 50.000,00    |
| 4237                       | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                                 |                                 | 40.000,00        | 40.000,00                          |                                     |                     |                               | 40.000,00    | 30.000,00            | 150.000,00   |
| 4239                       | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                            |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 240.000,00           | 240.000,00   |
| 424                        | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                         | 100.000,00                      | 150.000,00       | 300.000,00                         | 0,00                                | 800.000,00          | 400.000,00                    | 950.000,00   | 80.000,00            | 2.780.000,00 |
| 4242                       | УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ<br>И СПОРТА                         | 100.000,00                      | 150.000,00       | 300.000,00                         |                                     | 800.000,00          | 400.000,00                    | 950.000,00   |                      | 2.700.000,00 |
| 4243                       | МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ                                              |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 80.000,00            | 80.000,00    |
| 4246                       | УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ<br>СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ<br>УСЛУГЕ |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      |              |
| 4249                       | ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ<br>УСЛУГЕ                               |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      |              |
| 426                        | МАТЕРИЈАЛ                                                      | 0,00                            | 0,00             | 0,00                               | 80.000,00                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00         | 360.000,00           | 440.000,00   |
| 4261                       | АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.                                         |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 90.000,00            | 90.000,00    |
| 4263                       | МАТ. ЗА ОБР. И УСАВРШ. ЗАП.                                    |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 110.000,00           | 110.000,00   |
| 4264                       | МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ                                         |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              |                      | 0,00         |
| 4266                       | МАТ. ЗА ОБР. КУЛТ. И СПОРТ                                     |                                 |                  |                                    | 80.000,00                           |                     |                               |              |                      | 80.000,00    |
| 4268                       | МАТ. ЗА ОДРЖ. ХИГ. И УГОСТ.                                    |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 130.000,00           | 130.000,00   |
| 4269                       | МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                                         |                                 |                  |                                    |                                     |                     |                               |              | 30.000,00            | 30.000,00    |
|                            | УКУПНО                                                         | 120.000,00                      | 360.000,00       | 765.000,00                         | 740.000,00                          | 850.000,00          | 430.000,00                    | 1.246.000,00 | 2.464.000,00         | 6.975.000,00 |

V. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради добијања сагласности.



Председник Управног одбора

Бранимир Козаров

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kozarov", written over a horizontal line.

# **ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА "РУМЕНКА", РУМЕНКА, ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИ СЕ МЕЊА**

## **I. О УСТАНОВИ**

### **4. Организациона структура**

Културни центар "Руменка", Руменка у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова, бр. 147/18 од 07.08.2018. године и 453/20 од 20.11.2020. године има систематизована четири радна места, с тим да су попуњена два радна места, односно у радном односу има двоје запослених лица на неодређено време и то:

Директор – ВСС, VII степен стручне спреме;

Шеф рачуноводства, VI степен стручне спреме;

На одређено време запослени су Организатор културних активности и Пословни секретар. Установа планира да у 2023. години, делатност реализује са проширеним кадровским капацитетом, односно да заснује радни однос на неодређено време поменутих систематизованих радних места.

У организационом смислу, установа представља јединствену целину, која у свом саставу нема организационих јединица.

## **II. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ**

### **1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ**

#### **1.1. Планиране плате запослених**

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Културног центра „Руменка“, Руменка, бр. 147/18 од 07.08.2018. године и 453/20 од 20.11.2020. године, укупно је систематизовано 4 радна места.

Број запослених на неодређено време је двоје, укључујући и директора као именовано лице у периоду на четири године, а на одређено време установа планира најмање два извршиоца.

Културни центар „Руменка“, Руменка планира да на основу сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава запосли два извршиоца на неодређено време са намером да установа неометано организује потпун и несметан рад, с обзиром на тренутно веома ограничен кадровски капацитет.

У условима ограниченог запошљавања, установа планира и у 2023. години, ангажовање стручних сарадника ван радног односа за потребе реализације програмске и редовне делатности, а у форми уговора о делу и ауторских уговора. Ангажовање сарадника подразумева обављање стручних и ауторских послова имајући у виду законске обавезе и потребне квалификације, као и знања и вештине.

За потребан редован рад установе неопходна средства за зараде износе **4.729.578,48** динара

## **1.2. Планиране остале накнаде запосленима**

За новогодишње пакетиће за децу запослених на позицији 413 - накнаде у натури планирано је **15.000,00** динара.

На позицији 414 – социјална давања запосленима планирано је **179.000,00** динара.

