

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Шифра програма:	13
Сектор:	КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕДИЈИ
Сврха:	ОЧУВАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ДОБАРА И БАШТИНЕ
Основ:	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 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	
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 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	
2							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	
3							

Редни број	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у 2023. години		Вредност у 2024.		Вредност у 2025.		Вредност у 2026.		Укупно (2023-2026)	
		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	31.920.000								31.920.000	0
	411		31.920.000							0	0
2	4121-ПИО ПОСЛОДАВАЦ	3.700.000								0	0
3	4122-ЗДРАВСТВО ПОСЛОДАВАЦ	1.650.000								0	0
	412		5.350.000							5.350.000	0
5	4131-ПАКЕТИЋИ-МАРКИЦЕ	170.000								0	0
	413		170.000							170.000	0
6	4143-ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	500.000									0
7	4144-СОЦ.ДАВАЊА, ЛЕЧЕЊЕ	1.600.000								0	0
	414		2.100.000							0	0
8	4151-ПУТНИ ТРОШАК	1.600.000									0
	415		1.600.000							1.600.000	0
9	4161-НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000								0	0
	416		1.600.000							1.600.000	
10	4211-ПЛАТНИ ПРОМЕТ	100.000									
11	4212-ЕЛ.ЕНЕРГИЈА-ГРЕЈАЊЕ	6.510.000									
12	4213-ВОДОВОД И СМЕЋЕ	420.000									
13	4214-ТЕЛ.МОБИЛНИ-ИНТЕРНЕТ	650.000									
14	4215-ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	410.000									
15	4219-ПТВ-ОСТАЛО	50.000									
	421		8.140.000							8.140.000	
16	4221-ДНЕВНИЦЕ	60.000									

	422		60.000							60.000	
	4231-АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	50.000									
18	4232-КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	50.000									
19	4233- УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛ.	50.000									
20	4234-УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	1.000.000									
21	4235-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.220.000									
22	4235-УСЛУГЕ ПО УГОВ-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	2.530.000									
23	4236-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	300.000									
24	4237-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	300.000									
	4239-ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	1.500.000									
	423		12.000.000							12.000.000	
26	4242-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	8.100.000									
27	4243-МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	100.000									
	424		8.200.000							8.200.000	
28	4251-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ	1.000.000									
29	4252-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	600.000									
	425		1.600.000							1.600.000	
30	4261-АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	200.000									
31	4263-СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	50.000									
32	4264-БЕНЗИН	300.000									
33	4266-МАТЕР.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ	50.000									
34	4268-МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	300.000									
35	4269-МАТЕР.ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	300.000									
	426		1.200.000							1.200.000	
36	4821-ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	60.000									
	482		60.000							60.000	
37	5122-АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	500.000									

	512		500.000							500.000	
39	5231-ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000									
	523		500.000							500.000	
										0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0

Редни број	Извори финансирања Програма	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024.	Извори у 2025.	Извори у 2026.	Укупно (2023-2026)
1	01 БУЏЕТ	75.000.000				75.000.000
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		75.000.000	0	0	0	75.000.000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 29.08.2022.Г.



Одговорно лице

Маринковић Горан

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

- ✓ Класе 411 и 412 (плате додаци и накнаде запослених и социјалани доприноси на терет послодавца) – планиран је износ за исплату плата за постојећи број извршилаца (35 радника), према повећаним утврђеним коефицијентима за следећу годину.
- ✓ Класа 413 (накнаде у натури) – исплата новогодишњих пакетића за децу запослених.
- ✓ Класа 414 (социјална давања запосленима) – планирана је отпремнина за једног радника, као и помоћ у лечењу.
- ✓ Класа 415 (накнаде трошкова за запослене) – планирана је исплата превоза у готовини за 12 месеци.
- ✓ Класа 416 (јубиларне награде) – планирана је исплата јубиларне награде за 6 радника, као и чланови Управног одбора из реда запослених.
- ✓ Класа 421 (стални трошкови) – планирана је исплата следећих трошкова :
 - Трошкови платног промета 100.000,00 динара;
 - Струја и грејање 6.510.000,00 динара;
 - Вода и чистоћа 420.000,00 динара,
 - Фиксни и мобилни телефон 650.000,00 динара,
 - Осигурање имовине 410.000,00 динара;
 - РТВ и остало 50.000,00.
- ✓ Класа 422 (трошкови путовања) планирани су трошкови путовања као и износи дневница у износу од 60.000,00 динара.

