

На основу члана 74. ст. 1, 2 и 3. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину („Службени лист града Зрењанина“, број 27/23) и члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Прва измена Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанина, на седници одржаној дана 26.09.2024. године, под бројем 401/2024.

2. Финансирање Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Културном центру Зрењанина,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Закон о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) у члану 74. ст. 1, 2 и 3. прописује финансирање установа културе.

Одлука о буџету града Зрењанина за 2024. годину („Службени лист града Зрењанина“, број 27/23) садржи аналитичке планове индиректних корисника буџета града Зрењанина у Разделу 4 Градска управа, Глава 4.01 Установе културе.

Статутом града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68 утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, а који садрже ценовнике услуга.

Одељење за друштвене делатности је дана 26. септембра 2024. године запримило Прву измену Програма пословања за 2024. годину Културног центра Зрењанина, као и Одлуку Управног одбора о усвајању Прве измене Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину, број 401/2024 од 26. септембра 2024. године.

Одељење за друштвене делатности сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности

Припрема:
Марија Милишић

Контролише:
Начелник Одељења за друштвене делатности
Јелена Драгић

Одобрава:

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак



КЦЗР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗРЕЊАНИНА

2766398

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Средњошколски бр. 1070 ЗРЕЊАНИНА

ПРИЈАВЉЕЊЕ				
Орган	Бр. пријаве	Датум	Получилац	Својеручно

26 SEP 2024

Град Зрењанин
Одељење Друштвене делатности
Зрењанин


ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ

Овим путем достављамо прву измену Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2024.г. у прилогу дописа налази се:

- Одлука управног одбора
- Прва измена Програма пословања за 2024.г.
- 2 ЦД



Овлашћено лице:


Маринковић Горан

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 28. Статута Културног центра Зрењанина бр.125/13 од 31.маја 2013. године, са изменама бр.325/16 од 24. октобра 2016. године и бр. 31/22 од 28. јануара 2022. године, Управни одбор Културног центра Зрењанина је на седници одржаној дана 26.09.2024. године донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се прва измена Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину.
2. Ову одлуку и прву измену Програма пословања за 2024. годину доставити оснивачу.

Број: 401/2024

Датум: 26.09.2024. године

ПРЕДСЕДНИЦА

УПРАВНОГ ОДБОРА

Верица Карановић



Назив КЈС:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА
Адреса:	НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ 1
Место:	ЗРЕЊАНИН

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024

Датум:	26.09.2024.
Место:	Зрењанин

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА
Адреса:	НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ 1
Матични број:	8120099
ПИБ:	101165627
Телефон:	023/566-712
Електронска адреса:	kczt@kczt.org
Сајт:	www.kczt.org

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Стратешки правци деловања и приоритетни циљеви Културног центра Зрењанина у наредном периоду су: подстицај и афирмација културног стваралаштва свих облика и свих стваралачких група; континуирано деловање на стварање нове културне публике; јачање капацитета кроз кадровско унапређење и техничко осавремењивање; модернизација рада и јачање установе до вишег нивоа самоодрживости; функционално, естетско и безбедоносно реновирање зграде Културног центра Зрењанина; умрежавање са сличним установама на културној сцени.

МИСИЈА

Мисија наше установе је развијање, унапређење и подизање општег нивоа културе у локалној средини, задовољавање културних потреба свих грађана, неговање мултикултуралности, стварање амбијента за развој алтернативних и авангардних културних пракси и стваралаштва маргиналних група.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о оснивању Р.О. Дом Младости у Зрењанину, бр.документа 146-01 од 22.05.1978.
Статут Културног центра Зрењанина, бр.документа 129/2013 од 31.05.2013.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

90.00 - Стваралачке, уметничке и забавне делатности

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Директор
 Руководилац програмске службе
 Руководилац маркетинг службе
 Руководилац службе општих послова
 Руководилац финансијске службе

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именованја
Директор	Горан Маринковић	20.12.2018.
Чланови управног одбора	Верица Карановић	15.06.2022.
	Слађана Ђурић	15.06.2022.
	Светлана Симиција	15.06.2022.
Чланови надзорног одбора	Јована Вукоњански	15.06.2022.
	Тања Тодоровић	12.07.2016.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Локална самоуправа

Датум:
26.09.2024.



М.П.