## **1.3. Планирани стални трошкови**

За сталне трошкове, у 2023. години, Културни центар Руменка је планирао средства у укупном износу од **2.370.000,00** динара. Наведена средства планирана су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација и трошкова осигурања.

## **1.5. Обавезне таксе, казне и камате**

За обавезне таксе, казне и камате планирано је **25.000,00** динара.

## **2. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ**

За одржавање пословног простора, укупно је планирано **295.000,00** динара.

За текуће поправке и одржавање зграда и објекта укупно је планирано **150.000,00** динара. То обухвата радове затварања простора испод степеништа у виду магацинског простора за одлагање. Такође, предвидели смо и средства у случају хитних интервенција за текуће поправке и одржавање зграда и објекта.

У оквиру текућих поправки и одржавања опреме за 2023. годину у Културном центру Руменка планирано је укупно **145.000,00** динара за сервис и годишње одржавање противпожарних апарата, система за дојаву пожара, рачунарске опреме, опреме за културу и годишњи сервис клима уређаја.

## **4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ**

### **4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

Приходи извор 01 – Општи приходи и примања буџета износе **14.833.578,48** динара.

Приходи извор 04 – Сопствени приходи буџетског корисника износе **453.450,00** динара.

Укупно планирани приходи износе **15.337.028,48** динара.

## 4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

| Ек.класиф.     | Средства из буџета извор 01 | Сопствени приходи извор 04 | Укупно               |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 411            | 4.107.319,56                | 300.000,00                 | 4.407.319,56         |
| 412            | 622.258,92                  | 48.450,00                  | 670.708,92           |
| 413            | 15.000,00                   |                            | 15.000,00            |
| 414            | 179.000,00                  |                            | 179.000,00           |
| 415            | 130.000,00                  |                            | 130.000,00           |
| 416            | 80.000,00                   |                            | 80.000,00            |
| 421            | 2.370.000,00                | 5.000,00                   | 2.375.000,00         |
| 422            | 60.000,00                   |                            | 60.000,00            |
| 423            | 3.360.000,00                | 50.000,00                  | 3.410.000,00         |
| 424            | 2.770.000,00                | 50.000,00                  | 2.820.000,00         |
| 425            | 295.000,00                  |                            | 295.000,00           |
| 426            | 370.000,00                  |                            | 370.000,00           |
| 482            | 25.000,00                   |                            | 25.000,00            |
| 512            | 500.000,00                  |                            | 500.000,00           |
| <b>УКУПНО:</b> | <b>14.883.578,48</b>        | <b>453.450,00</b>          | <b>15.337.028,48</b> |

## III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

### 1. ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ У РУМЕНКИ

Укупна вредност програма: 160.000,00 (Извор финансирања 01)

Опис програма: Под програмом Зимске чаролије обухватићемо програме који се обележавају у првом тромесечју године. У оквиру тога планирано је да се настави традиција обележавања манифестације Зимски дани културе, кулинарства и старих заната у Руменки која се одржава више од једне деценије и окупља велики број заљубљеника у традиционалне кулинарске деликатесе са географском одредницом Војводине. Културни центар Руменка овој дводневној манифестацији доприноси разноврсном културном понудом и културним садржајем. Први дан је резервисан за институционално обележавање док је други дан увек фестивалски и поседује забавни карактер.

Посебно важан програмски елемент који је реализован са Фондацијом „НовиСад 2022 – Европска престоница културе“ путем Споразума о сарадњи између Културне станице „Руменка“ са једне и Фондације „Нови Сад 2022 –Европска престоница културе“ са друге

стране јесте пројекат *Културних станица*. Као легат културе мреже Културних станица у претходној години када је Нови Сад био Европска престоница културе 13. јануара обележићемо програм *Дочек*.

Аутор(и): Културни центар Руменка

Циљ програма и очекивани резултати: Промоција Руменке као културне и гастро-туристичке дестинације. Брендирање садржаја и понуда, јачање свести о значају очувања традиције и националног идентитета.