- ✓ Класа 423 (услуге по уговору) планирано је следеће:
 - Административне услуге 50.000,00 динара;
 - Компјутерске услуге 50.000,00 динара;
 - Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 динара;
 - Услуге информисања 1.000.000,00 динара;
 - Стручне услуге : планирана је исплата Управног одбора за 12 месеци у износу од 924.000,00 динара; привремени и повремени послови за канцеларију за младе 2.530.000,00 динара; Уговор о делу 570.000,00 и остале струћне услуге у укупном износу од 8.750.000,00
 - Угоститељске услуге у износу од 300.000,00 дин
 - Репрезентација и поклони у износу од 300.000,00 динара (гости на фестивалу стрипа, изложба 30 x 30...)
 - Остале опште услуге, као и привремени и повремени послови преко агенције у износу од 1.500.000,00 динара;

- ✓ Класа 424 (специјализоване услуге) планирано је следећеу износу од 8.200.000,00 дин.:
 - Пливање за часни крст
 - Стефан Миленковић и Зрењанинска Филхармонија
 - Квизић у сарадњи са предшколском установом „ Ко ће боље ко ће пре“
 - Квиз за основце „СУПЕРСУ“
 - Хонорар за концерт“ Дуо БРАВЕ САМБА“
 - Хонорар за концерт Љубомира Михајловића
 - Лето у башти „Банатска бајка“
 - Концерт“ Зрењанин зове“ хонорари



КЦЗР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗРЕЊАНИНА

- Изложба слика 30 x 30
 - Фестивал стрипа „Стриполис“
 - Фестивал хорова „Слободан Бурсаћ“
 - Аматерско стваралаштво фолклора жирирање итд.
 - Медицинске услуге 100.000,00 дин.
- ✓ Класа 425 (текуће поправке и одржавање) планирана је у износу од 1.600.000,00 динара:
- Текуће поправке и одржавање зграде ,поправка платоа испред улаза и објекта у износу од 1.000.000,00 динара;
 - Текуће поправке и одржавање опреме 600.000,00 динара.(замена сијалица, одржавање дотрајалог агрегата итд.)
- ✓ Класа 426 (материјал) планирано је следеће 1.200.000,00 дин:
- Административни материјал 200.000,00 динара;
 - Стручна литература 50.000,00
 - Бензин потребан за програме као и њихове учеснике 300.000,00
 - Материјали за образовање, културу и спорт 50.000,00 динара
 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 300.000,00 динара
 - Материјали за посебне намене 300.000,00 динара (остали потрошни материјал)
- ✓ Класа 482 (порези и обавезне таксе) планирана је 60.000,00 на следећи начин:
- Разни порези друге врсте као и таксе 60.000,00 динара;

- ✓ Класа 512 (машине и опрема) планирана је на следећи начин:
- Како је Културни центар Зрењанина прославио 40 година постојања тако су и све, машине и опрема већином ван употребе тако да је потребно је извршити замену дела агрегата за грејање велике сале које ради половично и стално се квари; дотрајалост постојећих компјутера који су старији од 4 године; потребно је и да сви рачунари буду обезбеђени УПС-ом, а ми немамо ни један, те смо испланирали 500.000,00 дин.

које ради половично и стално се квари; дотрајалост постојећих компјутера која је старија од 4 године; потребно је и да сви рачунари буду обезбеђени УПС-ом, а ми немамо ни један те смо испланирали 500.000,00 дин.

- ✓ Класа 523 (залихе робе за даљу продају) планирана је у износу од 500.000,00 динара. (за рад Градске баште и бифеа у оквиру Градске куће као и бифеа у Културном центру Зрењанина)

Зрењанин, 29.08.2022.г.



Директор Културног центра Зрењанина

Горан Маринковић