Одговорно лице
 Функција: директор
 Горан Маринковић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2022_ годину

Општи циљ 1:	Континуирано унапређење капацитета људских ресурса, техничких опремљености и енергетске ефикасности опреме и објеката, у циљу подизање квалитета и квантитета програма и повећање броја посетилаца како би КЦЗР постао водећа институција културе у средњем Банату.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2024	Година 2025	Година 2026	
	Буџет ЈЛС	103,858,600.00	109,051,530.00	114,504,107.00	
	Сопствени приходи				
	Остали извори	3,501,278.00			
	УКУПНО за општи циљ	107,359,878.00	109,051,530.00	114,504,107.00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Број посетилаца програма	Извештај о раду	144,000.00	152,000.00	160,000.00	176,000.00
% буџетских расхода установе за унапређење техничке опремљености и енергетске ефикасности	Број реализованих програма	0%	2%	3%	4%
Број реализованих програма	Извештај о раду	365	366	367	368

Датум:
26.09.2024.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13.Развој културе и информисања		
Шифра програма:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	
Сектор:	820-Услуга културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА		
Сврха:	Очување, ширење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници.Остваривање права грађана, информисање и упаливање јавног информисања		
Опис:	ЗАКОН О КУЛТУРИ, СТАТУТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА, СТРАТЕШКИ ПЛАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	КРОЗ ПРОЈЕКАТ, НОВА КУЛТУРНА ПУБЛИКА, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА КОНТИНУИРАНО ДЕЛУЈЕ НА СТВАРАЊЕ НОВЕ КУЛТУРНЕ ПУБЛИКЕ		
Одговорно лице за спровођење програма:	Горан Маринковић,директор,0648116995,marinkovic@kczt.org,контакт особа Владимир Ђурић,програмски директор,0648116994		

Циљ*	Горан Маринковић, директор, 0648116995, marinkovic@kczt.org контакт особа Владимир Ђурић, програмски директор, 0648116994, kczt@kczt.org						
	Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278
80	791100	Приходи из буџета					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					101,208,600	3,341,278					101,208,600	3,341,278
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					51,038,000						51,038,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ					40,090,000						40,090,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					40,090,000						40,090,000	
151	412000	ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					6,068,000						6,068,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4,009,000						4,009,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					2,059,000						2,059,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					230,000						230,000	
156	413100	Накнаде у природу					230,000						230,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 160)					650,000						650,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					400,000						400,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					250,000						250,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					2,000,000						2,000,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2,000,000						2,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					2,000,000						2,000,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,000,000						2,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					50,070,600	3,341,278					50,070,600	3,341,278
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					10,950,000						10,950,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					150,000						150,000	
169	421200	Енергетске услуге					8,800,000						8,800,000	
170	421300	Комуналне услуге					500,000						500,000	
171	421400	Услуге комуникација					850,000						850,000	
172	421500	Трошкови осигурања					550,000						550,000	
174	421900	Остали трошкови					100,000						100,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					110,600						110,600	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100,000						100,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					10,600						10,600	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					16,100,000	1,531,278					16,100,000	1,531,278
182	423100	Административне услуге						101,278						101,278
183	423200	Компјутерске услуге					70,000						70,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					100,000						100,000	
185	423400	Услуге информисања					1,300,000						1,300,000	
186	423500	Стручне услуге					13,080,000	1,430,000					13,080,000	1,430,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					50,000						50,000	
188	423700	Репрезентација					300,000						300,000	
189	423900	Остале опште услуге					1,200,000						1,200,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					18,110,000	1,670,000					18,110,000	1,670,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					18,050,000	1,670,000					18,050,000	1,670,000
193	424300	Медицинске услуге					60,000						60,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					3,200,000						3,200,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2,000,000						2,000,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1,200,000						1,200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,600,000	140,000					1,600,000	140,000
202	426100	Административни материјал					200,000						200,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100,000						100,000	
205	426400	Материјали за свобраћај					400,000	30,000					400,000	30,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					100,000	110,000					100,000	110,000
209	426800	Материјали за одржавање књижевне и угоститељства					400,000						400,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					400,000						400,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ					100,000						100,000	
298	482000	ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 302)					100,000						100,000	
299	482100	Остали порези					100,000						100,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					4,650,000	160,000					4,650,000	160,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					3,450,000	160,000					3,450,000	160,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					3,450,000	160,000					3,450,000	160,000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема					3,450,000	160,000					3,450,000	160,000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)					1,200,000						1,200,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)					1,200,000						1,200,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају					1,200,000						1,200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			105,858,600			105,858,600
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
07	Трансфери од других нивоа власти			3,501,278			3,501,278
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Неравномерени вишак прихода из ранијих година						
15	Неустројена средства донација из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	Програм 13.Развој културе и информисања			109,359,878			109,359,878
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе					105,858,600	1,501,278					105,858,600	1,501,278
2	1201-7002 Месидари града-токови културе						2,000,000						2,000,000
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
УКУПНО ЗА:	Програм 13.Развој културе и информисања					105,858,600	3,501,278					105,858,600	3,501,278

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

Датум: 26.09.2024.

