

Град Зрењанин
Одељење за Друштвене делатности
Зрењанин

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

Овим путем достављамо Извештај о реализацији програма пословања за 2023.г.
у прилогу дописа налази се:
- Одлука управног одбора
- Извештај о реализацији програма пословања за 2023.г.
- 2 ЦД



Овлашћено лице:



Маринковић Горан

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 31. Статута Културног центра Зрењанина бр.37/24 од 29.01.2024.г. , Управни одбор Културног центра Зрењанина је на седници одржаној дана 15.марта 2024. године донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2023. годину.
2. Ову одлуку и извештај о реализацији Програма пословања доставити оснивачу.

Број: 138/2024
Датум: 15.03.2024.

ПРЕДСЕДНИЦА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Верица Карановић



Назив КЈС:	Културни центар Зрењанина
Адреса:	Народне омладине 1
Место:	Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2023. годину

Датум: 15.03.2024.
Место: Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Културни центар Зрењанина
Адреса:	Народне омладине 1
Матични број:	8120099
ПИБ:	101165627
Телефон:	023/566-712
Електронска адреса:	kczt@kczt.org
Сајт:	www.kczt.org

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

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 простира 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
програмске службе
службе
Руководилац финансијске службе

Руководилац
Руководилац маркетинг
Руководилац службе општих послова

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Локална самоуправа

Датум: 15.03.2024.



Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

2. Извештај о реализацији Програма пословања

2.1. Реализација циљева за 2023.

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	Финансијски ресурси			
		Година 2023 __.			
		План	Утрошено до 31.12.2023.	% реализације	
	Буџет ЈЛС	94,072,886.00	90,157,554.00	95.90	
	Сопствени приходи				
	Остали извори	1,450,000.00	1,450,000.00		
	УКУПНО за општи циљ	95,522,886.00	91,607,554.00	95.90	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	Остварено до 31.12.2023.	% реализације
Број посетилаца програма	Извештај о раду	165,556.00	168,867.00	165,556.00	100.00%
% буџетских расхода установе за унапређење техничке опремљености и енергетске ефикасности	Број реализованих програма	0%	2%	1%	100%
Број реализованих програма	Извештај о раду	923	941	923	100.00%

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

Образац за извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео (шифра):	4
-----------------	---

Корисник (шифра - назив КЈС):	09227- Културни центар Зрењанина
-------------------------------	----------------------------------

Биланс извршења финансијског плана корисника:	
---	--

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
13	1201	Развој културе	81,918,000	95,522,886	91,607,554.00	95.90%
УКУПНО:			81,918,000	95,522,886	91,607,554.00	95.90%

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	13- Развој културе и информисања
--	----------------------------------

Сектор:	
---------	--

Одговорно лице:	Горан Маринковић
-----------------	------------------

Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	1201- Развој културе и информисања
---	------------------------------------

Опис програмске активности:

Очување, унапређење и представљање културно- историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Културни центар Зрењанина је у складу са планом за 2023. годину реализовао следеће програме: Позоришни програм је делом реализован у сарадњи са Агенцијом Мој траг. Укупно је приказано 16 представа различитих жанрова од драма до комедија. Наступала су професионална позоришта и амеатерске групе. У оквиру филмског програма током 2023. год. је приказано 88 филмских остварења на 109 пројекција. Дечји филмски матине недељом био је намењен деци. Такође, поред домаћих остварења на репертоару је биле су и ревије са различитих фестивала: ретроспектива са Фестивала Слободна зона и Француски филмски караван. У оквиру изложбеног програма, а у складу са планом и програмом реализована је 31 изложба: 12 изложби радова академских сликара; две групне изложбе радова академских уметника; пет изложби фотографија; а остатак програма чине изложбе настале у сарадњи са различитим институцијама и удружењима у оквиру пројеката. Од манифестација 2023. Год. организовали смо: Банатску бајку у Градској од јуна и до краја августа, Интернационални Банатски фестивал вина, Дечју манифестацију Буђење пролећа и Феситивал стрипа Стриполис. Музички програм је започео традиционално Новогодишњим наступом Зрењанске филхармоније. Реализовано је укупно 33 програма, а најзначајнији је био 10. по реду Интернационални фестивал хора Слободан Бурсаћ одржан је у првој недељи јуна. Трибински програм је реализовао 24 говорних програма. Теме су биле разноврсне: историјске, медицинске, књижевне, а настављена је сарадња са Клубом вина. У 2023. години реализован је богат садржај најразличитијих програма за децу: Он-лајн дечији програм у сарадњи са Градском библиотеком, зрењанинским Музејом, Позориштем, водили су их педагози, психолози... Све радионице емитоване су на Ју-тјуб каналу Културног центра Зрењанина и имале су више хиљада прегледа. У оквиру издавачке делатности Културног центра Зрењанина 2023. године објављен је петнаести број часописа „Стриполис” посвећен интернационалном и ауторском стрипу.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022 год.	Остварена вредност у 2022 год.
Број посетилаца програма који доприносе оставривању општег интереса у култури	Број	2023	165,556.00	166,000.00	100.00%

Коментар:

Извор верификације: Извештај о раду.

Датум: 15.03.2024.



Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

Пројекат (шифра пројекта - назив пројекта):

Време трајања:

Одговорно лице:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 20__ год.	Остварена вредност у 20__ год.

Коментар:	
Извор верификације:	

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2023. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	Позоришни програм	21,500,000	20,500,000	95.35							21,500,000	20,500,000	95.35
2	Филмски програм	10,100,000	9,156,069	90.65							10,100,000	9,156,069	90.65
3	Музички програм	21,000,000	20,352,000	96.91				200,000	200,000	100	21,200,000	21,200,000	100
4	Трибински програм	7,350,000	7,350,000	100				200,000	200,000	100	7,550,000	7,550,000	100
5	Изложбени програм	7,300,000	7,150,000	97.95							7,300,000	7,150,000	97.95
6	Дечији програм	6,722,554	6,722,554	100				500,000	500,000	100	6,887,886	6,822,554	99.05
7	Радионице	3,052,332	2,435,000	79.78				200,000	200,000	100	2,439,000	2,439,000	100
8	Мултимедијални	8,700,000	8,500,000	97.70							8,700,000	8,500,000	97.70
9	Производња	3,800,000	3,600,000	94.74				452,000	452,000	100	3,800,000	3,600,000	94.74
10	Програм Канцеларије	2,530,000	2,373,931	93.83							2,530,000	2,373,931	93.83
11	Програм Банатска	1,916,000	1,916,000	100							1,916,000	1,916,000	100
	УКУПНО:	93,970,886	90,055,554	95.83				1,552,000	1,552,000		93,922,886	91,207,554	97.11

Датум: 15.03.2024.



