

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм рада Културног центра Зрењанина, за 2021. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Културног центра Зрењанина, на седници одржаној дана 02.12.2020. године, под бројем 369/20.

2. Финансирање програма рада Културног центра Зрењанина, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. 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: 06-116-71/20-I
Дана: 18.12.2020. године
ЗРЕЊАНИН





КЦЗР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗРЕЊАНИНА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

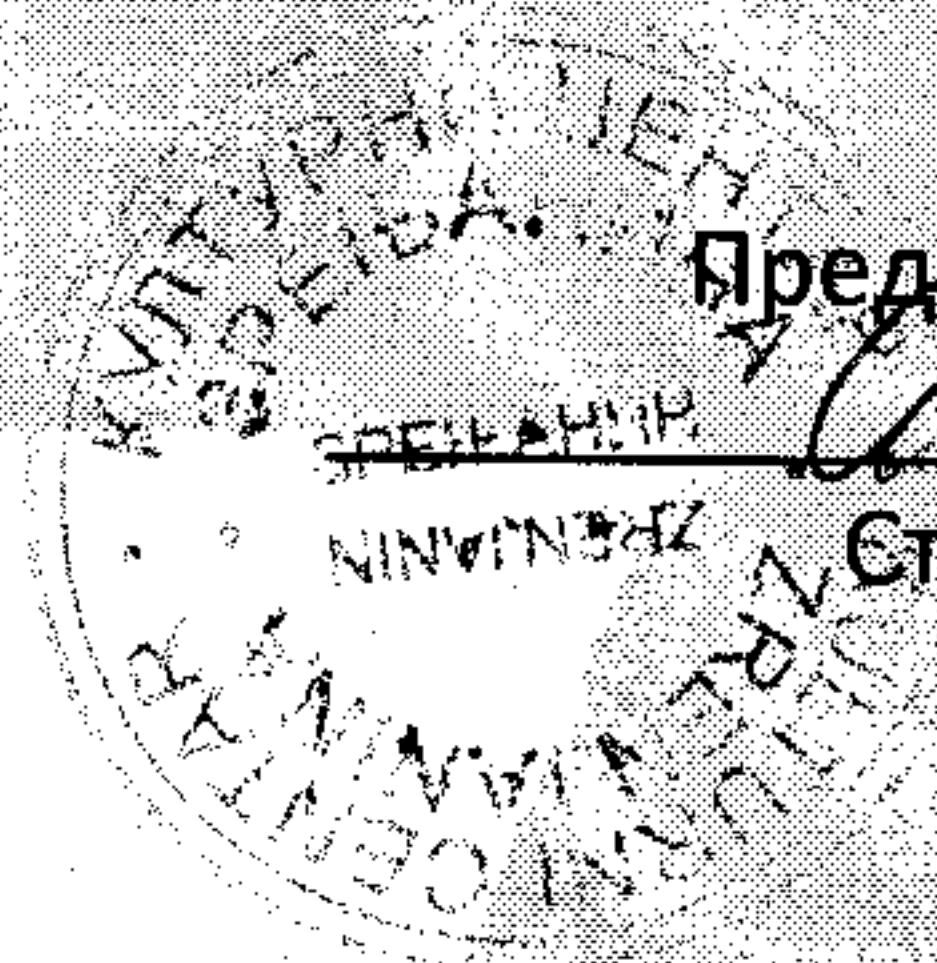
Број 369/20
Дана 02.12.2020 год.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 28. Статута Културног центра Зрењанина, Управни одбор КЦЗР на седници 02.12.2020. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм рада Културног центра Зрењанина за 2021 годину.



Председник Управног одбора КЦЗР

Станисављевић Сања
Станисављевић Сања

Доставити:

- Град Зрењанин: одсек за финансије и буџет
- Град Зрењанин: одсек за друштвене делатности
- Служби рачуноводства,
- Члановима УО КЦЗР,
- Архиви.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

- ✓ Класе 411 и 412 (плате додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца) – 29.000.000,00 планиран је износ за исплату плата за постојећи број извршилаца (37 радника), према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате.
- ✓ Класа 413 (накнаде у натури) – 40.000,00 исплата новогодишњих пакетића за децу запослених.
- ✓ Класа 414 (социјална давања запосленима) –3.500.000,00 планирана је отпремнина за једног радника, као и помоћ у лечењу.
- ✓ Класа 415 (накнаде трошкова за запослене)–1.100.000,00 планирана је исплата превоза у готовини за 12 месеци.
- ✓ Класа 416 (јубиларне награде) – планирана је исплата јубиларне награде за 1 радника, као и за чланове Управног одбора из реда запослених.
- ✓ Класа 421 (стални трошкови) – планирана је исплата следећих трошкова :
 - Трошкови платног промета 90.000,00 динара;
 - Струја и грејање 6.910.000,00 динара;
 - Вода и чистоћа 420.000,00 динара,
 - Фиксни и мобилни телефон 450.000,00 динара,
 - Осигурање имовине 280.000,00 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 3.776.000,00
 - Репрезентација и поклони у износу од 100.000,00 дин. (гости на фестивалу стрипа, изложба 30 x 30...)
 - Остале опште услуге, као и привремени и повремени послови преко агенције у износу од 2.500.000,00 динара;
- ✓ Класа 424 (специјализоване услуге) планирано је следећеу износу од 4.610.000,00 дин.:
 - Пливање за часни крст
 - 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
 - Изложба слика 30 x 30
 - Фестивал стрипа „Стриполис“
 - Фестивал хорова „Слободан Бурсаћ“
 - Аматерско стваралаштво фолклора жирирање итд.
 - Медицинске услуге 60.000,00 дин.
- ✓ Класа 425 (текуће поправке и одржавање) планирана је у износу од 800.000,00 динара:
- Текуће поправке и одржавање зграде (замена крова који прокишњава) и објекта у износу од 600.000,00 динара;
 - Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 динара.(замена сијалица, одржавање дотрајалог агрегата итд.)
- ✓ Класа 426 (материјал) планирано је следеће:
- Административни материјал 230.000,00 динара;
 - Стручна литература 50.000,00
 - Бензин потребан за програме као и њихове учеснике 200.000,00
 - Материјали за образовање, културу и спорт 30.000,00 динара
 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 110.000,00 динара
 - Материјали за посебне намене 300.000,00 динара (остали потрошни материјал)
- ✓ Класа 482 (порези и обавезне таксе) планирана је на следећи начин:
- Разни порези друге врсте као и таксе 50.000,00 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 која је старија од 4 године; потребно је и да сви рачунари буду обезбеђени УПС-ом, а ми немамо ни један. С обзиром на активности Културног центра Зрењанина постоји потреба за набавком преносног система за озвучење (појачало, пар звучника и микрофон). У договору са Градском управом Зрењанина планирана је и урађена набавка возила за потребе преноса учесника програма, као и превоза опреме или изложби. Путем лизинга у 2021 г испашујемо возило за превоз учесника и опреме, 1.330.000,00.
- Административна опрема -100.000,00 динара;

✓ Класа 523 (залихе робе за даљу продају) планирана је у износу од 400.000,00 динара. (за рад Градске баште и бифеа у оквиру Градске куће као и бифеа у Културном центру Зрењанина)

Зрењанин, 02.12.2020.г.

Директор, Културног центра Зрењанина
Горан Маринковић

