

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-328/2-II
Дана: 27. октобра 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 Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 6-3/2022-328/2-II од 27. октобра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог 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 Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023. годину, на 92. седници од 27. октобра 2023. године, доноси

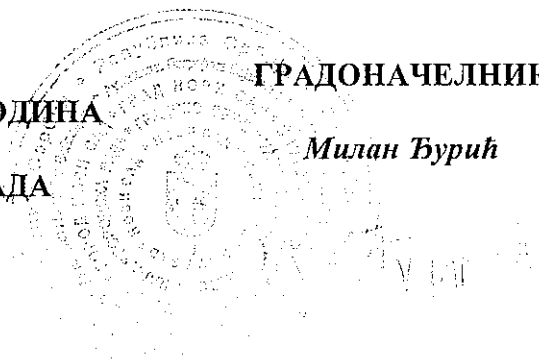
ЗАКЉУЧАК

- I.** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023. годину, коју је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог донео на 193. седници одржаној 16.10.2023. 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 Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог 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, в.д. начелника Градске управе за културу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-328/2-II
Дана: 27. октобра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-571
18. октобар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023.годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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

Р Е Ш Е Њ Е

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“,
ФУТОГ ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023. годину, коју је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог донео на 193. седници одржаној 16.10. 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 Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог 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 „Младост“ Футог, доставио је Градској управи за културу Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023. годину, коју је Управни одбор донео на 193. седници одржаној 16.10. 2023. године.

Наведеном одлуком, у оквиру извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позицијама: плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјални доприноси на терет послодавца, док су смањена средства на позицијама стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, чиме је дошло до промене укупних средстава у оквиру извора финансирања 01.

У оквиру извора финансирања извора 04 - смањена средства на позицијама плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјални доприноси на терет послодавца, материјал, чиме је дошло до промене укупних средстава у оквиру извора финансирања 04.

Имајући у виду наведено, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2023. годину, у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК 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 29. Статута Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог број 75/22 од 13. маја 2022. године, Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог, на предлог директора, на 193. седници одржаној 16.10.2023. године, доноси

Град Нови Сад
Градска управа за културу
Број: 4376
Датум: 17-10-2023

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, ФУТОГ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. У Програму рада Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог за 2023. годину, који је донео Управни одбор на седницама одржаним 9. децембра 2022. и 14. јула 2023. године, у глави "II ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ", тачка „1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ“, подтачка, 1.1 планиране плате запослених“ у ставу 1. број: „14.176.708,84“ замењује се бројем: „14.476.708,84“ а број: „2.147.771,39“ замењује се бројем : „2.193.221,39“.

У подтачки „1.3. Планирани стални трошкови“ број: „8,820,000,00“ замењује се бројем: „13.309.040,00“.

У подтачки „1.5. Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате“, број: „130.000,00“ замењује се бројем: „30.000,00“.

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

„4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Извор 01 – Општи приходи и примања буџет износи 70.254.992,23 динара.

Извор 07- Трансфери од других нивоа власти износи 3.450.000,00 динара.

Извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника износи 7.665.686,00 динара.

Извор 13- Неутрошена средства из ранијих година 687.781,13 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 82.058.459,36 ДИНАРА

4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

екон. класиф.	извор 01	извор 07	извор 04	извор 13	Укупно
411	14.476.708,84		1.663.303,46		16.140.012,30
412	2.193.221,39		251.990,74		2.445.212,13
413	125.672,00				125.672,00
414	864.562,00		119.643,00		984.205,00
415	476.430,00		85.888,00		562.318,00
416	1.259.271,00				1.259.271,00
421	13.309.040,00	960.000,00	579.860,80		14.848.900,80
422	117.000,00		20.000,00		137.000,00
423	5.449.208,00	1.210.000,00	820.000,00		7.479.208,00
424	14.094.295,00	1.280.000,00	3.060.000,00		18.434.295,00
425	7.102.000,00		290.000,00	687.781,13	8.079.781,13
426	4.257.584,00		745.000,00		5.002.584,00
482	30.000,00		30.000,00		60.000,00
511	3.500.000,00				3.500.000,00
512	3.000.000,00				3.000.000,00
укупно	70.254.992,23	3.450.000,00	7.665.686,00	687.781,13	82.058.459,36

”

2. У глави „III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ“ у тачки „14. ФЕСТИВАЛ НОШЊЕ, НАКИТА И ОГЛАВЉА „БИСЕРНА ГРАНА“ број: „2.888.300,00“ замењује се бројем: „2.455.000,00“.