Одговорно лице

директор

Горан Маринковић

2.3. Наративни опис реализованих активности за 2023. годину

Као установа поливалентног типа, Културни центар Зрењанина је своје програмске активности реализовао кроз: позоришне, филмске, музичке, трибинске, изложбене, дечије, мултимедијалне програме и сопствену продукцију.

Позоришни програм

Током 2023. год. на сцени Културног центра Зрењанина приказано је 16 представа. Део програма је реализован у сарадњи са агенцијом „Мој траг“, део са организацијом Цеком, а део у сопственој организацији. На репертоару су биле представе професионалних позоришта из Београда и Новог Сада, аматерске представе, стендап комедије, монодраме и ангажоване предстве.

Филмски програм (реализатор Маријана Видић)

2023. година је за Уредништво филмског програма Културног центра Зрењанина протекла у испуњавању планова за исту. Оно чему смо настојали, а то је да идемо у корак с временом – све са циљем да се публика врати на место које је синоним за културна дешавања – у нашу кућу, свакако смо и почели да испуњавамо. Током летњих месеци у склопу програма Банатска бајка у градској башти на отвореном приказано је више од 20 филмова. Током 2023. године, на деведесет једној пројекцији, укупан број посетилаца филмског програма био је 4227. Дигитална технологија, све већи број мини медија доступних публици, биће изазов и у наредним пословним годинама.

Музички програм

Музички програм је реализован у сарадњи са Музичком школом, Зрењанинском филхармонијом и Градским дувачким оркестром. Били су заступљени разноврсни жанрови музике, а укупно је изведено 33 концерта. Филхармонија је наступила на Новогодишњем концерту са Трибјут Аба бендом и са програмом Крчко Орашчић за децу школског узраста. Десети јубиларни по реду хорски фестивал „Слободан Бурсаћ“ био је најзначајнији музички програм, а реализовали смо и Фестивал алтернативног звука, као и Зрок фестивал током јула и августа 2023. год.

Трибински програм (Реализатор Ђорђо Прстојевић)

У 2023. години реализоване су 24 трибине, трибински програм се темељио на актуелним темама везаним за нашу средину и наш град, као и темама од јавног значаја за друштво и грађане у целини. У оквиру трибинског програма успостављене су две манифестације са две истакнуте националне институције Матицом српском из Новог Сада и Музејом жртава геноцида из Београда. У склопу историјских тема имали смо трибину о српско –руским односима. Медицинске теме биле су заступљене са три одличне трибине једна је била о Исхрани деце са аутизмом. Друга трибина се бавила болестима зависности, коцкању, клађењу. Трећа трибина је била о здравој исхрани на којој је предавач била Др Клара Хармати сертификовани саветник у исхрани и суплементацији. Представљање књижевног и песничког опуса имали су изванредни писци и песници како из Зрењанина тако и из целе земље и региона.

Програм визуелне уметности (Уредница: Сандра Бањанин)

План рада за 2023. годину је био конципиран на начин да га чине изложбе академских уметника, које је Уметнички савет одабрао на конкурс у расписаном у октобру 2022. године, као и различите годишње изложбе, фестивали, радионице, изложбе радова студената и ученика, гостовања наших изложби у другим градовима, као и оне настале у склопу пројектних и других активности. План рада за 2023. годину је сачињен почетком децембра 2022. године. На тај начин, наша Установа је успела да реализује значајан број програма у оквиру рада Изложбеног салона. У току 2023. године, премашивши првобитно планирани број активности, реализована је 31 изложба, четири гостовања изложби у нашој продукцији у другим градовима, један међународни ликовни слон и један међународни фестивал стрипа, као и Недеља архитектуре. На различите начине, кроз групне и појединачне изложбе, као и фестивале, учешће у раду Изложбеног салона узело је близу 700 уметника и других учесника из земље и иностранства. Посебан акценат је стављен на неговање досадашње и уостављање нове, шире мреже сарадника, како међу уметницима, тако и међу сродним организацијама у земљи и иностранству.

Дечји програм (реализатор Николета Видаковић)

У 2023. години реализован је богат садржај најразличитијих програма за децу:

Он-лајн дечији програм у сарадњи са Градском библиотеком, зрењанинским Музејом, Позориштем, водили су их педагози, психолози... Све радионице емитоване су на Ју-тјуб каналу Културног центра Зрењанина и имале су више хиљада прегледа. Забавни програми за децу у сарадњи са Цеком-ом. Бројни хуманитарни концерти и прикупљање помоћи за угрожену децу. Сарадња са Црвеним крстом и едукација деце, сарадња са „Нурдор-ом“, организацијом Чеп за хендикеп, удружењима за заштиту животиња. У току летњег распуста одржани су програми на отвореном - градској башти, парку и на летњој сцени Културног центра кроз радионице и анимације спортске игре, представе, актуелне филмове за децу, концерте, мјузикле. На пескарима смо у току јула месеца одржали низ дечијих радионица у оквиру програма „Пескултура“

Новогодишњи програм за децу реализован на градском тргу.

Мултимедијални програми

Манифестација „Банатска бајка - Лето у градској башти“ успешно је реализована у периоду од 11. јуна до 27. августа 2022. године и то шесту годину за редом. Одржано је укупно 68 дана програма од предвиђених 71 – време је послужило. Што се тиче каравана Банатске бајке он је одржан у четири насељена места: Белом Блату, Боки, Честерегу, Орловату и Ботошу (21. септембар). Организација Културни центар, Туристичка организација и ИП Медиа 023 Зрењанин под покровитељством Града Зрењанина. 12. септембра у Културном центру Зрењанина отворен је 13. „Стриполис“.

Видео Продукција

Током 2023. год. урађено је следеће: 18 видео прилога са отварања изложби, 6 видео прилога са концерата,

5 видео прилога са осталих догађања. 45 емисије онлине дечјег програма, 16 најава програма, 24 стриминга трибинског програма, 23 стриминга са отварања изложби, 3 стриминга са "Стриполиса". 23 стриминга концерата Фестивал "Слободан Бурсаћ".

Издаваштво

У оквиру издавачке делатности Културног центра Зрењанина 2023. године објављен је петнаести број часописа „Стриполис“ посвећен интернационалном и ауторском стрипу.

Промоције

Током 2023. год. реализовано је 13 промоција. Своје књиге представили су аутори из Зрењанина, Србије и Румуније.

Часопис Стриполис је промовисан у Београду и Новом Саду.

Радионице

У Културном центру Зрењанина и током 2023. године настављена је пракса неговања деловања кроз разноврсне радионице у сарадњи са нашим партнерима. Центар за креативно одрастање - Цеком реализовао је разноврсне радионице за децу и омладину, а од ове године почео је са радом и излог креативно индустрије Шик Шок Рум у оквиру којег је реализовано више радионица за младе. Одељење балетске школе и КУД „Пионир“ и Удружења Здрав живот и Здравље и Живот наставили су са својим редовним активностима.

