

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 23.06.2023. године, донела је

З А К Л Ј У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Прва измена Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанина, на седници одржаној дана 08.06.2023. године, под бројем 180/2023.

2. Финансирање програма пословања Културног центра Зрењанина за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. 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: 06-65-26/23-1
Дана: 23.06.2023. године
ЗРЕЊАНИН





КЦЗР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗРЕЊАНИНА

Град Зрењанин
Одељење Друштвене делатности
Зрењанин

ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

Овим путем достављамо прву измену Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2023.г. у прилогу дописа налази се:

- Одлука управног одбора
- Прва измена Програма пословања за 2023.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 08.06.2023. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се прва измена Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2023. годину.
2. Ову одлуку и прву измену Програма пословања за 2023. годину доставити оснивачу.

Број: 180/2023

Датум: 08.06.2023. године

ПРЕДСЕДНИЦА

УПРАВНОГ ОДБОРА

Верица Карановић



[Handwritten signature]

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023

Датум:	08.06.2023.
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 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

Руководилац програмске службе маркетинг службе општих послова	Директор	Руководилац Руководилац службе 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: 08.06.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић
Горан Маринковић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2023 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 2022	Година 2023	Година 2024	
	Буџет ЈЛС	80,853,990.82	91,168,000.00	95,000,000.00	
	Сопствени приходи				
	Остали извори	3,729,453.18			
	УКУПНО за општи циљ	84,583,444.00	91,168,000.00	95,000,000.00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021	Циљана вредност у години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024
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:08.06.2023.



Одговорно лице

Директор

Горан Маринковић

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
Серха:	Очување, унапређење и представљање културног - историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања
Оснoв:	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 поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Маринковић, директор, 0648116995, marinkovic@kczr.org, контакт особа Владимир Ђурић, програмски директор, 0648116994, kczr@kczr.org

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС						

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)	72,044,000		85,483,444		91,168,000		81,918,000		81,918,000		255,004,000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	2,515,405		3,829,454									
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	2,515,405		3,829,454									
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2,515,405		3,829,454									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	69,528,595		81,653,990		91,168,000		81,918,000		81,918,000		255,004,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	69,528,595		81,653,990		91,168,000		81,918,000		81,918,000		255,004,000	
80	791100	Приходи из буџета	69,528,595		81,653,990		91,168,000		81,918,000		81,918,000		255,004,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	72,044,000		85,483,444		91,168,000		81,918,000		81,918,000		255,004,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	70,344,000		83,019,444		87,168,000		79,418,000		79,418,000		246,004,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	40,730,000		42,740,000		47,718,000		46,618,000		46,618,000		140,954,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	31,000,000		31,920,000		35,426,000		35,426,000		35,426,000		106,278,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31,000,000		31,920,000		35,426,000		35,426,000		35,426,000		106,278,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	5,300,000		5,350,000		5,722,000		5,722,000		5,722,000		17,166,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,600,000		3,700,000		3,897,000		3,897,000		3,897,000		11,691,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,700,000		1,650,000		1,825,000		1,825,000		1,825,000		5,475,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	180,000		170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
156	413100	Накнаде у природи	180,000		170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2,250,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	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)	
			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)
160	414300	Отпремнине и помоћи	752,500		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,497,500		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000		4,800,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,100,000		1,600,000		1,700,000		1,600,000		1,600,000		4,900,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000		1,600,000		1,700,000		1,600,000		1,600,000		4,900,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	900,000		1,600,000		2,600,000		1,600,000		1,600,000		5,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	900,000		1,600,000		2,600,000		1,600,000		1,600,000		5,800,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	29,514,000		40,219,444		39,390,000		32,740,000		32,740,000		104,870,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	7,680,000		9,160,000		9,570,000		9,220,000		9,220,000		28,010,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		120,000		150,000		100,000		100,000		350,000	
169	421200	Енергетске услуге	6,190,000		7,510,000		7,810,000		7,510,000		7,510,000		22,830,000	
170	421300	Комуналне услуге	420,000		420,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
171	421400	Услуге комуникација	650,000		650,000		650,000		650,000		650,000		1,950,000	
172	421500	Трошкови осигурања	280,000		410,000		410,000		410,000		410,000		1,230,000	
174	421900	Остали трошкови	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12,464,000		12,790,000		13,400,000		12,000,000		12,000,000		37,400,000	
182	423100	Административне услуге	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
183	423200	Компјутерске услуге	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
185	423400	Услуге информисања	900,000		1,580,000		1,300,000		1,000,000		1,000,000		3,300,000	
186	423500	Стручне услуге	8,984,000		8,430,000		9,850,000		8,750,000		8,750,000		27,350,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			230,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
188	423700	Репрезентација	400,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге	2,030,000		2,100,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	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)	
			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)	3,880,000		11,589,560		13,360,000		8,660,000		8,660,000		30,680,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,820,000		11,489,560		13,260,000		8,560,000		8,560,000		30,380,000	
193	424300	Медицинске услуге	60,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,800,000		5,389,884		1,800,000		1,600,000		1,600,000		5,000,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000		4,589,884		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000		800,000		800,000		600,000		600,000		2,000,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,630,000		1,230,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
202	426100	Административни материјал	230,000		250,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000		55,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	200,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30,000		25,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	2,820,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	100,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
299	482100	Остали порези	100,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,700,000		2,464,000		4,000,000		2,500,000		2,500,000		9,000,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,100,000		1,414,000		3,000,000		1,500,000		1,500,000		6,000,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,100,000		1,414,000		3,000,000		1,500,000		1,500,000		6,000,000	
319	512100	Опрема за саобраћај	1,000,000		850,000		2,500,000		1,000,000		1,000,000		4,500,000	
320	512200	Административна опрема	100,000		564,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	600,000		1,050,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	600,000		1,050,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	600,000		1,050,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	72,044,000		85,483,444		91,168,000		81,918,000		81,918,000		255,004,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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	72,044,000	85,483,444	91,168,000	81,918,000	81,918,000	255,004,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	72,044,000	85,483,444	91,168,000	81,918,000	81,918,000	255,004,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Датум: 08/06/2023