3. У глави „IV. Програмска табела-распоред програмских активности по економским класификацијама“ мења се и гласи:

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

КЦ ФУТОГ - ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	ФЕСТИВАЛИ ФОКЛОРА	МУЗИЧКИ ПРОГРАМ	ЉУБАВ (НИ)ЈЕ САМО РЕЧ	НАЈЛЕПШЕ УСКРШЊЕ ЈАЈЕ	АРТ СУППОРТ- ЛИКОВНИ ПРОГРАМ	БИСЕРНА ГРАНА	ФУТОШКО ЛЕТО	КИЦИК- ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ	КУПУСИЈАДА	ТАМБУРАШ. ОРКЕСТАР	АНСАМБЛ НАР. ПЕСАМА И ИГАРА	ПЛЕСНИ СТУДИО МБМ	ФЕСТИВАЛ ФОКЛОРА ДИЈАСПОРЕ	ФЕСТИВАЛ ФОКЛОРНИХ МИНИЈАТУРА	ФЕСТИВАЛ УРБАНОГ ПЛЕСА
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	429,640.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,329,400.00		
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	429,640.00	150,000.00				1,200,000.00			400,000.00		100,000.00		3329400		
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4221	ТР. СЛ. ПУТ.УЗВМЉИ															
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.	117,000.00					0.00									
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА															
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА															
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	529,200.00	168,000.00	78,000.00	17,000.00	53,000.00	165,000.00	80,000.00	47,000.00	205,000.00	20,000.00	105,000.00	80,000.00	880,000.00	180,000.00	50,000.00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ															
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ															
4233	УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.						0.00					60,000.00	20,000.00			
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА		78,000.00	75,000.00	10,000.00	35,000.00	55,000.00	75,000.00	15,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	400000	30,000.00	20000
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ															
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.															
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		40,000.00	3,000.00	7,000.00	18,000.00	110,000.00	5,000.00	32,000.00	180,000.00	10,000.00	35,000.00	10,000.00		150,000.00	30000
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	529,200.00	50,000.00										20,000.00	480000		
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	900,000.00	170,000.00	35,000.00	80,000.00	1,000,000.00	180,000.00	550,000.00	1,000,000.00	450,000.00	1,350,000.00	400,000.00	2,589,295.00	320,000.00	400,000.00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА		900,000.00	170,000.00	35,000.00	80,000.00	1,000,000.00	180,000.00	550,000.00	1,000,000.00	450,000.00	1,350,000.00	400,000.00	2438095	320,000.00	400000
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ													151200		
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ															
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ															
426	МАТЕРИЈАЛ	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	90,000.00	15,000.00	150,000.00	17,800.00	10,000.00	82,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	50,000.00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.		10,000.00				10,000.00			17,800.00		10,000.00				
4263	МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.															
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ															