ПР активности

У току 2023. у области – односи са медијима, на основу начина евидентирања објава о програмима и активностима Културног центра Зрењанина, у овом делу пр послова, бележимо 2641 објаву о активностима Културног центра, што је процентуално гледано 36, 3% објава више него претходне 2022. године. Треба напоменути да је број објава много већи, имајући у виду да се информација мултипликује путем платформи, мрежа, канала и сл. постојећих медијских кућа које пласирају информације о активностима Културног центра. У целини, медијска заступљеност у 2023, у датим околностима је испунила своја очекивања и била веома добра. У већој мери фокусирани смо на локални медијски простор имајући у виду циљне групе, теме и врсту програма. Било смо заступљени у свим медијским кућама у оквиру најављивања, праћења догађаја, разговора на тему Културног центра и представљања сопствених активности. Одређивали смо приоритете и реалне могућности поготово код програма који су захтевали посебну пажњу због истицања њиховог значаја и важности у складу за одређеним и постојећим културним политиком.

датум: 15.03.2024.



Одговорно лице

директор

Горан Маринковић

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2023.године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1						
2						
3						
...						

2.5. Преглед непланираних, а реализованих активности/акција до 31.12.2023.године						
Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Укупно	Образложење
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори		
1						
2						
3						
...						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2023.године						
Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
2						
3						
...						

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2023.године					
Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Берза плоча	УГ	Захтев		
2	Пливање за часни крст	ГУ, Црквенна општина	Суорганизација		
3	Концерт Музичке школа	Музичка школа	Захтев		
4	Обука Патрол	Патрол	закуп	10,000	
5	Промоција Клет	Издавачка кућа Клет	Закуп	52,500	
6	Промоција Датастатус	Издавачка кућа Датастаус	закуп	30,000	
10	Промоција књиге Радош Зејака	Радош Зејак	Захтев		
11	Општинска смотра фолкора	Сакуд	Суорганизација		
12	Квиз Свезналице	Предшколска установа	Суорганизација		
13	Обука Патрол	Патрол	закуп	10,000	
14	Опенс обука з амладе	Опенс	Захтев		
15	Смотра Предшколске установе	Предшколска установа	Захтев		
16	Представа Много немира због Шекспира	ОШ Јован Дучић Клек	Захтев		
18	Фестивал Здрав живот	УГ Здрав живот	Суорганизација		
19	Приредба вртић Сунчица	Вртић Сунчица	Захтев		
20	Концерт Музичке школа	Музичка школа	Захтев		
21	Читалачка значка	Предшколска установа	Захтев		
22	Приредба ОШ Ђура Јакшић	ОШ Ђура Јакшић	Захтев		
23	Дан школе 9. мај	Школа 9. мај	Захтев		
24	Представ Лајање на звезде	Еутерпа	Захтев		
25	Представа Све те принцезе	Еутерпа	Захтев		
26	Концерт Балетски студио	Балетски студио	Захтев		
27	Концерт Балетске школе	Балетска школа	Захтев		
28	Матура ОШ Урош Предић	ОШ Урош Предић	Захтев		
29	Матура ОШ Доситеј Обрадовић	ОШ Доситеј Обрадовић	Захтев		
30	Матура ОШ Ј.Ј. Змај	ОШ Ј.Ј. Змај	Захтев		
31	Матура ОШ Вук Караџић	ОШ Вук Караџић	Захтев		

32	Зонска смотре фолора	Сакуд		Суорганизација	
33	Представа Организам	Студенти академије		Захтев	
34	Концерт Куд Светозар Марковић	Куд Светозар Марковић		Захтев	
35	Концерт Пласни клуб Уна	Плесни клуб Уна		Захтев	
36	Матура школа). Мај	Школа 9. мај		Захтев	
37	Видовданска академија	УГ Корени		Захтев	
38	Песничка штафета	Градска нараодна библиотека		Суорганизација	
39	Рог Баната	УГ Гајде		Захтев	
40	Семинар	Удружење здравствених радника		Закуп	3,000
41	Обука Патрол	Патрол		закуп	10,000
42	Предавање УГ Здравље и живот	УГ Здравље и живот		Захтев	
43	Рок Србика	Рок Србика		Суорганизација	
44	Квиз Музичка школа	Музичка школа		Захтев	
45	Футурологија	ИКТ Кластер		Суорганизација	
46	Мађионичар Страхиња	Мађионичар Страхиња		закуп	15,000
47	Предавање УГ Здрав живот	УГ Здрав живот		Захтев	
48	Предавање Адвентиисти	Адвентиисти		закуп	4,800
49	Хуманитарни концерт Нудор	Нудор		Захтев	
50	Концерт Куд Пионир	Куд Пионир		Суорганизација	
51	Концерт Плесног студија Стејц	Плесни студио Стејц		Суорганизација	

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године								
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
4.01.	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35,426,000.00	34,242,030.00	96.66	
4.01.	820	1201-0001	412111	Допринос за ПИО	3,897,000.00	3,420,458.00	87.77	
4.01.	820	1201-0001	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,825,000.00	1,761,038.00	96.50	
4.01.	820	1201-0001	413100	Накнаде у натури	170,000.00	162,500.00	95.59	
4.01.	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	403,200.00	403,120.00	99.98	
4.01.	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,369,800.00	2,325,142.00	98.12	
4.01.	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00	1,651,787.00	97.16	
4.01.	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,600,000.00	2,430,888.00	93.50	
4.01.	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	128,950.00	85.97	
4.01.	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	7,730,000.00	7,157,901.00	92.60	
4.01.	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	500,000.00	430,677.00	86.14	
4.01.	820	1201-0001	421400	Услуге комуникације	650,000.00	614,254.00	94.50	
4.01.	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	490,000.00	407,161.00	83.09	
4.01.	820	1201-0001	421900	Остали трошкови	50,000.00	32,840.00	65.68	
4.01.	820	1201-0001	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60,000.00	36,744.00	61.24	
4.01.	820	1201-0001	423100	Административне услуге	203,786.00	101,574.00	49.84	
4.01.	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	53,500.00	53,393.00	99.80	

4.01.	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	61,700.00	61,700.00	100.00
4.01.	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	1,349,000.00	1,292,316.00	95.80
4.01.	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	12,302,800.00	12,282,673.00	99.84
4.01.	820	1201-0001	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	551,200.00	501,490.00	90.98
4.01.	820	1201-0001	423700	Репрезентација	300,000.00	208,655.00	69.55
4.01.	820	1201-0001	423900	Остале опште услуге	1,297,000.00	1,252,932.00	96.60
4.01.	820	1201-0001	424200	Услуге образовања, културе и спорта	14,040,000.00	13,907,241.00	99.05
4.01.	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	100,000.00	33,104.00	33.10
4.01.	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	935,282.00	93.53
4.01.	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000.00	734,960.00	91.87
4.01.	820	1201-0001	426100	Административни материјал	200,000.00	124,431.00	62.22
4.01.	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	63,900.00	63,900.00	100.00
4.01.	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	300,000.00	256,238.00	85.41
4.01.	820	1201-0001	482100	Остали порези	60,000.00	31,416.00	52.36
4.01.	820	1201-0001	512100	Опрема за саобраћај	2,500,000.00	2,398,615.00	95.94
4.01.	820	1201-0001	512200	Административна опрема	500,000.00	495,026.00	99.01
4.01.	820	1201-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000.00	932,086.00	93.21
УКУПНО					94,703,886.00	90,872,522.00	95.95

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

2.9.Реализација плана управљања ризицима

У периоду извештавања није се десио ниједан од ризика које смо предвидели да би могао да се деси.