Одговорно лице
директор
Горан Марјанковић



Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820- Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЂАНИНА
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	ЗАКОН О КУЛТУРИ, СТАТУТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЂАНИНА, СТРАТЕШКИ ПЛАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЂАНИНА
Опис:	КРОЗ ПРОЈЕКАТ, НОВА КУЛТУРНА ПУБЛИКА, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЂАНИНА КОНТИНУИРАНО ДЕЛУЈЕ НА СТВАРАЊЕ НОВЕ КУЛТУРНЕ ПУБЛИКЕ
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекатне активности:	Горан Маринковић, директор, 0648116995, marinkovic@kczt.org контакт особа Владимир Турић, програмски директор, 0648116994, kczt@kczt.org

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години	Индикатори**			Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС				

ПРВА ИЗМЕНА НА ПРОЈЕКТ	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години	Индикатори			Извор верификације
				Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					103,858,600	1,501,278						103,858,600	1,501,278
77	781300	Грантови и остали приходи из буџета организација обавезног													
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					103,858,600	1,501,278						103,858,600	1,501,278
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					103,858,600	1,501,278						103,858,600	1,501,278
80	791100	Приходи из буџета					103,858,600	1,501,278						103,858,600	1,501,278
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 +					103,858,600	1,501,278						103,858,600	1,501,278
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					101,208,600	1,341,278						101,208,600	1,341,278
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					51,038,000								
149	411000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ					40,090,000								
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					40,090,000								
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до					6,068,000								
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4,009,000								
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					2,059,000								
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					230,000								
156	413100	Накнаде у природи					230,000								
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до					650,000								
160	414300	Отпремине и помоћи					400,000								
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					250,000								
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					2,000,000								
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2,000,000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базај години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	416000	НАГЛАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ					2,000,000							2,000,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,000,000							2,000,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					50,070,600	1,341,278						50,070,600 1,341,278
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					10,950,000							10,950,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					150,000							150,000
169	421200	Енергетске услуге					8,800,000							8,800,000
170	421300	Комуналне услуге					500,000							500,000
171	421400	Услуге комуникација					850,000							850,000
172	421500	Трошкови осигурања					550,000							550,000
174	421900	Остали трошкови					100,000							100,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					110,600							110,600
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100,000							100,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранству					10,600							10,600
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					16,100,000	101,278						16,100,000 101,278
182	423100	Административне услуге					0	101,278						101,278
183	423200	Компјутерске услуге					70,000							70,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					100,000							100,000
185	423400	Услуге информисања					1,300,000							1,300,000
186	423500	Стручне услуге					13,080,000							13,080,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					50,000							50,000
188	423700	Репрезентација					300,000							300,000
189	423900	Остале опште услуге					1,200,000							1,200,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					18,110,000	1,100,000						18,110,000 1,100,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					18,050,000	1,100,000						18,620,000 1,100,000
193	424300	Медицинске услуге					60,000							60,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					3,200,000							3,200,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2,000,000							2,000,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1,200,000							1,200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1,600,000	140,000						1,600,000 140,000
202	426100	Административни материјал					200,000							200,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100,000							100,000
205	426400	Материјали за саобраћај					400,000	30,000						400,000 30,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					100,000	110,000						100,000 110,000
209	426800	Материјали за одржавање књижевне и угоститељство					400,000							400,000
210	426900	Материјали за посебне измене					400,000							400,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					100,000							100,000
298	482000	ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					100,000							100,000
299	482100	Остали порези					100,000							100,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					2,650,000	160,000						2,650,000 160,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,450,000	160,000						1,450,000 160,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,450,000	160,000						1,450,000 160,000
320	512200	Административна опрема					1,450,000	160,000						1,450,000 160,000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)					1,200,000							1,200,000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)					1,200,000							1,200,000
342	523100	Залихе робе за даљу продају					1,200,000							1,200,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					103,858,600	1,501,278						103,858,600 1,501,278
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Шифра	Извора финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2022-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+7)
01	Приходи из буџета			103,858,600			103,858,600
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти			1,501,278			1,501,278
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Неверифицирани вишак прихода из ранијих година						
14	Неу трошена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неу трошена средства донација из ранијих година						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе			105,359,878			105,359,878
	<i>Разлика (укупни приходи и издаци - укупни износи)</i>						

- * 1-3 циља за сваку програмску активност
- ** 1-3 индикатора исхода и/или пог резултата за сваки циљ

Литум: 26.09.2024.



Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

Обрасци за припрему програмског буџета
3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Разној културе и информисања
Шифра пројекта:	1201-7002
Назив пројекта:	Престоница културе 2025- град Зрењанин- Месанци града- токови културе- активности у 2024.години
Функција:	820- Услуге културе
Назив организационе јединице/буџетски корисника:	Културни центар Зрењанин
Сврха:	Организација престонице културе 2025 град Зрењанин- месанци града- токови културе- активности у 2024.
Оснoв:	Решење града Зрењанина број 419/002600706 2024 09178 004 014 400 041
Опис:	Пројекат активности у 2024.години
Трајање пројекта:	Крај 2025.године
Ознака за капитални пројекат:	Не постоји пројектно техничке документације, статус имоноинско правних односа је решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Мере и називање преговора и приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Владимир Бурић, програмски директор, 0648116994, kszg@kszg.org

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години	Индикатори**			Извор верификације
			Оčekивана вредност у 2024.	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026.	
Успешан завршетак програма						

26.09.2024.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ															
Бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупна (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000
80	791100	Приходи из буџета					2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+ 166+211+226+250+263+279+294)						2,000,000							2,000,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 203)						2,000,000							2,000,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						1,430,000							1,430,000
186	423500	Стручне услуге						1,430,000							1,430,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Фбр.	Код	ОПИС	Вредност у базијој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)						570,000						570,000
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						570,000						570,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					2,000,000							2,000,000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема					2,000,000							2,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					2,000,000	2,000,000						2,000,000 2,000,000
Разлика (146-405) / Укупни приходи, примата и преноса средста - Укупни расходи и издаци														

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базијој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			2,000,000			2,000,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти			2,000,000			2,000,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
15	Неустрошена средства донација из ранијих година						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	1201-7002- престајаша културе 2025- град Зрењанин- Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)			4,000,000			4,000,000

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

Датум: 26.09.2024

Одговорно лице
директор
Горан Мерићковић



2.2. План активности/акција за 2024. години						
Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	Позоришни програм	ДА	18,500,000.00		407,000.00	18,907,000.00
2.	Филмски програм	ДА	10,000,000.00		210,000.00	10,210,000.00
3.	Музички програм	ДА	16,200,000.00		707,000.00	16,907,000.00
4.	Трибински програм	ДА	10,300,000.00		207,000.00	10,507,000.00
5.	Изложбени програм	ДА	9,500,000.00		307,000.00	9,807,000.00
6.	Дечији програм	ДА	4,700,000.00		428,824.00	5,128,824.00
7.	Радионице	ДА	8,900,000.00		307,000.00	9,207,000.00
8.	Мултимедијални програм	ДА	11,000,000.00		307,000.00	11,307,000.00
9.	Производња	ДА	8,228,600.00		207,000.00	8,435,600.00
10.	Програм Канцеларије за младе	ДА	2,530,000.00		207,000.00	2,737,000.00
11.	Програм Банатска бајка	ДА	6,000,000.00		206,454.00	6,206,454.00
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
УКУПНО			105,858,600.00	0.00	3,501,278.00	109,359,878.00

Датум: 26.09.2024.



Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

Горан Маринковић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ - Позоришни програм ћемо реализовати у сарадњи са агенцијом „Мој траг“ и цивилном организацијом Цеком. Један део програма биће комерцијалног карактера, а други ће имати за циљ популаризацију позоришне уметности и аматерског стваралаштва.

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ - Културни центар Зрењанина ће као члан Мреже киноприказивача Србије реализовати филмски програм у складу са политиком мреже да се популарише домаћи и европски филм. Пружићемо шансу младим и неафирмисаним извођачима и групама.

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ - Наставићемо сарадњу са Музичком школом „Јосиф Маринковић“ и реализовати више заједничких концерата. Градски дечји хор наставиће да ради и током 2024. год. наступаће у Зрењанину и на хорским фестивалима ван нашег града. Фестивал хорова „Слободан Бурсаћ“, који у сарадњи са нашим партнерима „Културкик-ом“ реализујемо већ четири године, биће наш главни и најзначајнији музички програм.