4266	МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ.И СПОРТ		10,000.00		10,000.00	35,000.00	80,000.00	15,000.00	150,000.00		10,000.00	72,000.00	50,000.00	600000		50000
4268	МАТ. ЗА ОДРЖ.ХИГ.И УГОСТ.															
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ															
	УКУПНО	1,075,840.00	1,238,000.00	248,000.00	62,000.00	168,000.00	2,455,000.00	275,000.00	747,000.00	1,622,800.00	480,000.00	1,637,000.00	530,000.00	7,398,695.00	500,000.00	500,000.00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	ДРАМСКИ СТУДИО	МЕДИЈА РЕЧЕНО-ПРОЈЕЦИЈЕ	ПЕРИФЕР. КУЛТУРУ	РЕДОВНЕ АКТИВН.	ФИЛМСКИ ПРОГРАМ	ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ	ИЗДАВАЊА ДЕЛАТНОСТ	ИЗДАВАЊА ИЛИ	ART in	"VOX"y	УКУПНО
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689,040.00
4216	ЗАКУПЉИВАЊЕ И ОПРЕМЕ				80,000.00							5,689,040.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
4221	ТР. СЛ. ПУТУ ЗЕМЉИ											0.00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.											117,000.00
4223	ТР. ПУТ. У ОКВИРУ РЕД РАДА											0.00
4228	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА											0.00
423	УСЛУГЕ ПО УПРАВЉАЊУ	85,000.00	10,000.00	0.00	1,555,008.00	50,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	382,000.00	0.00	5,148,208.00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ				870,000.00							870,000.00
4232	КОМПУТЕРСКЕ УСЛУГЕ				15,000.00							15,000.00
4233	УСЛУБЕ И УСЛУЖИВАЊА	50,000.00			15,000.00							95,000.00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА				50,000.00	30,000.00	50,000.00	200,000.00		182,000.00		1,430,000.00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ				332,408.00							332,408.00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНОСТ				282,600.00							282,600.00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	35,000.00	10,000.00			10,000.00	50,000.00			200,000.00		935,000.00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				80,000.00	10,000.00	10,000.00					1,179,200.00
424	СТЕВИЛА И ПОВИЈАЊЕ УСЛУГЕ	600,000.00	60,000.00	600,000.00	1,060,000.00	250,000.00	600,000.00	350,000.00	500,000.00	150,000.00	500,000.00	14,094,296.00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	600,000.00	60,000.00	600,000.00		250,000.00	600,000.00	350,000.00	500,000.00	150,000.00	500,000.00	12,883,086.00
4243	МЕДИЈАКНЕ УСЛУГЕ				150,000.00							311,200.00
4246	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ И СПОРТА											0.00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				900,000.00							900,000.00
428	МАТЕРИЈАЛ	106,000.00	0.00	0.00	1,816,164.00	40,000.00	110,720.00	0.00	455,908.00	800,000.00	0.00	4,237,284.00
4281	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.	10,000.00			339,656.00	10,000.00						407,656.00
4283	МАТ. ЗА ОП. И УСЛУЖИВАЊЕ				120,000.00							120,000.00
4284	МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛОБРАЗЈАЈ				460,000.00							460,000.00
4286	МАТ. ЗА ОП. КУЛТ. И СПОРТ	95,000.00				30,000.00	110,720.00		455,908.00	800,000.00		2,573,628.00
4288	МАТ. ЗА ОП. КУЛТ. И СПОРТ				465,500.00							465,500.00
4289	МАТ. ЗА ПОСРЕДНЕ НАМЕНЕ				200,000.00							200,000.00
	УКУПНО	790,000.00	70,000.00	600,000.00	4,411,164.00	340,000.00	830,720.00	650,000.00	955,908.00	1,332,000.00	500,000.00	29,307,127.00

