

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	4					
Корисник:	4, 4.03	Општинска управа, Градска библиотека Лајковац, Културни центар "Хаџи Рувим"				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојан буџет за 2023. годину	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	580,000	580,000	501,890	86.5%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе- Народна библиотека"Радован Бели Марковић"	20,878,582	21,462,671	20,829,017	97.0%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе- Културни центар " Хаџи Рувим"	18,366,955	20,065,844	17,549,289	87.5%
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000	100,000	100,000	100.0%
1201	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	1,750,000	1,748,815	99.9%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,050,000	5,050,000	4,995,742	98.9%
1201	7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	17,759,541	31,076,041	18,483,012	59.5%
1201	4021	Манифестација " Дани Лајковца"	0	3720000	3,027,471	81.4%
УКУПНО:			64,735,078	83,804,556	67,235,236	80.2%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	Програм 13.		Развој културе и информисања			
Сектор:	Култура, комуникација и медији					
Одговорно лице:	Биљана Гавриловић	функција:	члан Општинског већа задужен за здравство и културу			
Опис програма:	Организација позоришних представа, биоскопских представа, трибина, радионица, фолкорних манифестација, хорски и галеријски програм и школа глуме. Основна делатност (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и других дела), културно-просветна делатност (организација књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних датума), издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радионица. У оквиру програма реализују се активности везане за подршку програмима удружења (невладине организације и друга удружења), црквама и верским заједницама, субјектима у култури за културне програме и активности везане за производњу медијских садржаја из области јавног информисања. Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем и опремањем коначка.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2023. године у оквиру програма 13. Развој културе и информисања, Културни центар је имао Програмску активност " Функционисање локалних установа културе " и један Пројекат Манифестација "Дани Лајковца " У оквиру програмске активности реализовани су програми који су предвиђени Програмом рада установе за 2023. годину. Установа је у току 2023. године реализовала укупно дванаест позоришних представа, једанаест концерата, дванаест ликовних изложби, једну смотру рецитатора и једно гостовање рецитатора, једанаест филмских пројекција, два јавна часа глуме и два гостовања, девет гостовања аниматора, један литерарни конкурс и један ликовни конкурс, три учешћа и два концерта хора, једну монодраму, четири позоришне представе за децу, и три гостовања на различитим манифестацијама и фестивалима. У 2023. години извршена је пререгистрација установе Градске библиотеке, из Привредног суда у у Регистар установа културе у Агенцији за привредне регистре, а након тога промена имена Градске библиотеке Лајковац у Библиотека "Радован Бели Марковић". Реализоване су активности предвиђене Планом и програмом рада. Вршена је набавка, обрада, чување и издавање публикација, уписано је 197 корисника, набављено 1488 нових наслова, издато на коришћење 6452 књига, одржано 23 програма, редовно ажуриран сајт библиотеке. У оквиру програмске активности финансирани су и трошкови редовног функционисања установе. Завршени су радови на коначима Брена Михаиловић и Радић, осим опремања које је уговорено у посматраном периоду. Финансирани су редовни трошкови историјског архива. Финансиран је један пројекат за изградњу одржавања и обнову верских објеката. У 2023. години опредељена су средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, при чему је 4 пројеката одобрено. Пријава за појединачна давања није било.					
Циљ 1:	Постицање развоја културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број реализованих програма који доприноси остваривању општег интереса у култури	број	2021	93	110	118	
Коментар:						
Извор верификације: евиденција установа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	2021	10580	12150	9153
Коментар:					
Извор верификације: Извештај установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нереално планирана циљана вредност					
Циљ 2: Остваривање јавног интереса из области информисања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2021	467	510	269
Коментар:					
Извор верификације: Уговор са подносиоцима чију су пројекти одобрени					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број одобрених пројеката од очекиваног					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић	функција: начелник општинске управе			
Опис програмске активности:	Заштита архивске грађе.				
Образложење спровођења програмске активности:	У посматраном периоду су финансирани трошкови редовног функционисања Историјског архива. Није било остварења вредности у току извештајног периода јер је у току изградња новог објекта Историјског архива. Тренутни капацитети су попуњени па се изградњом новог објекта планирају нови капацитети за одлагање документације				
Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број фасцикли које се предају архиву на чување	број	2021	/	160	166
Коментар: пун капацитет Историјског архива, чека се изградња проширење објекта. Документација се чува у просторијама општине.					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Одложена документација у метрима	број	2021	/	14	15
Коментар: пун капацитет Историјског архива, чека се изградња проширење објекта. Документација се чува у просторијама општине.					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:	Снежана Шкорић	функција: директор			
Опис програмске активности:	Основна делатност (прикупљање, оорада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела; уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и других дела), културно-просветна делатност (организација књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних датума), издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радионица. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, услуге по уговору, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, набавку опреме и нематеријалне имовине.				