Циљне групе: Медији и шира јавност

Партнерства и сарадње: Локална заједница Руменке и Град НовиСад

## **2. КУЛТУРНО ЛЕТО**

Укупна вредност програма: 560.000,00 (Извор финансирања 01)

## **3. ФЕСТИВАЛ „ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЛКЕ?”**

Укупна вредност програма: 500.000,00 (Извор финансирања 01)

## **4. КУТАК ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ**

Укупна вредност програма: 660.000,00 (Извор финансирања 01)

## **6. ПЛЕСНИ И ДРАМСКИ СТУДИО**

Укупна вредност програма: 510.000,00 (Извор финансирања 01)

## **8. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ**

Укупна вредност програма: 2.174.000,00 (Извор финансирања 01)

IV. Програмска табела-распоред програмских активности по економским класификацијама

| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | Опис                                                     | ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ У РУМЕНЦИ | КУЛТУРНО ЛЕТО | ФЕСТИВАЛ "БЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ" | КУТАК ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ | ТЕАТАР У РУМЕНЦИ | ПЛЕСНИ И ДРАМСКИ СТУДИО | КОНЦЕРТИ     | РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ | Укупно:      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 421                     | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                          | 0,00                      | 300.000,00    | 40.000,00                      | 20.000,00                     | 0,00             | 0,00                    | 140.000,00   | 0,00              | 500.000,00   |
| 4216                    | ЗАКУПИ МОВИНЕ И ОПРЕМЕ                                   |                           | 300.000,00    | 40.000,00                      | 20.000,00                     |                  |                         | 140.000,00   |                   | 500.000,00   |
| 422                     | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 60.000,00         | 60.000,00    |
| 4221                    | ТР. СЛ. ПУТУ ЗЕМЉИ                                       |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4222                    | ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.                                |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4223                    | ТР. ПУТ. У ОКВИРУ РЕД. РАДА                              |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4229                    | ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА                                    |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 423                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                        | 60.000,00                 | 110.000,00    | 160.000,00                     | 640.000,00                    | 50.000,00        | 30.000,00               | 156.000,00   | 1.754.000,00      | 2.950.000,00 |
| 4231                    | АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ                                   |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4232                    | КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ                                      |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4233                    | УСЛОВИ И УСАВРШАВАЊА ПОСЛ.                               |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4234                    | УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА                                       | 10.000,00                 | 20.000,00     | 20.000,00                      | 100.000,00                    | 30.000,00        | 30.000,00               | 40.000,00    | 80.000,00         | 280.000,00   |
| 4235                    | СТРУЧНЕ УСЛУГЕ                                           | 20.000,00                 | 50.000,00     | 100.000,00                     | 540.000,00                    | 20.000,00        |                         | 76.000,00    | 984.000,00        | 1.790.000,00 |
| 4236                    | УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИ УГОСТ.                                  |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4237                    | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                           | 30.000,00                 | 40.000,00     | 40.000,00                      |                               |                  |                         | 40.000,00    | 50.000,00         | 150.000,00   |
| 4239                    | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                      |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 424                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                   | 100.000,00                | 150.000,00    | 300.000,00                     | 0,00                          | 800.000,00       | 400.000,00              | 950.000,00   | 240.000,00        | 2.400.000,00 |
| 4242                    | УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА                      |                           |               |                                |                               | 800.000,00       | 400.000,00              | 950.000,00   | 70.000,00         | 2.770.000,00 |
| 4243                    | МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ                                        | 100.000,00                | 150.000,00    | 300.000,00                     |                               |                  |                         |              |                   | 2.700.000,00 |
| 4246                    | УСЛУГЕ ОБУЖАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ |                           |               |                                |                               |                  |                         |              | 70.000,00         | 70.000,00    |
| 4249                    | ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                            |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 426                     | МАТЕРИЈАЛ                                                | 0,00                      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00             | 80.000,00               | 0,00         | 290.000,00        | 370.000,00   |
| 4261                    | АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.                                   |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4263                    | МАТ. ЗА ОБР. И УСАВРШАВАЊЕ                               |                           |               |                                |                               |                  |                         |              | 70.000,00         | 70.000,00    |
| 4264                    | МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ                                   |                           |               |                                |                               |                  |                         |              | 110.000,00        | 110.000,00   |
| 4266                    | МАТ. ЗА ОБР. КУЛТ. И СПОРТ                               |                           |               |                                |                               |                  |                         |              |                   | 0,00         |
| 4268                    | МАТ. ЗА ОДРЖ. ХИГ. И УГОСТ.                              |                           |               |                                |                               |                  | 80.000,00               |              |                   | 80.000,00    |
| 4269                    | МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                                   |                           |               |                                |                               |                  |                         |              | 100.000,00        | 100.000,00   |
|                         | УКУПНО                                                   | 160.000,00                | 560.000,00    | 500.000,00                     | 660.000,00                    | 850.000,00       | 510.000,00              | 1.246.000,00 | 2.174.000,00      | 6.560.000,00 |