300000.00

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

Председник Управног одбора
Марија Ковачевић
Ковачевић

ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, ФУТОГ ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЛИ СЕ МЕЂА

II. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1.1. Планиране плате запослених

Из буџета Града Новог Сада (извор 01) финасирају се зараде 16 (шеснаест) запослених на неодређено време.

411-плате, додаци и накнаде запослених извор 01

.....**14.176.708.84**

412-социјални доприноси на терет послодавца извор

01..... 2.147.771.39

Коефицијенти у обрачуна су у складу са чланом 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 15/02 - др. уредба, 30/02, 32/02 - испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14).

Из сопствених средстава планиране су у складу са Правилником о расподели сопствених средстава средства за стимулације запослених.

1.2. Планиране остале накнаде запосленима (солидарне, јубиларне, превоз...)

413-накнаде у

натури.....125.672
,00

На основу члана 119. Закона о раду, члана 32. ПКУ и члана 25. Правилника о раду КЦ „Младост,, , планирана средства су намењена за исплату 8 поклон пакета за Нову годину деци запослених до 15 година старости (76.286,00). На основу члана 118. Закона о раду члана 23. Правилника о раду и члана 28. Посебног колективног уговора планирана је накнада за месечну карту за превоз на посао и са посла за једног запосленог на релацији Нови Сад-Футог (49.386,00) .

414-социјална давања

запосленима.....864.562,00

На основу члана 119. Закона о раду, члана 29. и 30. ПКУ и члана 25. Правилника о раду КЦ „Младост,, , планирана средства су намењена за солидарну помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг или деца); дуже и теже болести запосленог

или члана његове уже породице (152.562,00). На основу члана 120. тачка 1) Закона о раду планирана је солидарна помоћ стално запосленим радницима 22.250,00 бруто по запосленом (356.000).

415-накнаде трошкова за

запослене..... 476.430,00

На основу члана 118. Закона о раду, члана 23. Правилника о раду и члана 28. Посебног колективног уговора планиране су накнаде за превоз на посао и са посла у износу цене месечне карте за 13 запослених за зону Град Нови Сад и за два запослена на релацији Нови Сад -Футог.

416-јубиларне

награде.....

1.134.271,00

На основу члана 120. тачка 1 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,13/17-одлука УС 113/17) , члана 30. Посебног колективног уговора за установе културе (Сл.гласник Р.Србије 10/2015 и 8/2018)планирана је исплата јубиларних награда.

У 2023. години 4 (четворо)запослених стичу право на јубиларну награду и то:

-за 30 година рада Лукач Милица,

-за 20 година рада Љиљана Мамула, Наташа Попов,Мика Јазић

1.3. Планирани стални трошкови

421-стални

трошкови.....8.820.00.00

За несметано функционисање Установе планирана су средства за трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и трошкове осигурања.

1.4. Планиране накнаде за управни и надзорни одбор

**416- награде запосленим и остали посебни расходи
..... 125.000,00**

На основу чланова 27 и 35. Статута Установе за културу и образовање КЦ „Младост“ Футог члановима Управног, односно Надзорног одбора из реда запослених припада накнада за рад у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије 60.000,00) .

4235-стручне услуге (накнаде члановима УО и

НО).....300.000,00

На основу чланова 27 и 35. Статута Установе за културу и образовање КЦ „Младост“ Футог председнику и члановима Управног, односно Надзорног одбора припада накнада за рад и то: председнику у висини 10%, а члановима у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије.

1.5. Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате**482- Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате.....130.000,00****4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ****4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ – табеларно на трећем нивоу, по свим изворима**

Извор 01 – Општи приходи и примања буџет износи 71.642.842,23 динара.

Извор 07- Трансфери од других нивоа власти износи 3.450.000,00 динара.

Извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника износи 10.742.091,00 динара.

Извор 13- Неутрошена средства из ранијих година 687.781,13 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 86.522.714,36 ДИНАРА**4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ - табеларно на трећем нивоу, по свим изворима**

екон. класиф.	извор 01	извор 07	извор 04	извор 13	Укупно
411	14.176.708,84		3.663.303,46		17.840.012,30
412	2.147.771,39		628.256,54		2.776.027,93
413	125.672,00				125.672,00
414	864.562,00		119.643,00		984.205,00
415	476.430,00		85.888,00		562.318,00
416	1.259.271,00				1.259.271,00
421	14.509.040,00	960.000,00	1.080.000,00		16.549.040,00
422	510.300,00		20.000,00		530.300,00
423	5.489.208,00	1.210.000,00	820.000,00		7.519.208,00
424	14.094.295,00	1.280.000,00	3.060.000,00		18.434.295,00
425	7.102.000,00		290.000,00	687.781,13	8.079.781,13
426	4.257.584,00		945.000,00		5.202.584,00
482	130.000,00		30.000,00		160.000,00
511	3.500.000,00				3.500.000,00
512	3.000.000,00				3.000.000,00
укупно	71.642.842,23	3.450.000,00	10.742.091,00	687.781,13	86.522.714,36