Датум:15.03.2024.



Одговорно лице
директор

Горан Маријковић

2.10. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

У току 2023. у области – односи са медијима, на основу начина евидентирања објава о програмима и активностима Културног центра Зрењанина, у овом делу пр послова, бележимо 2641 објаву о активностима Културног центра, што је процентуално гледано 36, 3% објава више него претходне 2022. године. Треба напоменути да је број објава много већи, имајући у виду да се информација мултипликује путем платформи, мрежа, канала и сл. постојећих медијских кућа које пласирају информације о активностима Културног центра. Затим, број радијског објављивања, емитовања информација је много већи и немогуће је потпуно, путем мониторинга, утврдити потпуни број радијских објава осим у случају најављених директних укључења, снимака или у случају комерцијалног програма. Информације о активностима редовно су пласиране на сајту, Фејсбук страни и Инстаграм профили Културног центра. Објаве су обједињеног, периодичног и појединачног карактера. За велики број активности Културног центра вођене су паралелне кампање (пласирање информација за више програма који се организују током недеље) несмањеном динамиком током целе године. Имајући у виду разноврсност и врсту програмских садржаја Културног центра Зрењанина, величину организационе целине и финансијске могућности одређивале су се могућности и начини реализације предвиђених и постојећих пр послова. Културни центар Зрењанина је навођен као основни чинилац док одређени број текстова упућује на Културни центар као једног од организатора или актера програма. Текстови, видео прилози и остали начини изражавања у медијима, у случају најави (имајући у виду али тренутно не рачунајући вредносно промишљање потенцијалног читаоца, гледаоца или слушаоца јер улази у другу групу фактора и ниво индивидуалне анализе које ће се анализирати и мерити у наредном периоду) су информативно-неутралног карактера. У већини, објаве о догађајима, активностима и реализованим програмима су афирмативног карактера на дату тему било да се тичу програма или неке од активности Културног центра Зрењанина које су у групи инвестиционог одржавања или унапређења услова за боравак публике и реализацију програма Културног центра Зрењанина. У складу са постојећом методологијом и начином рада који се користи у реализацији односа са јавношћу и у 2023. години наставило се са спровођењем стандардних активности према предвиђеним протоколима са основним приоритетом сталне заступљености у медијима у интересу добре информисаности грађанства – публике. И даље је задржавање медијског континуитета и пажње веома захтевно а објаве у великој мери зависе од постојања и/или непостојања буџета за финансирање медијских кампања за програме у култури и то не само за забавне, масовне и комерцијалне програме већ и за оне који су репрезент високог уметничког стваралаштва. У већој мери фокусирани смо на локални медијски простор имајући у виду циљне групе, теме и врсту програма. Било смо заступљени у свим медијским кућама у оквиру најављивања, праћења догађаја, разговора на тему Културног центра и представљања сопствених активности. Одређивали смо приоритете и реалне могућности поготово код програма који су захтевали посебну пажњу због истицања њиховог значаја и важности у складу за одређеним и постојећим културним политикима. Једна од основних карактеристика је и даља заступљеност онлајн програма као важног комуникационог канала због постојања потребе да се и на овај начин представе одређени садржаји. У зависности од уређивачких политика одређених медијских кућа, одређује се и обим објава, које у већој или мањој мери резултирају текстовима о догађајима – програмима Културног центра Зрењанина. Једно од запажања јесте и присутна тенденција објављивања текстова о програмима који су се организовали и реализовали у Културном центру али из одређених разлога умањује се значај једног од организатора или једног организатора – Културног центра Зрењанина без којег велики број актера

не би самостално, без подршке КЦЗСГ био видљив, без озира да ли је подршка усмерена ка групним или индивидуалним иницијативама. Одређени број објава о програмима у којима се не наводи значај и обим ангажмана Културног центра као једног од организатора програма у већини случајева дешава се и односи на оне програме који се реализују у сарадњи са великим бројем учесника, самосталних координатора и сл. када је и примећен фокус објаве на индивидуалну (личну) организацију без ваљане верификације установе у овом случају Културног центра Зрењанина. Такви прилози нису ни евидентирани јер текст уопште није усмерен ни у једном делу на нашу установу. Треба имати у виду да су при томе искоришћени сви постојећи ресурси тако да је из неког разлога, долазило до неке врсте занемаривања или превида овако важне чињенице погодено од стране партнера – сарадника у организацији програма што ће свакако у наредном периоду, у даљем раду, што се тиче односа са јавношћу у делу сарадничке мреже, условити другачије смернице у начину рада. У складу са могућностима и интерним (званичним) договорима за сваки програм урађена је појединачна медијска кампања приликом најављивања у оквиру већ наведених обједињених, периодичних и појединачних најава у делу који се именује и припада активностима везаним за односе са медијима. Паралелно са тим, почела је и кампања усмерена ка нестанку имица установе културе која у току летњих месеци има паузу а који је делимично настајао због комплетног имица и стварне праксе осталих установа културе које уводе летње радно време и тзв. летње паузе што није случај у Културном центру јер се одређене манифестације и програми организују искључиво у току летњих месеци а ангажман запослених остаје на истом нивоу. Треба имати у виду да су неке од пр активности у зависности од врсте програма захтевале сложенији план и још већи обим везаних пр активности у односу на представљање стандардних догађаја – програма који се налазе у кругу од четири до шест најава, јер су дате околности захтевале да одређене програме због њихове «природе» тј. садржаја и начина реализације још интензивније најавимо и створимо извесну прегледност код прималаца информације. У целини, медијска заступљеност у 2023, у датим околностима је испунила своја очекивања и била веома добра. У већој мери, фокусирани смо на локални медијски простор имајући у виду основне циљне групе (публику), теме програма али и финансијске могућности. Били смо заступљени у свим медијским кућама у оквиру најављивања, праћења догађаја, разговора на тему Културног центра и представљања сопствених активности. Одређивали смо приоритете и реалне могућности поготово код програма који су захтевали посебну пажњу због истицања њиховог значаја и важности.

Датум: 15.03.2024.