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

Горан Маринковић

2.2. План активности/акција за 2023. 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	15,500,000.00			14,500,000.00
2.	Филмски програм	ДА	9,500,000.00			8,500,000.00
3.	Музички програм	ДА	16,200,000.00			15,200,000.00
4.	Трибински програм	ДА	8,300,000.00			7,300,000.00
5.	Изложбени програм	ДА	6,300,000.00			5,300,000.00
6.	Дечији програм	ДА	5,950,000.00			3,700,000.00
7.	Радионице	ДА	4,500,000.00			3,500,000.00
8.	Мултимедијални програм	ДА	7,200,000.00			7,200,000.00
9.	Продукција	ДА	5,000,000.00			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			91,168,000.00	0.00	0.00	81,918,000.00

Датум: 08.06.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

Горан Маринковић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. 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 2023. 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 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 2023. 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 2023. год. Хор предводи проф. Сенка Милисављевић.

РАДИОНИЦЕ - Током 2023. 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 2023. 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

Датум: 08.06.2023.



М.П.

Одговорно лице

Директор

Горан Маринковић

Горан Маринковић

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета Ј.ЛС					
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	35,426,000.00
4.01	820	1201-0001	412111	Допринос за ПИО	3,897,000.00
4.01	820	1201-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,825,000.00
4.01	820	1201-0001	413100	Накнаде у натури	170,000.00
4.01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	500,000.00
4.01	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,600,000.00
4.01	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00
4.01	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,600,000.00
4.01	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00
4.01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	7,810,000.00
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	410,000.00
4.01	820	1201-0001	421900	Остали трошкови	50,000.00
4.01	820	1201-0001	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60,000.00
4.01	820	1201-0001	423100	Административне услуге	50,000.00
4.01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	50,000.00
4.01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00
4.01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	1,300,000.00
4.01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	9,850,000.00
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	1,500,000.00
4.01	820	1201-0001	424200	Услуге образовања, културе и спорта	13,260,000.00
4.01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	100,000.00
4.01	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00
4.01	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000.00
4.01	820	1201-0001	426100	Административни материјал	200,000.00
4.01	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000.00
4.01	820	1201-0001	426400	Материјали за саобраћај	300,000.00
4.01	820	1201-0001	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00
4.01	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00
4.01	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	300,000.00
4.01	820	1201-0001	482100	Остали порези	60,000.00
4.01	820	1201-0001	512100	Аутомобили	2,500,000.00
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 Ј.ЛС					91,168,000.00

Датум: 08.06.2023.

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, 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: 08.06.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан 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:08.06.2023.



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, поунити са младим амбициозним и пре свега стручним кадром. Такође, редовно се ради на усавршавању већ постојећих кадрова кроз разне семинаре.

Датум: 08.06.2023.



Одговорно лице

Директор

Горан Маринковић

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 01.01.2023.	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	Мастер/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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	27	27
2	Одређено време	8	8
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		Остварен стаж у установи/организацији	
		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	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: 08.06.2023.



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 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА	35	35
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:			

3.2.3. Слободна и упражњена места

/

Датум: 08.06.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

Горан Маринковић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,704,000.00	29,704,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,426,000.00	35,426,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,148,000.00	41,148,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	35.00	35.00
4.1.	- на неодређено време	27.00	27.00
4.2.	- на одређено време	8.00	8.00
5	Накнаде по уговору о делу	562,500.00	562,500.00
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	3,499,412.00	3,499,412.00
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	1,600,000.00	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	2,600,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	6.00	7.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	1,600,000.00	1,600,000.00
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:08.06.2023.