III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

1. ФЕСТИВАЛ НОШЊЕ, НАКИТА И ОГЛАВЉА „БИСЕРНА ГРАНА“

Укупна вредност програма: (укупно и по изворима финансирања).....2.888.300,00

Извор финансирања 01.....
2.888.300,00

Опис програма: Циљ одржавања тродневног Фестивала „Бисерна грана“ је очување, неговање, презентација и промоција материјалног фолклорног наслеђа - народне ношње свих националних заједница са наших простора, као битног обележја културног идентитета. Нарочито је значајан због сарадње са земљама у региону – реализујући Фестивал „Бисерна грана“ успостављена је изузетно успешна сарадња са појединцима, институцијама и удружењима, који се са различитих аспеката баве народном ношњом у земљи и региону.

* Пример је сарадња са КЦ „Травно“, Посудионицом за народну ношњу из Загреба - јединственом институцијом у Републици Хрватској, која на специфичан начин реализује пројекте у циљу очувања културне баштине. Врхунац сарадње представља заједнички пројекат који је суфинансиран од стране Креативне Европе.

Фестивалске активности подељене су у неколико паралелних оса које се имплементирају током целе године и усмерене су на стручну и заинтересовану јавност и ширу публику различитих генерација и интересовања у сфери наслеђа: концерти, ревија ношњи, дефиле, предавања, семинари, радионице, изложбе и издавање дигиталне монографије Фестивала.

Одржавају се годишње три стручна семинара у Футогу, Сремским Карловцима и Брачу. Стручна едукација у циљу подстицања културно-уметничких друштава да негују изворну ношњу и адаптацију ношњи блиску изворним формама. Предавачи су етнологзи, етно-музиколози, кореографи и историчари и радионичари одабрани у складу са темама које ће бити обрађиване на семинару. Сваке године Фестивал окупи више од 500 учесника и 3000 посетилаца.

Аутор(и): запослени КЦ Младост

Циљ програма и очекивани резултати:

- указивање на значај очувања материјалног фолклорног наслеђа – народне ношње
- очување културног идентитета неговањем изворних народних ношњи
- презентација националног фолклора - народних ношњи,

- указивање на значај очувања оригиналних материјала, технике израде и форми ношњи
- презентација старих технологија у производњи текстила и изради ношњи
- едукација и подстицање руководлаца КУД-ова на очување оригиналних, традиционалних форми ношњи у циљу очувања традиције и оригиналног народног стваралаштва,
- едукација у циљу подстицања културно-уметничких друштава да негују изворну ношњу и адаптацију ношњи блиску изворним формама
- упознавање КУД-ова са могућностима оформљивања сопствених радионица за израду делова ношњи.

Циљне групе: деца, млади, одрасли, стручна и заинтересована јавност, глобална публика

Партнерства и сарадње: локална заједница, сродне установе, институције, удружења, појединци који делују у сфери очувања културног (фолклорног) наслеђа у земљи и иностранству (колекционари, стручњаци у области етнологије, културно – уметничка друштва, музеји, културни центри... нпр.: Удружење грађана „Гороцвет“ – Инђија, Посудионица и радионица народних ношњи КУЦ Травно - Загреб, „Hungarian heritage hous“ – Будимпешта, Туристичка организација Камник – Словенија, Омладинско удружење „Аxiom“ – Сарајево, Савез КУД Србије...), Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, Туристичке организације, Европски фестивали културе, Креативна Европа, EFFA...