Одговорно лице
директор

Горан Мариновић

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Доктор наука				1	0	
2	Мастер/ Магистар	2	2				
3	ВСС	12	11		3	5	
4	ВС	2	2				
5	ВКВ						
6	ССС	19	18		1		
7	КВ						
8	ПК						
9	НК						
УКУПНО		35	33		5	5	*

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 30 година	0	0	
2	Од 30,1 до 40	4	4	
3	Од 40,1 до 50	13	12	
4	Од 50,1 до 60	16	16	
5	Преко 60,1	2	1	
УКУПНО		35	33	*
Просечна старост		49.40	49.40	*

3.3. Реализација укупних трошкова запослених				
Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,500,000.00	23,199,450.00	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,426,000.00	34,242,030.00	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36,613,000.00	39,423,526.00	100
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	35.00	33.00	94
4.1	- на неодређено време	27.00	26.00	96
4.2	- на одређено време	8.00	7.00	88
5	Накнаде по уговору о делу	555,552.00	555,552.00	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1.00	1.00	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорим	0.00	0.00	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,499,412.00	3,359,523.00	88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.00	4.00	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих угов	0.00	0.00	0
13	Накнаде члановима управног одбора	1,257,064.00	1,257,064.00	100
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00	100

15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	0
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,525,000.00	1,470,000.00	96
18	Дневнице на службеном путу	60,000.00	50,000.00	83
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0.00	0.00	0
20	Отпремнина за одлазак у пензију	310,727.00	310,727.00	100
21	Број прималаца отпремнине	1.00	1.00	100
22	Јубиларне награде	2,600,000.00	2,430,888.00	91
23	Број прималаца јубиларних награда	6.00	6.00	100
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0
25	Помоћ радницима и породици радника	403,200.00	403,120.00	100
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,369,800.00	2,325,142.00	98

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

датум:15.03.2024.



Одговорно лице

директор

Горан Маринковић

Горан Маринковић

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20___. години	Извршење у периоду до 31.12.20__.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

Датум:15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 20__ . годину	Реализовано у периоду до 31.12.20__ .	%	Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 30.12.2022.	%
1	Текуће одржавање зграде					01	1,000,000.00	935,281.00	93.53
2	Текуће одржавање опреме					01	800,000.00	734,959.00	91.87
3									
4									
УКУПНО:		*			*	*	1,800,000.00	1,670,240.00	*

Датум: 15.03.2024.



Одговорно лице

директор

Горан Маринковић

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покрет поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1	Електрична енергија	3,200,000.00	3,200,000.00	отворени	4/2023	4/2023	4/2024	1	закључен уговор
2	Набавка службеног путничког караван возила	1,920,000.00	1,920,000.00	отворени	8/2023	9/2023	10/2023	1	закључен уговор
3									
4									
5									
6									
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1									
2									
3									

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ЦДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1	Услуга закупа огласног простора од 01.01.-31.12.2023.	120,000.00	120,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
2	Услуга организације и извођења концерта "Симпхониц Схов" Зрењанинске филхармоније и Реал АББА трибуте банд-а, 08.01.2023. у КЦЗР-у	1,400,000.00	1,400,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	1/2023	1	закључен уговор
3	Набавка горива	250,000.00	250,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
4	Услуга предавања на трибини "Допринос Лудвика Кубе....." 17.01.2023. године у КЦЗР-у	10,000.00	10,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	1/2023	1	закључен уговор
5	Услуге конобара за период 01.01.-31.12.2023.	996,000.00	996,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
6	Услуге одржавања хигијене у пословним просторијама за 01.01.-31.12.2023	996,000.00	996,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
7	Услуга физичког обезбеђења за период 01.01.-31.12.2023 - 2 радника месечно	2,030,000.00	2,030,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
8	Услуге копирања	60,000.00	60,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
9	Услуга сервисирања штампача и фотокопир апарата	7,000.00	7,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
10	Услуга допуне тонет касета и кетрица	29,000.00	29,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
11	Услуга реализације дечијег он-лине програма за 01.01.-31.12.2023.	145,000.00	145,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
12	Репрезентација пића	126,000.00	126,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
13	Набавка пића за даљу продају	675,000.00	675,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
14	Услуга вршења послова лица за безбедност и здравље на раду и заштите од пожара	110,000.00	110,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
15	Услуга диригента дечијег хора КЦЗР	240,000.00	240,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
16	Вођа групе певачког друштва КЦЗР	144,000.00	144,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
17	Услуга сарадника - корепетитора дечијег хора	240,000.00	240,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
18	Услуга медијског представљања КЦЗР-а	360,000.00	360,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
19	Услуга одржавања рачуноводственог програма	33,000.00	33,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
20	Услуга штампања са испоруком	713,000.00	713,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
21	Услуга обнављања регистрације домена и хостинга	9,000.00	9,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
22	Канцеларијски материјал	166,666.00	166,666.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
23	Средства за хигијену	210,000.00	210,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	12/2023	1	закључен уговор

24	Услуга сервиса и ремонта хладњака агрегата за струју	230,000.00	230,000.00	члан 27 ЗЈН	12/2022	1/2023	1/2023	1	закључен уговор
25	Услуга одржавања ватрогасних уређаја и опреме за 2023.	72,000.00	72,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
26	Набавка видео надзора	162,000.00	162,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	2/2023	1	закључен уговор
27	система за дојаву пожара за 2023. годину	40,000.00	40,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	12/2023	1	закључен уговор
28	Услуга предавања на трибини "1. и 2. светски рат..."07.02.2023. у КЦЗР-у	8,000.00	8,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	2/2023	1	закључен уговор
29	Услуга контролисања електричних инсталација	20,000.00	20,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	2/2023	1	закључен уговор
30	Набавка рачунара, монитора и штампача	82,000.00	82,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	2/2023	1	закључен уговор
31	Набавка система за качење изложбених слика	90,000.00	90,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	2/2023	1	закључен уговор
32	Услуга израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	285,000.00	285,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	1/2023	3/2023	1	закључен уговор
33	Материјал за културу, 4 заставе РС	4,000.00	4,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
34	Услуга интернета 01.03.2023. - 29.02.2024.	128,000.00	128,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	3/2023	2/2024	1	закључен уговор
35	Услуга одржавања веб сајта за 01.02.2023-31.01.2024.	36,000.00	36,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
36	Услуга обуке из прве помоћи за 9 радника КЦЗР-а	21,000.00	21,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
37	Услуга физичког обезбеђења за период 01.01.-31.12.2023 - ванредно ангажовање	370,000.00	370,000.00	члан 27 ЗЈН	1/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
38	Услуга организације Општинске смотре рецитатора која се одржава 01.03.2023. године у КЦЗР-у	41,000.00	41,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
39	Услуга превоза деце на Супер Су квиз који се одржава 05.03.2023. године у КЦЗР-у	160,000.00	160,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
40	Услуга превоза деце на зонску смотру рецитатора која се одржава у Чоки 12.03.2023. године	47,000.00	47,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
41	емитовања Супер Су квиза који се одржава 05.03.2023. године	265,000.00	265,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	2/2023	3/2023	1	закључен уговор
42	Радови на поправци прикључног напојног кабла на главном разводном орману	18,000.00	18,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
43	Услуга извођења монодраме "Ја ћу теби љуба бити" која се одржава 08.02.2023. у 18:00 часова	36,000.00	36,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
44	Услуга израде техничке документације	110,000.00	110,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	2/2023	2/2023	1	закључен уговор
45	Услуга организације и извођења концерта "Вече филмске музике" Зрењанинске филхармоније са солистима и диригентом, 08.03.2023. у КЦЗР-у	750,000.00	750,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
46	Набавка клима уређаја са уградњом	67,000.00	67,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
47	Репрезентација угоститељских услуга	70,000.00	70,000.00		2/2023	3/2023	12/2023	1	закључен уговор

