

Обрасци за припрему програмског буџета

Број 368/20
Дата 02.12.2020 год.

1. ПРОГРАМ

ЗРЕЊАНИН

Назив програма:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Шифра програма:	13
Сектор:	КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕДИЈИ
Сврха:	ОЧУВАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ДОБАРА И БАШТИНЕ
Основ:	НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2014-2020, ЗАКОН О КУЛТУРИ, СТАТУТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА, СТРАТЕШКИ ПЛАН КЦЗР
Опис:	КРОЗ ПРОЈЕКАТ, НОВА КУЛТУРНА ПУБЛИКА, КЦЗР КОНТИНУИРАНО ДЕЛУЈЕ НА СТВАРАЊЕ НОВЕ КУЛТУРНЕ ПУБЛИКЕ
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА
Одговорно лице за спровођење програма:	Горан Маринковић, директор, 0648116995, marinkovic@kczr.org контакт особа Владимир Ђурић, програмски директор, 0648116994, kczr@kczr.org

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	
1	ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПУБЛИКЕ ЗА 5% ГОДИШЊЕ	БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА	126.000	132.000	138.000	144.000	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЦЗР

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	
2							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	

Редни број	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у 2019. години		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Вредност у 2022.		Укупно (2020-2022)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	4111-БРУТО ЗАРАДЕ					29.000.000				29.000.000	0
	411						29.000.000			0	29.000.000
2	4121-ПИО ПОСЛОДАВАЦ					3.500.000				3.500.000	0
3	4122-ЗДРАВСТВО ПОСЛОДАВАЦ					1.500.000				1.500.000	0
	412						5.000.000			0	5.000.000
4	4131-ПАКЕТИЋИ-МАРКИЦЕ					40.000				40.000	0
	413						40.000			0	40.000
5	4143-ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ					200.000				200.000	0
6	4144-СОЦ.ДАВАЊА, ЛЕЧЕЊЕ					150.000				150.000	0
	414						350.000			0	350.000
7	4151-ПУТНИ ТРОШАК					1.100.000				1.100.000	0
	415						1.100.000			0	1.100.000
8	4161-НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА					200.000				200.000	0
	416						200.000				400.000
9	4211-ПЛАТНИ ПРОМЕТ					90.000				90.000	
10	4212-ЕЛ.ЕНЕРГИЈА-ГРЕЈАЊЕ					6.910.000				6.910.000	
11	4213-ВОДОВОД И СМЕЂЕ					420.000				420.000	
12	4214-ТЕЛ.МОБИЛНИ-ИНТЕРНЕТ					450.000				450.000	
13	4215-ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА					280.000				280.000	
14	4219-ПТВ-ОСТАЛО					50.000				50.000	

	421						8.200.000				8.200.000
15	4221-ДНЕВНИЦЕ					60.000				60.000	
	422						60.000				60.000
16	4231-АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ					50.000				50.000	
17	4232-КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ					50.000				50.000	
18	4233-УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛ.					50.000				50.000	
19	4234-УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА					1.000.000				1.000.000	
20	4235-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.270.000				5.270.000	
21	4235-УСЛУГЕ ПО УГОВ-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					2.530.000				2.530.000	
22	4237-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА					100.000				100.000	
23	4239-ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ					2.500.000				2.500.000	
	423						11.550.000				11.550.000
25	4242-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					4.610.000				4.610.000	
26	4243-МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ					60.000				60.000	
	424						4.670.000				4.670.000
27	4251-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ					600.000				600.000	
28	4252-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ					200.000				200.000	
	425						800.000				800.000
29	4261-АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈ.					230.000				230.000	
30	4263-СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА					50.000				50.000	
31	4264-БЕНЗИН					200.000				200.000	
32	4266-МАТЕР.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛ.					30.000				30.000	
33	4268-МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ					110.000				110.000	
34	4269-МАТЕР.ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ					300.000				300.000	
	426						920.000				920.000
35	4821-ОСТАЛИ ПОРЕЗИ					50.000				50.000	
	482						50.000				50.000

36	5121-ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ					1.330.000				1.330.000	
37	5122-АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА					100.000				100.000	
	512						1.430.000				1.430.000
38	5231-ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					400.000				400.000	
	523						400.000				400.000
										0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		0	0	0	0	63.770.000	63.770.000	0	0	63.770.000	63.770.000

Редни број	Извори финансирања Програма	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020.	Извори у 2021.	Извори у 2022.	Укупно (2020-2022)
1	01 БУЏЕТ			63.770.000		63.770.000
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		0	0	63.770.000	0	63.770.000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 02.12.2020.г.



Образац 1. Програм
Маринковић Горан

Горан Маринковић