Трибински програм - Реализоваћемо више различитих трибин: Циклус едукативних трибина посвећених безбедности деце; Трибине посвећене афирмацији Зрењанинских прозних стваралаца, писаца, песника, музичких и ликовних уметника; Трибине на којима се представљају струковна удружења као што су удружење инжињера, економиста, предузетника, удружења за заштиту животиња, еколошка, за заштиту ћирилице итд.; Трибине о актуелним догађајима и темама везаним за наш град, са освртом на социолошки пресек друштвених догађаја и последицама по грађане Зрењанина; У оквиру недеље културе одржаћемо трибину о ликовној култури у Зрењанину са освртом на историјски омаж ликовних уметника који су стварали у нашем граду; Трибине о популаризацији науке и образовања, где би организовали предавања професора са Београдског и Новосадског универзитета из области природних и друштвених наука, из области ИТ, веб дизајна, нових технологија.

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОГРАМ - Планом рада Изложбеног салона Културног центра Зрењанина, предвиђено је да се у току 2024. године организује око 16 изложби и два међународна фестивала. Фестивал стрипа „Стриполис“ биће организован 14 пут, а Међународни ликовни салон 30x30 - 17 пут.

ДЕЧИЈИ ПРОГРАМ - Идеја дечијег програма је понудити деци и родитељима корисне савете за њихов правилан развој. Теме које ћемо обрађивати су шаролике и вишеструко корисне и образовне. Креативне радионице цртања, певања, говора. Радионице корисне и правилне употребе паметних компјутера/телефона. Занимљиве идеје за стимулацију и развијање моторике код деце (прављење накита, фризура, оригами). Оснаживање односа родитељ-дете, како да корисно и креативно испуните дан. Екологија, експерименти, читање књига, посете институцијама у Зрењанину. Развијање емотивне, социјалне и духовне интелигенције код деце. Асертивни приступи комуникације. Сарађиваћемо са „Црвеним крстом“ Зрењанин у циљу едукације младих на тему горућих проблема заштите и одбране деце. Са Полицијском управом Зрењанина наставићемо сарадњу у циљу превенције и едукације везано за безбедност деце и младих на свим нивоима. У сарадњи са Центром за креативно одрастање „Цеком“ и плесним студијом „Фрее Данце“ радићемо на реализацији дечијег мјузикла који би послужио у хуманитарне сврхе (прикупљена средства донирани би деци и установама којима треба помоћ). Дечији хор Културног центра, чији се рад заснива на педагошким принципима, неговању хорског певања, музичких вредности, и музичке културе наставиће са радом и у 2024. год. Хор предводи проф. Сенка Милисављевић.

РАДИОНИЦЕ - Током 2024. год. наставићемо да негујемо деловање кроз разноврсне радионице у сарадњи са нашим партнерима: Центар за креативно одрастање - Цеком (радионице за децу и омладину), Канцеларија за младе, Одељење балетске школе „Димитрије Парлић“ из Панчева и Куд Пионир. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРОГРАМ - У сарадњи са неколико партнерских цивилних организација, током 2024. год. планирамо да реализујемо више програма са мултимедијалним садржајем. Банатска бајка, мултимедијални, колажни програм који реализујемо у сарадњи са Туристичком организацијом и ИП Медиа који се одвија током летњих месеци у градској башти. Традиционална манифестација посвећена љубитељима седме уметности Фестивал стрипа и Фестивал алтернативног звука - Зрењанин зове на којем у време манифестације Дани пива учествују зрењанински рок бендови. ПРОДУКЦИЈА - Позоришна продукција Културног центра Зрењанина биће реализована кроз сарадњу и заједничке пројекте са Цеком-ом, а представе ће бити намењене деци и тинејџерима и особама са посебним потребама. Културни центар Зрењанина планира да 2024. године настави да објављује часопис посвећен интернационалном и ауторском стрипу „Стриполис“. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА - У складу са постојећом методологијом и начином рада који се користи у реализацији односа са јавношћу и у 2024. години наставиће се са спровођењем стандардних активности према одређеним протоколима. Наставићемо да креирамо добар имиџ и идентитет у оквиру предвиђених презентација, најава и организације догађаја – програма.

Датум: 26.09.2024.

М.П.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

Прва измена програма пословања за 2024.