48	Услуга осигурања из обављања делатности осигураника за штету смрти, повреде, уништења ствари 3. лица	25,500.00	25,500.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2024	1	закључен уговор
49	Набавка канцеларијске столице	19,000.00	19,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
50	Потрошни материјал	7,000.00	7,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
51	Потрошни материјал	30,000.00	30,000.00	члан 27 ЗЈН	2/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
52	Услуга објављивања огласа	32,000.00	32,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
53	Услуга ремонта пумпе за воду агрегата за струју	72,000.00	72,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
54	Потрошни материјал	18,000.00	18,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	3/2023	3/2023	1	закључен уговор
55	Услуга организације концерта пијанисте Растка Маринковића у Музичкој школи 19.04.2023	20,000.00	20,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	3/2023	4/2023	1	закључен уговор
56	Електро радови	14,000.00	14,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	4/2023	4/2023	1	закључен уговор
57	Поновљено контролисање електричних инсталација са издавањем извештаја	20,000.00	20,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	4/2023	4/2023	1	закључен уговор
58	Услуга редовног малог сервиса за комви Рено трафик	38,000.00	38,000.00	члан 27 ЗЈН	3/2023	4/2023	4/2023	1	закључен уговор
59	Услуга превоза деце на међународни хорски фестивал у Бијелину који се одржава 13.05.2023. године	78,000.00	78,000.00	члан 27 ЗЈН	4/2023	5/2023	5/2023	1	закључен уговор
60	Услуга предавања на манифестацији "Месец матице српске у Зрењанину, прво предавање се одржава 09.05.2023. године	10,000.00	10,000.00	члан 27 ЗЈН	4/2023	5/2023	5/2023	1	закључен уговор
61	Услуга предавања на манифестацији "Месец матице српске у Зрењанину, друго предавање се одржава 16.05.2023. године	10,000.00	10,000.00	члан 27 ЗЈН	4/2023	5/2023	5/2023	1	закључен уговор
62	Услуга предавања на манифестацији "Месец матице српске у Зрењанину, треће предавање се одржава 23.05.2023. године	10,000.00	10,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	5/2023	1	закључен уговор
63	Услуга организације 4. манифестације "Банатски фестивал вина Зрењанин 2023" који се одржава 20.05.2023	530,000.00	530,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	5/2023	1	закључен уговор
64	Услуга одржавања и сервисирања видео надзора	18,000.00	18,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	5/2024	1	закључен уговор
65	Услуга предавања на манифестацији "Месец матице српске у Зрењанину, четврто предавање се одржава 30.05.2023. године	10,000.00	10,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	5/2023	1	закључен уговор
66	Набавка сладоледа за даљу продају	120,000.00	120,000.00		5/2023	5/2023	9/2023		закључен уговор
67	Браварски радови - израда и монтажа надстрешнице на бини летњег амфитеатра и доградња 4 јарбола	110,000.00	110,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	6/2023	1	закључен уговор
68	Услуга графичког дизајнера за Међународни хорски фестивал „Слободан Бурсаћ“ који ће се одржати од 02.6. – 04.06.2023. године у Великој сали КЦЗР-а	120,000.00	120,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	6/2023	1	закључен уговор

69	Услуга организације и реализације за међународни хорски фестивал "Слободан Бурсаћ" који се одржава од 02.-04.06.2023 у великој сали КЦЗР-а	700,000.00	700,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	5/2023	6/2023	1	закључен уговор	
70	Услуга организације и извођење концерта Зрењанинске филхармоније са солистима и диригентом 10.06.2023 у КЦЗР-у	950,000.00	950,000.00		5/2023	5/2023	6/2023	1	закључен уговор	
71	Услуга реализације два концерта у оквиру манифестације "Ноћни базар" 03.06.2023 на малој пијаци у Зрењанину	50,000.00	50,000.00		5/2023	5/2023	6/2023	1	закључен уговор	
72	Услуга организације летњег биоскопа од 10.06.-27.08.2023	500,000.00	500,000.00		5/2023	5/2023	8/2023	1	закључен уговор	
73	Услуга организације и реализације манифестације Банатска бајка 2023 од 10.06.-27.08.2023. године	520,000.00	520,000.00		5/2023	5/2023	8/2023	1	закључен уговор	
74	Услуга једног извршиоца за манифестацију Банатска бајка 2023 и Корзо фест 2023	70,000.00	70,000.00		6/2023	5/2023	8/2023	1	закључен уговор	
75	Потрошни материјал	26,000.00	26,000.00	члан 27 ЗЈН	5/2023	6/2023	6/2023	1	закључен уговор	
76	Услуга мултимедијалног предавања које се одржава 20.06.2023. у 19ч у КЦЗР-у	30,000.00	30,000.00	члан 27 ЗЈН		5/2023	6/2023	6/2023	1	закључен уговор
77	Услуга рекламе у именуку Србије за 2024. годину	6,000.00	6,000.00	члан 27 ЗЈН		5/2023	6/2023	12/2023	1	закључен уговор
78	Радови на изради и постављању цераде за покривање летњег амфитеатра	295,000.00	295,000.00	члан 27 ЗЈН		5/2023	6/2023	6/2023	1	закључен уговор
79	Услуга организације и реализације манифестације зрењанински рок фестивал ЗРОК 2023 од 22.07.2023 - 19.08.2023. године	418,000.00	418,000.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	6/2023	8/2023	1	закључен уговор
80	Услуга осигурања имовине и запослених од 01.08.2023 - 31.07.2024.	268,000.00	268,000.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	7/2023	7/2024	1	закључен уговор
81	Потрошни материјал	9,500.00	9,500.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	6/2023	6/2023	1	закључен уговор
82	Потрошни материјал	4,500.00	4,500.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	6/2023	7/2023	1	закључен уговор
83	Услуга организације и реализације Корзо festa 2023 од 07.07.-29.07.2023. године	2,600,000.00	2,600,000.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	7/2023	7/2023	1	закључен уговор
84	Набавка услуге на пословима реализације дугометражног документарног филма о Жељку Лучићу, оперском певачу из Зрењанина, под радним називом „Повратна карта светске класе“	1,250,000.00	1,250,000.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	7/2023	7/2024	1	закључен уговор
85	Услуга вршења послова израде кандидатуре Града Зрењанина за Националну престоницу културе Републике Србије за 2025. годину	700,000.00	700,000.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	7/2023	12/2023	1	закључен уговор
86	Потрошни материјал	45,000.00	45,000.00	члан 27 ЗЈН		6/2023	7/2023	7/2023	1	закључен уговор
87	Услуга изнајмљивања опреме за бину и техничке подршке за фестивал алтернативног звука "Зрењанин зове" 12.08.023 у Амфитеатру КЦЗР-а	255,000.00	255,000.00	члан 27 ЗЈН		7/2023	7/2023	8/2023	1	закључен уговор

