

На основу 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 _____ 2023. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанина, на седници одржаној дана 28. новембра 2023. године, под бројем 468/2023.

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉАК ЗА СТАТУС УПРАВУ

Презиме:		28. NOV 2023		
Број:	Орг. јединица:	Име:	Пол:	Страна:

W-04-05-039-22370



КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ЗРЕЊАНИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

У Зрењанину, 28.11. 2023. године

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 28.новембра 2023. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2024. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања за 2024. годину доставити оснивачу.


Број: 468/2023

Датум: 28.новембра.2023. године

ПРЕДСЕДНИЦА

УПРАВНОГ ОДБОРА

Верица Карановић



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.

Датум:	28.11.2023.
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

Године 1978. основан је Дом Младости и тада је новоизграђену зграду отворио свечано Азем Власи, тадашњи председник Савеза социјалистичке омладине Југославије. Под тим називом је пословао све до 1998. када му је промењен назив у Културни центар Зрењанина и самим тим је програмска концепција прилагођена свим старосним групама. У 44 године пословања у нашој установи одражни су многи велики и значајни културни догађаји, представе, концерти, манифестације.... Гости наше установе били су сви значајни музички појединци као и музичке групе бивше Југославије. Зграда наше установе се простире на 5000м². Велика сала капацитета 650 места је јединствена у средњобанатском округу и користи се за различите врсте програма (позоришни, музички, филмски...), камерна сала је у функцији балетске школе, мала сала капацитета 50 посетилаца намењена је за трибински, филмски програм и радионичарски рад, хол је уједно и изложбени простор, музички клуб и кафе капацитета 100 посетилаца служи за концерте и едукативне програме, студио- плесна сала, летња сцена са 400 места користи се за реализацију разноврсних програма.

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 кадсовско 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: 28.12.2023.


 Одговорно лице
 Директор
 Г. Маринковић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024 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 2023	Година 2024	Година 2025	
	Буџет ЈЛС	93,899,088.00	94,610,000.00	99,340,500.00	
	Сопствени приходи				
	Остали извори	1,449,998.00			
	УКУПНО за општи циљ	95,349,086.00	94,610,000.00	99,340,500.00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број посетилаца програма	Извештај о раду	138,000.00	144,000.00	152,000.00	160,000.00
% 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	367

Датум: 28.11.2023.

Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

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 Зрењанина
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног - историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	ЗАКОН О КУЛТУРИ, СТАТУТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА, СТРАТЕШКИ ПЛАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
Опис:	КРОЗ ПРОЈЕКАТ, НОВА КУЛТУРНА ПУБЛИКА, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА КОНТИНУИРАНО ДЕЛУЈЕ НА СТВАРАЊЕ НОВЕ КУЛТУРНЕ ПУБЛИКЕ
Мере и подзавље преговора о приступачу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Маринковић, директор, 0648116995, marinkovic@kczr.org, контакт особа Владимир Бурић, програмски директор, 0648116994, kczr@kczr.org