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години извршена је пререгистрација библиотеке из Привредног суда у Регистар установа културе у Агенцији за привредне регистре, а након тога извршена је промена имена Градске библиотеке Лајковац у Библиотека "Радован Бели Марковић". Библиотека је обављала активности предвиђене Планом и програмом рада за 2023. годину. У оквиру основне делатности вршена је набавка, обрада, чување, заштита и давање на коришћење књига, пружање информација које се односе на библиотечку грађу и помоћ корисницима при избору библиотечке информационе грађе. У посматраном периоду уписано је 197 корисника и то: на одељењу за децу 162 корисника, а на одељењу за одрасле 35 корисника. Фонд библиотеке је увећан за 1488 нових наслова који су прошли процедуру обраде у складу са важећим библиотечким прописима и стандардима - добиле су свој УДК број, електронски библиографски запис и смештај. Издао је на коришћење 6452 књига У оквиру културно-просветне делатности одржано је 14 програма за одрасле и 9 програма за децу, а укупан број посетилаца је 1153. На децијем одељењу обављане су активности на афирмацији читања избором најчитаоца месеца и најчитаније књиге. У склопу значајног одељења уређује се Легат Емилије и Радована Белог Марковића који садржи 2147 публикација, књига, уметничких слика. О свим наведеним активностима врши се информисање јавности редовним ажурирањем сајта и фејсбук странице, сарадњом са локалним медијима и установама културе и медијима суседних општина. Поред расхода за наведене активности финансијска средства су утрошена на: расходе за плате, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, исплату накнаде за рад лица ангажованих по уговору о делу и ППП уговору и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, правно заступање пред домаћим судовима, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, исплату новчане накнаде за књижевну награду "Радован Бели Марковић", као и издатке за набавку опреме.				
Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе					

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан Коментар:		број	2021	8/225	9/228	9/228
Извор верификације: Евиденција Скупштине општине Лајковац						
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања						
Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе				
Одговорно лице:	Милутин Ранковић	функција: директор				
Опис програмске активности:	Организација позоришних представа, биоскопских пројекција, трибина, радионица, фолклорних манифестација, хорских и галеријских програма, концерата, тематских радионица, конкурса и других културних програма. Такође у оквиру програмске активности средства се одређују за расходе за плате и друга примања запослених, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, сталне трошкове, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање, набавку опреме и други трошкови везани за функционисање установа културе.					
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру своје Програмске активности Културни центар је у 2023. остварио следеће програме: дванаест изложби, пет пројекције дечијих филмова, и шест филмских пројекција за све узрасте, три концерта, три концерта музичке школе "Живорад Грбић", десет позоришних представа за одрасле, једна монодрама, четири позоришне представе за децу, пет учешћа у разним програмима фолклора и манифестација "Колубарски Вез", три учешћа и два концерта хора КЦХРП, два јавна часа глуме и два гостовања, једна смотра рецитатора и једно учешће на смотри рецитатора, један литерални конкурс, један ликовни конкурс, и три гостовања представљања КЦХРП на разним манифестацијама и фестивалима. Манифестације "Улица отвореног срца 2023. године реализована је кроз следеће програме: две позоришне представе за децу, наступ шулаша- вишењака, деда мрза у димњаку, једнорога, фејс-пегтинг, мађионичар, и костимирани аниматори Маршал, Скај, и Вук. Реализовано је укупно деветнаест програма од тога седамдесет пет у оквиру Програмске активности у 2023. години са гостовањима и двадесет програма у оквиру Манифестације "Дани Лајковца" у оквиру своје Програмске активности Културни центар је у 2023. години финансирао трошкове исплате личних доходака, путних трошкова, исплату јубиларне награде, исплате трошкова службених путовања, исплата усавршавања запослених, сталних трошкова, услуга по уговору, трошкови текућих поправки и одржавање зграде и опреме, трошкова материјала, набавку опреме, и то све у складу са планираним средствима. У оквиру Програмске активности у 2023. години је извршена је куповина поклон пакетића за Улицу отвореног срца, улучне декорације, као и награда за конкурсе за учеснике манифестације. Сви досадашњи програми реализовани су бесплатно како би било омогућено свим грађанима наше општине присуство на културним дешавањима.					
Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		број	2021	6/225	6/228	6/228
Коментар:						
Извор верификације: евиденција установе ЈЛС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе				
Опис програмске активности:	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација, верских заједница и других субјеката у култури чији се годишњи програми или делови програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури, члана 44. Закона о црквама и верским заједницама. Локалне самоуправе, могу закључивати уговоре о суфинансирању пројекта у култури и без јавног конкурса, који није био могуће унапред планирати.					