88	Услуга организације и реализације Међународног фестивала фолклора "Лала" од 09.-12.08.2023 на Тргу ДР Зорана Ђинђића	1,000,000.00	1,000,000.00	члан 27 ЗЈН	7/2023	7/2023	8/2023	1	закључен уговор
89	Услуга замене гума зимско-летње и балансирање	3,700.00	3,700.00	члан 27 ЗЈН	7/2023	7/2023	7/2023	1	закључен уговор
90	Потрошни материјал	3,000.00	3,000.00	члан 27 ЗЈН	7/2023	7/2023	7/2023	1	закључен уговор
91	Услуга редовног малог сервиса и поправке за Дачију Логан	38,000.00	38,000.00	члан 27 ЗЈН	7/2023	8/2023	8/2023	1	закључен уговор
92	Набавка едукативног материјала за дечији програм Фине онлине	60,000.00	60,000.00	члан 27 ЗЈН	8/2023	9/2023	12/2023	1	закључен уговор
93	Услуга периодичне обуке професионалних возача за превоз путника и терета, 2 предавања до краја 2023. године	12,100.00	12,100.00	члан 27 ЗЈН	8/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
94	Услуга преноћишта са доручком за 2 особе	4,000.00	4,000.00	члан 27 ЗЈН	8/2023	8/2023	9/2023	1	закључен уговор
95	Услуга организације и реализације додатног онлајн дечијег програма Фине онлине	80,000.00	80,000.00	члан 27 ЗЈН	8/2023	9/2023	12/2023	1	закључен уговор
96	Потрошни материјал	20,000.00	20,000.00	члан 27 ЗЈН	8/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
97	Услуга осигурања таписерије у власништву Атељеа 61 од 12.09.-22.09.2023. године	5,000.00	5,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
98	Материјала за културу - 2. књиге	30,000.00	30,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
99	Набавка едукативног материјала за фестивал	83,333.00	83,333.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
100	Услуга организације у реализацији 14. фестивала Интернационалног и ауторског стрипа Стриполис	110,000.00	110,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
101	Услуга преноћишта за госте фестивала Стриполис	15,000.00	15,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
102	Каско осигурање за Дачију Логан и комби Рено	75,000.00	75,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2024	1	закључен уговор
103	Услуга регистрације и обавезног осигурања за Дачију Логан и комби Рено	66,000.00	66,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
104	Потрошни материјал	3,000.00	3,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
105	Репрезентација угоститељских услуга-послуживање јела од рибе	66,000.00	66,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	nije izvršen		закључен уговор
106	Набавка рачунара и монитора	86,000.00	86,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
107	Услуга регистрације и обавезног осигурања за Dacia Jogger	25,400.00	25,400.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
108	Набавка акумулатора 12V 75Ah	8,000.00	8,000.00	члан 27 ЗЈН	9/2023	9/2023	9/2023	1	закључен уговор
109	Каско осигурање за Dacia Jogger	35,000.00	35,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	10/2023	10/2024	1	закључен уговор
110	Услуга израде акта о процени ризика од катастрофа и израде Плана заштите и спасавања	125,000.00	125,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	10/2023	3/2024	1	закључен уговор
111	Столарски радови - израда и монтажа новог ПВЦ прозора са набавком материјала, демонтажа и монтажа, обрада шпалетни	310,000.00	310,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	10/2023	12/2023	1	закључен уговор
112	Набавка аутоприколице са цирадом и арњевима	130,000.00	130,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	10/2023	10/2023	1	закључен уговор

113	Услуга преноћишта за 15 особа са превозом на релацији Зрењанин-Београд-Зрењанин	60,000.00	60,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	10/2023	10/2023	1	закључен уговор
114	Услуга дезинсекције и дератизације	50,000.00	50,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	11/2023	11/2023	1	закључен уговор
115	Услуга жирирања за Ликовни салон "30x30" који се одржава 17.11.2023.	45,000.00	45,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	11/2023	11/2023	1	закључен уговор
116	Услуга регистрације и обавезног осигурања аутоприколице Веста лигхт 23 ДА	6,000.00	6,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023			1	закључен уговор
117	Услуга организације и извођење концерта Зрењанинског камерног оркестра и Бојане Пековић са Уметничком породицом	750,000.00	750,000.00	члан 27 ЗЈН	10/2023	11/2023	11/2023	1	закључен уговор
118	Услуга замене гума зимско летње и балансирање точкова	3,700.00	3,700.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	11/2023	11/2023	1	закључен уговор
119	Потрошни материјал обавезна опрема за нови ауто Јогер	4,000.00	4,000.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	11/2024	11/2024	1	закључен уговор
120	Услуга превођења на српски језик књижевног дела Уругвајске књижевнице	203,786.00	203,786.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	12/2023	4/2024	1	закључен уговор
121	Потрошни материјал, метлице брисача и зимска течност за ветробран	3,600.00	3,600.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	11/2023	11/2023	1	закључен уговор
122	Услуга штампања новогодишњег рекламног материјала са испоруком за потребе КЦЗР-а	106,000.00	106,000.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	12/2023	12/2023	1	закључен уговор
123	Услуга организације и извођење концерта „Крчко Орашљич – свита“ Зрењанинске филхармоније, Велика сала КЦЗР дана 18.12.2023. године у 12 часова, 13 часова и 14 часова	750,000.00	750,000.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	12/2023	12/2023	1	закључен уговор
124	Услуга организације и промоције интернационалног и ауторског стрипа "Стриполис" који се одржава у 50. и 51. недељи у Београду и Новом Саду	170,000.00	170,000.00	члан 27 ЗЈН	11/2023	12/2023	12/2023	1	закључен уговор
Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1									
2									
3									
4									

Датум:15.03.2024.

Одговорно лице
директор
Горан Маринковић

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2023. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	95,522,886.00	90,055,780.76	94.27					1,551,773.55		95,522,886.00	91,607,554.31	95.90
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ										0.00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ										0.00		
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ										0.00		
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ										0.00		
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА										0.00		
	7311 Текуће донације од иностраних држава										0.00		
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА										0.00		
	7321 Текуће донације од међународних организација										0.00		
	7323 Текуће помоћи од ЕУ										0.00		
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ										0.00		
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти												

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	95,522,886	90,055,781	94.27					1,551,774		95,522,886	91,607,554	95.90
	7911	Приходи из буџета	95,522,866	90,055,781	94.27					1,551,774		95,522,886	91,607,554	95.90
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										0.00		
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ										0.00		
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ										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										0.00		
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА										0.00		
УКУПНО			95,522,866.00	90,055,780.76	94.28					1,551,773.55		95,522,886.00	91,607,554.31	95.90

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић
Горан Маринковић

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2023. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	91,522,886.00	86,230,053.59						1,551,773.55		91,522,886.00	87,781,827.14	95.91
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ										0.00	0.00	
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	35,426,000.00	34,242,030.00	96.66							35,426,000.00	34,242,030.00	96.66
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										0.00	0.00	
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,897,000.00	3,420,458.13	87.77							3,897,000.00	3,420,458.13	87.77
	4122 Допринос за здравствено осигурање	1,825,000.00	1,761,038.33	96.50							1,825,000.00	1,761,038.33	96.50
	4123 Допринос за незапосленост										0.00	0.00	
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										0.00	0.00	
	4131 Накнаде у натура	170,000.00	162,500.00	95.58							170,000.00	162,500.00	95.58
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										0.00	0.00	
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										0.00	0.00	
	4143 Отпремнине и помоћи	403,200.00	403,120.42	99.98							403,200.00	403,120.42	99.98
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже пополине и друге помоћи	2,369,800.00	2,325,142.39	98.12							2,369,800.00	2,325,142.39	98.12
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										0.00	0.00	
	4151 Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00	1,651,787.35	97.16							1,700,000.00	1,651,787.35	97.16
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										0.00	0.00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	2,600,000.00	2,430,888.08	93.50							2,600,000.00	2,430,888.08	93.50
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										0.00	0.00	
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	128,950.09	85.97							150,000.00	128,950.09	85.97
	4212	Енергетске услуге	7,730,000.00	7,157,900.91	92.60							7,730,000.00	7,157,900.91	92.60
	4213	Комуналне услуге	500,000.00	430,677.02	86.14							500,000.00	430,677.02	86.14
	4214	Услуге комуникација	650,000.00	614,253.82	94.50							650,000.00	614,253.82	94.50
	4215	Трошкови осигурања	490,000.00	407,160.79	83.09							490,000.00	407,160.79	83.09
	4216	Закуп имовине и опреме										0.00	0.00	
	4219	Остали трошкови	50,000.00	32,839.60	65.68							50,000.00	32,839.60	65.68
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										0.00	0.00	
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	60,000.00	36,744.00	61.24							60,000.00	36,744.00	61.24
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство										0.00	0.00	
	4223	Трошкови путовања у оквиру										0.00	0.00	
	4229	Остали трошкови транспорта										0.00	0.00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0.00	0.00		
	4231	Административне услуге	203,786.00		0.00				101,573.55		103,786.00	101,573.55	97.87	
	4232	Компјутерске услуге	53,500.00	53,392.78	99.80						53,500.00	53,392.78	99.80	
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	61,700.00	61,700.00	100.00						61,700.00	61,700.00	100.00	
	4234	Услуге информисања	1,349,000.00	1,008,316.45	74.75				284,000.00		1,349,000.00	1,292,316.45	95.80	
	4235	Стручне услуге	12,302,800.00	12,117,672.68	98.50				165,000.00		12,302,800.00	12,282,672.68	99.84	
	4236	Угоститељске услуге	551,200.00	50,290.00	9.12				451,200.00		551,200.00	501,490.00	90.98	
	4237	Репрезентација	300,000.00	208,655.35	69.55						300,000.00	208,655.35	69.67	
	4239	Остале опште услуге	1,297,000.00	1,252,931.67	96.60						1,297,000.00	1,252,931.67	96.60	
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	14,040,000.00	13,527,241.25	96.35				380,000.00		14,040,000.00	13,907,241.25	99.05	
	4243	Медицинске услуге	100,000.00	33,104.00	33.10						100,000.00	33,104.00	33.10	
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									0.00	0.00		
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	935,281.52	93.53						1,000,000.00	935,281.52	93.53	
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000.00	734,959.65	91.87						800,000.00	734,959.65	91.87	
426		МАТЕРИЈАЛ									0.00	0.00		
	4261	Административни материјал	200,000.00	124,431.19	62.22						200,000.00	124,431.19	62.22	
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	63,900.00	63,900.00	100.00						63,900.00	63,900.00	100.00	
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	300,000.00	300,000.00	100.00						300,000.00	300,000.00	100.00	
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	220,000.00	-	0.00				170,000.00		220,000.00	170,000.00	77.27	
	4268	Материјали за одржавање хигијене	299,000.00	265,032.27	88.64						299,000.00	265,032.27	88.64	
	4269	Материјали за посебне намене	300,000.00	256,238.31	85.41						300,000.00	256,238.31	85.41	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА									0.00	0.00		
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									0.00	0.00		
451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									0.00	0.00		
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									0.00	0.00		
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									0.00	0.00		
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									0.00	0.00		
	4651	Остале текуће дотације и трансфери									0.00	0.00		
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									0.00	0.00		
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									0.00	0.00		
	4811	Дотације непрофитним организацијама									0.00	0.00		
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									0.00	0.00		
	4821	Остали порези	60,000.00	31,416.00	52.36						60,000.00	31,416.00	52.36	
	4822	Обавезне таксе									0.00	0.00		
	4823	Новчане казне, пенали и камате									0.00	0.00		
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									0.00	0.00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									0.00	0.00		
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА									0.00	0.00		
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода									0.00	0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									0.00	0.00		
5		ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ^{ЗА}	4,000,000.00	3,825,727.17	95.64						4,000,000.00	3,825,727.17	95.64	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0.00	0.00		
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката									0.00	0.00		
512		Машине и опрема									0.00	0.00		
	5121	Опрема за саобраћај	2,500,000.00	2,398,615.06	95.94						2,500,000.00	2,398,615.06	95.94	
	5122	Административна опрема	500,000.00	495,026.40	99.01						500,000.00	495,026.40	99.01	
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт									0.00	0.00		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									0.00	0.00		
	5151	Нематеријална имовина									0.00	0.00		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									0.00	0.00		
	5231	Залихе робе за даљу продају	1,000,000.00	932,085.71	93.21						1,000,000.00	932,085.71	93.21	
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									0.00	0.00		
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА									0.00	0.00		
УКУПНО			95,522,886.00	90,055,780.76	94.27	0.00	0.00	0.00	1,551,773.55	95,522,886.00	91,607,554.31	95.90		

Датум: 15.03.2024.

Одговорно лице
директор

Горан Маринковић