Одговорно лице

Директор

М.П. Горан Маринковић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исп лата по месе цима	Бр ој зап осл	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО					
		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	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,308,051.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	167,282.00	174,166.68
II	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,308,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	166,673.00	174,166.68
III	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	167,528.00	174,166.68
IV	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	170,304.00	174,166.68
V	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	169,002.00	174,166.68
VI	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	169,002.00	174,166.68
VII	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	167,282.00	174,166.68
VIII	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	167,528.00	174,166.68
IX	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	169,002.00	174,166.68
X	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	167,282.00	174,166.68
XI	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	169,002.00	174,166.68
XII	35	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	2,438,333.34	33.00	3,175,785.70	2,735,499.99	2,271,660.34	2,264,166.66	2	253,214.30	216,666.68	169,002.00	174,166.68
УКУПНО	*	41,148,000.00	35,426,000.04	29,704,000.08	*	*	38,109,428.40	32,825,999.88	27,333,315.08	*	*	3,038,571.60	2,600,000.16	2,018,889.00	*
ПОСЛОВОДСТВО	*	3,429,000.00	2,952,166.67	2,475,333.34	*	*	3,175,785.70	2,735,499.99	2,277,776.26	*	*	253,214.30	216,666.68	168,240.75	*

Датум 08.06.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић
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 2023. 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	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
II	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
III	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
V	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
X	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	67,100.00	27,120.00	9,995.00	4	0.00	0.00	0.00	3
УКУПНО	805,200.00	325,440.00	119,940.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	67,100.00	27,120.00	9,995.00	*	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	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
II	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
III	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
IV	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
V	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
VI	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
VII	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
VIII	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
IX	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
X	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
XI	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
XII	105,503.00	42,642.00	15,715.00	4.00	0.00	0.00	0	3
УКУПНО	1,266,036.00	511,704.00	188,580.00	*		*	*	
ПРОСЕК	105,503.00	42,642.00	15,715.00	*				

Датум:08.06.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

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:08.06.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

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, 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. набавкањен је савремен аудио и расветна опрема, ради унапређења реализације садржаја у Културном центру Зрењанина, а средства добијена кроз пројекат од АПВ-а.

Датум:08.06.2023.



М.П.

Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић

4.3. План инвестиција за 2023. 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: 08.06.2023.



Одговорно лице

Директор

Горан Маринковић

4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Објекат			01	1,000,000.00
2	Опрема			01	800,000.00
3					
4					
УКУПНО:		*		*	1,800,000.00

Датум:08.06.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

Горан Маринковић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2023. 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
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				91,168,000.00
7911	Приходи из буџета				91,168,000.00
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	91,168,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум: 08.06.2023.



Одговорно лице
Директор
Горан Маринковић

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	35,426,000.00			35,426,000.00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				0.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,897,000.00			3,897,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,825,000.00			1,825,000.00
	4123	Допринос за незапосленост				0.00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0.00
	4131	Накнаде у природи	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	500,000.00			500,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,600,000.00			1,600,000.00
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				0.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00			1,700,000.00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	2,600,000.00			2,600,000.00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00			150,000.00
	4212	Енергетске услуге	7,810,000.00			7,810,000.00
	4213	Комуналне услуге	500,000.00			500,000.00
	4214	Услуге комуникација	650,000.00			650,000.00
	4215	Трошкови осигурања	410,000.00			410,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме				0.00
	4219	Остали трошкови	50,000.00			50,000.00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				0.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	60,000.00			60,000.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
	4229	Остали трошкови транспорта				0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				0.00
	4231	Административне услуге	50,000.00			50,000.00
	4232	Компјутерске услуге	50,000.00			50,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00			50,000.00
	4234	Услуге информисања	1,300,000.00			1,300,000.00
	4235	Стручне услуге	9,850,000.00			9,850,000.00
	4236	Угоститељске услуге	300,000.00			300,000.00
	4237	Репрезентација	300,000.00			300,000.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4239	Остале опште услуге	1,500,000.00			1,500,000.00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				0.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	13,260,000.00			13,260,000.00
	4243	Медицинске услуге	100,000.00			100,000.00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00			1,000,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000.00			800,000.00
	426	МАТЕРИЈАЛ				0.00
	4261	Административни материјал	200,000.00			200,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000.00			50,000.00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	300,000.00			300,000.00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00			50,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	300,000.00			300,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	300,000.00			300,000.00
	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
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				0.00
	4821	Остали порези	60,000.00			60,000.00
	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	2,500,000.00			2,500,000.00
	5122	Административна опрема	500,000.00			500,000.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	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			91,168,000.00	0.00	0.00	91,168,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки



0

Датум: 08.06.2023.



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 320/13 од 01.10.2013.године формирана је комисија за цене, комисију чине Средо Пајић- руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг, Весна Звекић- шеф рачуноводства, Владимир Ђурић- помоћник директора- руководилац програмске службе и Никола Грчић- благајник.

Датум:08.06.2023.



Одговорно лице
Директор

Горан Маринковић