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС					
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
		1201-0001		ПА 0001: Функционисање локалних установа културе	
4.01	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	40,090,000.00
4.01	820	1201-0001	412111	Допринос за ПИО	4,009,000.00
4.01	820	1201-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,059,000.00
4.01	820	1201-0001	413100	Накнаде у натури	230,000.00
4.01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	400,000.00
4.01	820	1201-0001	414400	Помоћ у мединском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	250,000.00
4.01	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00
4.01	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000.00
4.01	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00
4.01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	8,800,000.00
4.01	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	500,000.00
4.01	820	1201-0001	421400	Услуге комуникације	850,000.00
ПРВА	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	550,000.00
4.01	820	1201-0001	421900	Остали трошкови	100,000.00
4.01	820	1201-0001	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00
4.01	820	1201-0001	422200	Трошкови служ.путов.у иностранству	10,600.00
4.01	820	1201-0001	423100	Административне услуге	0.00
4.01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	70,000.00

Глава	Функционал на класификац	Програмска класификац ија	Економска класификац ија	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
4.01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	1,300,000.00
4.01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	13,080,000.00
4.01	820	1201-0001	423600	Угоститељске услуге	50,000.00
4.01	820	1201-0001	423700	Репрезентација	300,000.00
4.01	820	1201-0001	423900	Остале опште услуге	1,200,000.00
4.01	820	1201-0001	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18,050,000.00
4.01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	60,000.00
4.01	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,000,000.00
4.01	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000.00
4.01	820	1201-0001	426100	Административни материјал	200,000.00
4.01	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00
4.01	820	1201-0001	426400	Материјали за саобраћај	400,000.00
4.01	820	1201-0001	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00
4.01	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400,000.00
4.01	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	400,000.00
4.01	820	1201-0001	482100	Остали порези	100,000.00
4.01	820	1201-0001	512200	Административна опрема	1,450,000.00
4.01	820	1201-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	1,200,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					103,858,600.00

Датум: 26.09.2024.



М.П.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Приликом планирања и реализације културних активности постоји ризик : да дође до кашњења у доношењу планова, због недовољне информисаности о могућим манифестацијама и програмима, што се може спречити редовним истраживањем и праћењем манифестација и других догађаја из области културе; немогућности реализације планираних активности, због ванредних околности, попут пандемије или неке више силе, на шта не можемо утицати. Приликом планирања и реализације програма за младе постоји ризик нереализације програма и пројекта за младе због недовољне сарадње са другим институцијама укљученим у програме развоја младих, што се може спречити унапређењем координације са оснивачем и другим институцијама од интереса. Приликом планирања и реализације промотивних активности, постоји ризик слабе посећености културних догађаја због недовољне промоције културних активности, што се може спречити креирањем плана промотивних активности у складу са сваким планираним догађајем. Приликом изнајмљивања простора и опреме постоји ризик губитка прихода од закупа просторија, на шта због специфичности самог простора није могуће утицати на повећање или редовнију потражњу. Приликом припреме и реализације пројекта развоја културе постоји ризик од недовољне информисаности о пројектима, што се може спречити укључивањем и обучавањем већег броја запослених који би пратили пројекте. Приликом планирања јавних набавки постоји ризик од погрешног утврђивања потреба, што се може спречити детаљнијом анализом потреба. Приликом спровођења јавних набавки постоји ризик немогућности реализације спроведених јавних набавки због неиспуњавања услова из поступка ЈН, што се може спречити појачаном интерном контролом у поступку пријема и обраде документације. Приликом обављања кадровских послова постоји ризик од смањења културних активности, ограниченисти постизања циљева установе, због немогућности запошљавања нових кадрова, на шта не можемо утицати, јер је за пријем нових кадрова неопходна сагласност Комисије Владе РС. Постоји ризик од застоја у раду установе због немогућности редовног инвестиционог и техничког одржавања зграде, уређаја и опреме, на шта не можемо утицати обзиром да искључиво зависи од оснивача који опредељује и додељује средства за функционисање установе у складу са својим ресурсима. Приликом финансијског извештавања постоји ризик од непотпуног и непоузданог финансијског извештаја, што се може спречити редовним стручним усавршавањем запослених који учествују у поступку израде финансијских извештаја. Приликом евидентирања и сравњивања стања купаца и добављача постоји ризик од неусаглашености стања и застарелости потраживања услед неблаговременог достављања извода отворених ставки, што се може спречити појачаном комуникацијом са добављачима. Приликом вођења пословања угоститељског објекта постоји ризик од нетачног увида у пословање кафеа, што се може спречити појачаном интерном контролом.

Датум: 26.09.2024.



М.П.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

План Културног центра, је да подмлади кадар, тако што ће на места која остају упражњена, као последица одласка у пензију, попунити са младим амбициозним и пре свега стручним кадром. Такође, редовно се ради на усавршавању већ постојећих кадрова кроз разне семинаре.

Датум: 26.09.2024.