IV. Програмска табела – распоред програмских активности по економским класификацијама

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	ДРАМСКИ СТУДИО	МЕЂУ НАМА РЕЧЕНО- ПРОМОЦИЈ Е	ПЕРИФЕР. КУЛТУРУ	РЕДОВНЕ АКТИВН.	ФИЛМСКИ ПРОГРАМ	ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	ИЗРАДА НОШЊИ У ЕТНОРАДИОН ИЦИ	ART in ♥	"VOXcity"	УКУПНО
421	СТАПНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.040,00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ				80.000,00							5.689.040,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.300,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ. У ЗЕМЉИ											0,00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.											510.300,00
4223	ТР. ПУТ. У ОКВИРУ РЕД. РАДА											0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА											0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85.000,00	10.000,00	0,00	1.505.008,00	50.000,00	110.000,00	200.000,00	0,00	382.000,00	0,00	5.039.208,00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ				720.000,00							720.000,00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ				15.000,00							15.000,00
4233	УСП. ОБР. И УСАВРШ. ЗАПОСЛ.				15.000,00							135.000,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	50.000,00			50.000,00	30.000,00	50.000,00	200.000,00		182.000,00		1.430.000,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ				332.408,00							332.408,00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ. И УГОСТ.				292.600,00							292.600,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	35.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00			200.000,00		935.000,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				80.000,00	10.000,00	10.000,00					1.179.200,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	60.000,00	600.000,00	1.210.000,00	250.000,00	600.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00	500.000,00	14.244.295,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	600.000,00	60.000,00	600.000,00		250.000,00	600.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00	500.000,00	12.883.095,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ				160.000,00							311.200,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ											0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.050.000,00							1.050.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	105.000,00	0,00	0,00	1.616.156,00	40.000,00	110.720,00	0,00	455.908,00	800.000,00	0,00	4.257.584,00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.	10.000,00			339.656,00	10.000,00						407.456,00
4263	МАТ. ЗА ОБР. И УСАВРШ. ЗАП.				120.000,00							120.000,00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ				460.000,00							460.000,00
4266	МАТ. ЗА ОБР. КУЛТ. И СПОРТ	95.000,00				30.000,00	110.720,00		455.908,00	800.000,00		2.573.628,00
4268	МАТ. ЗА ОДРЖ. ХИГ. И УГОСТ.				496.500,00							496.500,00
	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ				200.000,00							200.000,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	ДРАМСКИ СТУДИО	МЕЃУ НАМА РЕЧЕНО- ПРОМОЦИЈЕ	ПЕРИФЕР. КУЛТУРУ	РЕДОВНЕ АКТИВН.	ФИЛМСКИ ПРОГРАМ	ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	ИЗРАДА НОШЊИ У ЕТНОРАДИОН ИЦИ	ART in ▼	"Voxcity"	УКУПНО
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.040,00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ				80.000,00							5.689.040,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.300,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ											0,00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.											510.300,00
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА											0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА											0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ АДМИНИСТРАТИВНЕ	85.000,00	10.000,00	0,00	1.505.008,00	50.000,00	110.000,00	200.000,00	0,00	382.000,00	0,00	5.039.208,00
4231	УСЛУГЕ КОМПЈУТЕРСКЕ				720.000,00							720.000,00
4232	УСЛУГЕ				15.000,00							15.000,00
4233	УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.				15.000,00							135.000,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	50.000,00			50.000,00	30.000,00	50.000,00	200.000,00		182.000,00		1.430.000,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ				332.408,00							332.408,00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.				292.600,00							292.600,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	35.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00			200.000,00		935.000,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				80.000,00	10.000,00	10.000,00					1.179.200,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	60.000,00	600.000,00	1.210.000,00	250.000,00	600.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00	500.000,00	14.244.295,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	600.000,00	60.000,00	600.000,00		250.000,00	600.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00	500.000,00	12.883.095,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ				160.000,00							311.200,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ											0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.050.000,00							1.050.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ АДМИНИСТРАТИВНИ	105.000,00	0,00	0,00	1.616.156,00	40.000,00	110.720,00	0,00	455.908,00	800.000,00	0,00	4.257.584,00
4261	МАТЕР. МАТ. ЗА ОБР.И	10.000,00			339.656,00	10.000,00						407.456,00
4263	УСАВРШ.ЗАП. МАТЕРИЈАЛ ЗА				120.000,00							120.000,00
4264	САОБРАЋАЈ МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И				460.000,00							460.000,00
4266	СПОРТ МАТ. ЗА ОДРЖ.ХИГ.И	95.000,00				30.000,00	110.720,00		455.908,00	800.000,00		2.573.628,00
4268	УГОСТ. МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ				496.500,00							496.500,00
					200.000,00							200.000,00