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026.	
1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	83,075,000		95,349,086		94,610,000		104,071,000		114,478,100		313,159,100	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	3,829,000		1,449,998									
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	3,829,000		1,449,998									
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3,829,000		1,449,998									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	79,246,000		93,899,088		94,610,000		104,071,000		114,478,100		313,159,100	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	79,246,000		93,899,088		94,610,000		104,071,000		114,478,100		313,159,100	
80	791100	Приходи из буџета	79,246,000		93,899,088		94,610,000		104,071,000		114,478,100		313,159,100	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 80)	83,075,000		95,349,086		94,610,000		104,071,000		114,478,100		313,159,100	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	80,800,000		91,349,086		93,110,000		102,571,000		112,978,100		308,659,100	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	41,670,000		47,718,000		48,178,000		64,511,000		68,030,000		180,719,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149)	31,512,000		35,426,000		38,000,000		52,141,000		54,660,000		144,801,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31,512,000		35,426,000		38,000,000		52,141,000		54,660,000		144,801,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	5,098,000		5,722,000		5,758,000		6,500,000		7,500,000		19,758,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,472,000		3,897,000		3,800,000		4,500,000		5,000,000		13,300,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,626,000		1,825,000		1,958,000		2,000,000		2,500,000		6,458,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	150,000		170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
156	413100	Накнаде у природи	150,000		170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,827,000		2,100,000		650,000		2,100,000		2,100,000		4,850,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	387,000		500,000		150,000		500,000		500,000		1,150,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	1,440,000		1,600,000		500,000		1,600,000		1,600,000		3,700,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,470,000		1,700,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,470,000		1,700,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (164)	1,613,000		2,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		4,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,613,000		2,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		4,800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупне (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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 182 + 183 + 201)	39,088,000		43,571,086		44,832,000		37,960,000		44,848,100		127,640,100	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8,780,000		9,570,000		9,700,000		9,760,000		9,760,000		29,220,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	114,000		150,000		150,000		100,000		100,000		350,000	
169	421200	Енергетске услуге	7,292,000		7,730,000		7,800,000		8,000,000		8,000,000		23,800,000	
170	421300	Комуналне услуге	405,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
171	421400	Услуге комуникација	610,000		650,000		650,000		650,000		650,000		1,950,000	
172	421500	Трошкови осигурања	337,000		490,000		500,000		410,000		410,000		1,320,000	
174	421900	Остали трошкови	22,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50,000		60,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000		60,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12,917,000		17,118,186		16,900,000		18,400,000		15,900,000		49,200,000	
182	423100	Административне услуге	30,000		203,786		100,000		100,000		100,000		300,000	
183	423200	Компјутерске услуге	33,000		53,500		100,000		100,000		100,000		300,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,000		61,700		100,000		100,000		100,000		300,000	
185	423400	Услуге информисања	1,218,000		1,134,000		1,500,000		1,000,000		1,000,000		3,500,000	
186	423500	Стручне услуге	9,148,000		13,302,000		12,500,000		12,500,000		12,000,000		37,000,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	225,000		551,200		300,000		300,000		300,000		900,000	
188	423700	Репрезентација	167,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге	2,092,000		1,512,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	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	Приход и 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 до 197)	11,219,000		13,640,000		13,232,000		8,600,000		8,788,100		30,620,100	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11,190,000		13,540,000		13,000,000		8,500,000		8,688,100		30,188,100	
193	424300	Медицинске услуге	29,000		100,000		232,000		100,000		100,000		432,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	5,160,000		1,800,000		3,200,000		1,800,000		9,000,000		14,000,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,536,000		1,000,000		2,000,000		1,000,000		1,000,000		4,000,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	624,000		800,000		1,200,000		800,000		8,000,000		10,000,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	962,000		1,382,900		1,700,000		1,300,000		1,300,000		4,300,000	
202	426100	Административни материјал	201,000		200,000		300,000		200,000		200,000		700,000	
204	426300	Материјали за образовање и истраживање и развој	53,000		62,900		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	290,000		300,000		400,000		300,000		300,000		1,000,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0		220,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и здравља	212,000		300,000		400,000		300,000		300,000		1,000,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	206,000		300,000		400,000		300,000		300,000		1,000,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + 307 + 309)	42,000		60,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	42,000		60,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
299	482100	Остали порези	42,000		60,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 342 + 346 + 354)	2,275,000		4,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,317,000		3,000,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,317,000		3,000,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
319	512100	Опрема за саобраћај	815,000		2,500,000		0		0		0		0	
320	512200	Административна опрема	502,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	958,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	958,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
342	523100	Залике робе за даљу продају	958,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	83,075,000		95,349,086		94,610,000		104,071,000		114,478,100		313,159,100	
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	83,075,000	95,349,086	94,610,000	104,071,000	114,478,100	313,159,100
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционално-програмске активности	83,075,000	95,349,086	94,610,000	104,071,000	114,478,100	313,159,100
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Датум: 28/11/2023



Одговорно лице
 Горан Мариновић

[Handwritten signature]

2.2. План активности/акција за 2024. годину

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	14,500,000.00			14,500,000.00
2.	Филмски програм	ДА	8,500,000.00			8,500,000.00
3.	Музички програм	ДА	24,500,000.00			24,500,000.00
4.	Трибински програм	ДА	7,300,000.00			7,300,000.00
5.	Изложбени програм	ДА	5,300,000.00			5,300,000.00
6.	Дечији програм	ДА	6,700,000.00			6,700,000.00
7.	Радионице	ДА	3,500,000.00			3,500,000.00
8.	Мултимедијални програм	ДА	7,592,000.00			7,592,000.00
9.	Продукција	ДА	4,000,000.00			4,000,000.00
10.	Програм Канцеларије за младе	ДА	2,530,000.00			2,530,000.00
11.	Програм Банатска бајка	ДА	10,188,000.00			10,188,000.00
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
УКУПНО			94,610,000.00	0.00	0.00	94,610,000.00

Датум: 28.11.2023.