М.П.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	14	16	5	5
4	ВС	2	3		
5	ВКВ				
6	ССС	18	16		
7	КВ				
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		34	35	5	5

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	4	4
3	Од 40,1 до 50	13	13
4	Од 50,1 до 60	15	16
5	Преко 60,1	2	2
УКУПНО		34	35
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	22	21		
2	Женски	12	14	5	5
	УКУПНО	34	35	5	5

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Неодређено време	26	25
2	Одређено време	8	10
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		стварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.	Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.
1	До 5 година	1	1	15	12
2	5 до 10	8	6	4	7
3	10 до 15	3	5	4	2
4	15 до 20	4	4	4	6
5	20 до 25	5	5	3	3
6	25 до 30	4	4	2	2
7	30 до 35	7	7	3	3
8	Преко 35	3	3	0	0
УКУПНО		35	35		

Датум: 26.09.2024.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

Горан Маринковић

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА	34	35
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:			

3.2.3. Слободна и упражњена места

/

Датум: 26.09.2024.



М.П.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	Ребаланс I
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,000,000.00	33,393,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31,920,000.00	40,090,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,270,000.00	46,158,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	35.00	35.00
4.1.	- на неодређено време	25.00	25.00
4.2.	- на одређено време	10.00	10.00
5	Накнаде по уговору о делу	2.448.436,00	2.448.436,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4.00	4.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,932,124.00	4,932,124.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.00	4.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	Ребаланс I
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0.00	0.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,220,414.00	1,220,414.00
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	2,000,000.00	2,000,000.00
18	Дневнице на службеном путу	110,600.00	110,600.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0.00	0.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000.00	400,000.00
21	Број прималаца отпремнине	1.00	1.00
22	Јубиларне награде	1,600,000.00	2,000,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	6.00	6.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	250,000.00	250,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.09.2024.



Одговорно лице
директор

М.П. Горан Маринковић

Горан Маринковић

3.4. Планирана маса за зараде, број запосlenih и просечна зарада по месецима за 2024. годину															
Исплата по месецима 2024.	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,326.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
II	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
III	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
IV	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
V	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
VI	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
VII	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
VIII	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
IX	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
X	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
XI	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
XII	35	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	84,325.00	33	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	106,848.00	2	320,526.00	268,359.00	229,689.00	114,845.00
КУПНО	*	46,158,000.00	40,090,000.00	33,393,000.00	*	*	42,311,688.00	36,869,692.00	30,636,732.00	*	*	3,846,312.00	3,220,308.00	2,756,268.00	*
ПРОСЕ	*	3,846,500.00	3,340,833.00	2,782,750.00	*	*	3,525,974.00	3,072,474.00	2,553,061.00	*	*	320,526.00	268,359.00	229,689.00	*

Датум: 26.09.2024.

Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

М.П.



3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
II	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
III	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
V	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
X	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	87,538.00	35,014.00	13,131.00	4	0.00	0.00	0.00	3
A ПРОГРАМА ПОСЛО	1,050,456.00	420,168.00	157,572.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	17,508.00	35,014.00	13,131.00	*	0.00	0.00	0.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
II	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
III	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
IV	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
V	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
VI	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
VII	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
VIII	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
IX	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
X	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
XI	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
XII	135,089.00	54,033.00	20,264.00	4.00	0.00	0.00	0	3
УКУПНО	1,621,068.00	325,440.00	243,168.00	*		*	*	
ПРОСЕК	27,018.00	54,033.00	20,264.00	*				

Датум:26.09.2024.



М.П.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

3.6. План развоја људских ресурса

Развој људских ресурса Културни центар Зрењанина спроводи кроз проналажење стручних кадрова и едукацији већ постојећих кроз стручне скупове, семинаре и вебинаре. Редовно се набавља стручна литература за све запослене.

Датум:26.09.2024.



Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Председништво Општинске конференције Савеза социјалистичке омладине у Зрењанину на основу члана 349 и 357 Закона о удруженом раду и члана 38. Статута ССОВ на својој седници 22.05.1978. донело је одлуку о оснивању Радне организације "Дом младости" и том приликом пренело на Дом младости право коришћења новоизграђеног објекта у Зрењанину, Улица Народне омладине 1, на парцели бр. 6535, површине 5738м², бр. листа непокретности 5226.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Зграда Културног центра Зрењанина саграђена је 1978. године. Поседује велику салу капацитета 650 места, која је комплетно реновирана 2014. године. Мала сала, капацитета 50 места, као и камерна сала која је у функцији балетске школе, се редовно одржавају. По идеји руководства, а уз помоћ спонзора у холу зграде направљен је изложбени салон 2018. године. У згради се налази и музички клуб капацитета 100 посетилаца, који је реновиран 2014. године. Године 2019. реновиран је кров зграде. Уз помоћ Филмског центра Србије, године 2020. купљен је пројектор најновије генерације за приказивање филмова са најбољом резолуцијом. Комплетна расвета у великој сали и целом приземљу промењена је 2021. године, а у плану је у 2024. години да се промени и у другим деловима зграде, средства су обезбеђена, кроз пројекат, од АПВ и Града Зрењанина. У 2024. нас очекује и набавка савремен аудио и осветне опреме, ради унапређења реализације садржаја у Културном центру Зрењанина, а средства су добијена кроз пројекат од АПВ-а.