Образложење спровођења програмске активности:	Општина Лајковац је и у 2023. години одредила средства за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. Стигло је укупно 3 пријаве од којих су одобрена два пројекта, а један одбијен.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине		број	2021	1	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај општинског већа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број удружења и других субјеката у култури која добијају средства из буџета		број	2021	1	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу						

Образложење одступања од циљне вредности: Само две пристигле пријаве						
Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција:		начелник општинске управе		
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката и финансирање пројеката из културе из области археолошког наслеђа (споменика културе, археолошких налазишта, просторних културно уметничких целина и знаменитих места). Активности се спроводи кроз конкурсе.					
Образложење спровођења програмске активности:	За финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката за 2023. годину планирана су средства у износу од 2.000.000,00. На конкурс су пристигле су две пријаве. Један програм је одобрен, а један одбијен.					
Циљ 1: Очувања и заштита културног наслеђа						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице		број	2021	0	1	1
Коментар: Извор верификације:Извештај општинског већа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција:		начелник општинске управе		
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Лајковац, путем конкурса која расписује начелник Општинске управе. Начелник Општинске управе може одредити највише 5% средстава, од укупно одређених средстава путем јавног конкурса, за појединачна давања а без расписивања Јавног конкурса, Решењем о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања.					
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години одређена су средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у износу од 5.050.000,00 динара, од тога је по конкурс распедељено 5.000.000,00 дин. На конкурс је пристигло 18 пријава од којих је 14 одбијено, а 4 пројеката је одобрено. Пријава за појединачна давања није било.					
Циљ 1: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број медијских садржаја по пројекту		број	2021	67	60	67
Коментар: Извор верификације: Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени.						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пројеката који се финансира из буџета општине Лајковац		број	2021	7	7	4
Коментар: Извор верификације:Одлука начелника Општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: умањена средства у односу на 2022. годину						
Пројекат:	4021	Манифестација " Дани Лајковца "				
Одговорно лице:	Милутин Ранковић	функција:		директор		
Време трајања пројекта:	5 дана од 25-30 јула					
Опис пројекта:	Организовање бројних културних, научних, едукативних, музичких, традиционалних и етно програма током јула месеца поводом обележавања Градске славе " Огњене Марије "					
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат под називом Манифестација "Дани Лајковца" традиционално се одржава у другој половини године у јулу месецу од 25-30. 2023. године. Средства одређена финансијским планом за 2023. годину износила су 3.720.000,00 динара од тога 3.400.000,00 из извора 01 а 320.000,00 динара из текуће резерве. Добијена средства за Пројекат утрошена су на следеће програме: позоришна представа на реци Колубари, изложба деце из девијег вртића "Лептирић", концерт плесног студија "ИН Лајковац, изложба и ревија савременог костима, концерт виолине Николе Станковић, позоришна представа "Исељеници", концерт фолклора, представ за децу "Побуна лутака", анимације за децу -Зека, Патак, Сима Страхота, мађионичар, Фаце - пејтинг, девојке жонглери, клоаница, два штулаша, један клоун на штулама, и фигуре од балона, деција позоришна представа полазника драмске школе КЦХРП, песнички студио "Колус", костимирани водитељ програма у костиму вука, концерт предгрупа- Лустери, и главни концерт Пеђа Јовановић.					
Циљ 1: Развијање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број различитих врста програма		број	2021	9	9	9
Коментар: Извор верификације: Извештај установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број нових активних чланова		број	2021	28	15	15
Коментар: Извор верификације: Извештај установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број програма који добијају традиционални карактер		број	2021	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: упоредни извештај по годинама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1201-7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе				
Време трајања пројекта:	2014-2022					
Опис пројекта:	Привођење намени конача Брена Михаиловић и Радић. Уређење простора, паркинга, зеленила и потребних прикључака.					
Образложење спровођења пројекта:	Завршени су радови на изградњи и санацији конача Брене Михаиловић и Радић, као о партерно уређење око конача. Реализовани су прикључци на канализациону мрежу и на електроенергетску мрежу. Уређене су парцеле са отклањањем грађевинског шута. Уговорено је опремање конача.					
Циљ 1:	очување културно-историјског наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број конача на којима се врше завршни радови		број	2021	0	2	2
Коментар:						
Извор верификације: окончане ситуације, грађевински дневник, Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: површина изграђеног партера у арима		површина у арима	2021	0	130.53	130.53
Коментар:						
Извор верификације: евиденција Одељења за комунално-стамбене, Образложење одступања од циљне вредности: радови су у току						
Датум:	16.04.2024.					
		Одговорно лице: <i>Ђаковић</i>				