Одговорно лице
Директор

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 популаризира 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 хора „Слободан Бурсаћ“, који у сарадњи са нашим партнерима „Културки-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 инжењера, 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 15 пут, а Међународни ликовни салон 30x30 - 18 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 донирали 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 2023. 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 2023. години наставиће се са спровођењем стандардних активности према одређеним протоколима. Наставићемо да креирамо добар имиџ и идентитет у оквиру предвиђених презентација, најаве и организације догађаја – програма.

Датум: 28.11.2023.

Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

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	38,000,000.00
4.01	820	1201-0001	412111	Допринос за ПИО	3,800,000.00
4.01	820	1201-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,958,000.00
4.01	820	1201-0001	413100	Накнаде у природи	170,000.00
4.01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	150,000.00
4.01	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500,000.00
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	1,600,000.00
4.01	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00
4.01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	7,800,000.00
4.01	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	500,000.00
4.01	820	1201-0001	421400	Услуге комуникације	650,000.00
4.01	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	500,000.00
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	423100	Административне услуге	100,000.00
4.01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	100,000.00
4.01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
4.01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	1,500,000.00
4.01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	12,500,000.00
4.01	820	1201-0001	423600	Угоститељске услуге	300,000.00
4.01	820	1201-0001	423700	Репрезентација	300,000.00
4.01	820	1201-0001	423900	Остале опште услуге	2,000,000.00
4.01	820	1201-0001	424200	Услуге образовања, културе и спорта	13,000,000.00
4.01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	232,000.00
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	300,000.00
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	512100	Аутомобили	0.00
4.01	820	1201-0001	512200	Административна опрема	500,000.00
4.01	820	1201-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					94,610,000.00

Датум: 28.11.2023.



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 пројеката 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, ограничених 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: 28.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Г. Маринковић

2.6. Унапређење рада и организације установе

Унапређење рада и организације у Културном центру Зрењанина огледа се у едукацији запослених кроз стручне скупове и семинаре, као и кроз набавку опреме. У циљу унапређења рада, транспарентности и јавности у пословању, Установа је успоставила систем ФУКа а ради подизања нивоа контрола над финансијским пословањем од стране основача, активно је узето учешће у пројекат РЕЛОФ2.

Датум: 28.11.2023.



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: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Г. 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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука			1	1
2	Магистар/Магистар	2	2		
3	ВСС	12	12	3	3
4	ВС	2	2		
5	ВКВ				
6	ССС	19	19	1	1
7	КВ				
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		35	35	5	5

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
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	16	16
5	Преко 60,1	2	2
УКУПНО		35	35
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	23	23	2	2
2	Женски	12	12	3	3
УКУПНО		35	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	26
2	Одређено време	8	8
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

Структура по према времену provedеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		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	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: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор
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	34
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		34	34

3.2.3. Слободна и упражњена места

/

Датум: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,542,000.00	31,542,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,000,000.00	38,000,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,758,000.00	43,758,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	34.00	34.00
4.1.	- на неодређено време	26.00	26.00
4.2.	- на одређено време	8.00	8.00
5	Накнаде по уговору о делу	555,552.00	555,552.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1.00	1.00
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	3,469,283.00	3,469,283.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.00	4.00
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	1,700,000.00	1,700,000.00
18	Дневнице на службеном путу	60,000.00	60,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0.00	0.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000.00	500,000.00
21	Број прималаца отпремнице	1.00	1.00
22	Јубиларне награде	1,600,000.00	1,600,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	4.00	4.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	500,000.00	500,000.00
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: 28.11.2023.

Одговорно лице
Директор
М.П. Горан Маријковић



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину						
Исплата по месецима 2024.	Број запосл.	УКУПНО				Број запосл.
		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	
I	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
II	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
III	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
IV	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
V	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
VI	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
VII	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
VIII	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
IX	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
X	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
XI	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
XII	34	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	2,438,333.34	32.00
УКУПНО	*	525,096,000.00	456,000,000.00	378,504,000.00	*	*
ПРОСЕЦ	*	43,758,000.00	38,000,000.00	31,542,000.00	*	*

Датум: 28.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,783,333.32	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	216,666.68	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
43,363,159.00	37,707,634.00	31,332,708.88	979,147.00	2	394,841.00	292,366.00	209,291.12	174,166.68
520,357,908.00	452,567,307.32	375,992,506.56	*	*	4,738,092.00	3,432,692.68	2,511,493.44	*
43,363,159.00	37,713,942.28	31,332,708.88	*	*	394,841.00	286,057.72	209,291.12	*

Датум: 28.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Горан Маринковић

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	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
II	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
III	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
V	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
X	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	67,100.00	31,609.00	11,853.50	4	0.00	0.00	0.00	3
РАМ ПОСЛОВАЊА ЗА	805,200.00	379,308.00	142,242.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	67,100.00	31,609.00	11,853.50	*	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	121,949.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
II	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
III	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
IV	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
V	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
VI	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
VII	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
VIII	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
IX	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
X	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
XI	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
XII	121,919.00	48,779.32	18,292.44	4.00	0.00	0.00	0	3
УКУПНО	1,463,058.00	585,351.84	219,509.28	*		*	*	
ПРОСЕК	121,921.50	48,779.32	18,292.44	*				

Датум:28.11.2023.

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: 28.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Г. 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, у 2022. години се променила расвета у сали и у другим деловима зграде, средства су обезбеђена, кроз пројекат, од АПВ и Града Зрењанина. У 2022. набављена је савремена аудио и расветна опрема, ради унапређења реализације садржаја у Културном центру Зрењанина, а средства добијена кроз пројекат од АПВ-а.

Датум: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Г. Маринковић

4.3. План инвестиција за 2024. годину

Редни 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 2023. години	Планиран извор финансирања у 2023. 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: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. 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: 28.11.2023.



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 четвртном 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 ДОБАРА 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
ПРОГ	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 јединице				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				94,610,000.00
	7911 Приходи из буџета				94,610,000.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
	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			0.00	0.00	0.00	94,610,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0

Датум: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

5.2. План расхода за 2023.годину

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

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	38,000,000.00			38,000,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				0.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,800,000.00			3,800,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1,958,000.00			1,958,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0.00
4131	Накнаде у натури	170,000.00			170,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				0.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
4143	Отпремнине и помоћи	150,000.00			150,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500,000.00			500,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				0.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00			2,000,000.00
ПРОГ 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				0.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,600,000.00			1,600,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00			150,000.00
4212	Енергетске услуге	7,800,000.00			7,800,000.00
4213	Комуналне услуге	500,000.00			500,000.00
4214	Услуге комуникација	650,000.00			650,000.00
4215	Трошкови осигурања	500,000.00			500,000.00
4216	Закуп имовине 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				0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
4229	Остали трошкови транспорта				0.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				0.00
4231	Административне услуге	100,000.00			100,000.00
4232	Компјутерске услуге	100,000.00			100,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00			100,000.00
4234	Услуге информисања	1,500,000.00			1,500,000.00
4235	Стручне услуге	12,500,000.00			12,500,000.00
4236	Угоститељске услуге	300,000.00			300,000.00
4237	Репрезентација	300,000.00			300,000.00
4239	Остале опште услуге	2,000,000.00			2,000,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				0.00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	13,000,000.00			13,000,000.00
4243	Медицинске услуге	232,000.00			232,000.00
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	300,000.00			300,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00			100,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	400,000.00			400,000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00			100,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	400,000.00			400,000.00
4269	Материјали за посебне намене	400,000.00			400,000.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
451	СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
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		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 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	500,000.00			500,000.00
	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	1,000,000.00			1,000,000.00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0.00
УКУПНО			94,610,000.00	0.00	0.00	94,610,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

Датум: 28.11.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

** Приложити ценовник услуга*

Одлуком директора Културног центра Зрењанина, Горана Маринковића, број 320/13 од 01.10.2013. године формирана је комисија за цене, комисију чине, Весна Звекић- шеф рачуноводства, Владимир Ђурић- помоћник директора- руководица програмске службе и Никола Грчић- благајник.

Датум: 28.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Г. Маринковић