Датум: 26.09.2024.

М.П.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

4.3. План инвестиција за 2024.годину

Реди и број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20__ години	Планиран извор финансирања у 20__ години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум:26.09.2024.



Одговорно лице
директор
Горан Мариновић
Горан Мариновић

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 20__ . годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Објекат			01	2,000,000.00
2	Опрема			01	1,200,000.00
3					
4					
УКУПНО:		*		*	3,200,000.00

Датум:26.09.2024.



Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2024. годину

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификациј

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних организација				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
ПРВ./ 741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне				0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
7451	Остали приходи				0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	105,858,600.00		3,501,278.00	109,359,878.00
7911	Приходи из буџета	105,858,600.00		3,501,278.00	109,359,878.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	26.09.2024.				0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
УКУПНО			105,858,600.00	0.00	3,501,278.00	109,359,878.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

0

Датум: 26.09.2024.

М.П.



Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

Горан Маринковић

5.2. План расхода на 2024 годinu

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификацији

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				0.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	40,090,000.00			40,090,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				0.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,009,000.00			4,009,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	2,059,000.00			2,059,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0.00
4131	Накнаде у натури	230,000.00			230,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				0.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
4143	Отпремнице и помоћи	400,000.00			400,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250,000.00			250,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				0.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00			2,000,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				0.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - убијачне награде	2,000,000.00			2,000,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00			150,000.00
4212	Енергетске услуге	8,800,000.00			8,800,000.00
4213	Комунислне услуге	500,000.00			500,000.00
4214	Услуге комуникација	850,000.00			850,000.00
4215	Трошкови осигурања	550,000.00			550,000.00
4216	Закуп измјенице и опреме				0.00
4219	Остали трошкови	100,000.00			100,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				0.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00			100,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	10,600.00			10,600.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
4229	Остали трошкови транспорта				0.00
423	26.09.2024.				0.00
4231	Административне услуге	0.00		101,278.00	101,278.00
4232	Компјутерске услуге	70,000.00			70,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00			100,000.00
4234	Услуге информисања	1,300,000.00			1,300,000.00
4235	Стручне услуге	13,080,000.00		1,430,000.00	14,510,000.00
4236	Услуге издаваштва	50,000.00			50,000.00
4237	Резервација	300,000.00			300,000.00
4239	Остале опште услуге	1,200,000.00			1,200,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				0.00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	18,050,000.00		1,670,000.00	19,720,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	60,000.00			60,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				0.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,000,000.00			2,000,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000.00			1,200,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ				0.00
4261	Административни материјал	200,000.00			200,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00			100,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	400,000.00		30,000.00	430,000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00		110,000.00	210,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	400,000.00			400,000.00
4269	Материјали за посебне намене	400,000.00			400,000.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА				0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
	4651	Остале текуће доплате и трансфери				0.00
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
	4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				0.00
	4821	Остали порези	100.000,00			100.000,00
	4822	Обавезне таксе				0.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0.00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
485		ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0.00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
	512	Машине и опрема				0.00
	5121	Опрема за саобраћај				0.00
	5122	Административна опрема	3.450.000,00		160.000,00	3.610.000,00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				0.00
	5151	Нематеријална имовина				0.00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	1.200.000,00			1.200.000,00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0.00
УКУПНО			105.858.600,00	0,00	1.501.270,00	109.359.870,00

Контролно поље је првено док приходи и расходи нису једнаки 0

Датум: 26.09.2024.

М.П.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић
Горан Маринковић

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* *Приложити ценовник услуга*

Одлуком директора Културног центра Зрењанина, Горана Маринковића, број 397-1/24 од 24.09.2024. године формирана је комисија за цене, комисију чине Весна Звекић- шеф рачуноводства, Владимир Ђурић- помоћник директора- руководиоца програмске службе и Никола Грчић- благајник.

Датум: 26.09.2024.

М.П.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић