

Дана: 24.04.2024. године
Број: 122/2024

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ–БАЈИЋ” БОЧАР
ЗА 2023. ГОДИНУ

Април 2024. године
Бочар

На основу члана 15. став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Креативног центра „Хертеленди–Бајић” Бочар („Службени лист АПВ”, број 40/2021 и „Службени лист општине Нови Бечеј”, број 29/2021), члана 16. став 4., члана 26. став 1. тачка 8. и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Креативног центра „Хертеленди–Бајић” Бочар од 25.11.2021. године, Управни одбор Креативног центра „Хертеленди Бајић” Бочар дана 24.04.2024. године, донео је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Уводне напомене

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар (у даљем тексту: Креативни центар) у Бочару је основан Одлуком о оснивању, број 022-37/2021-01 од 09.09.2021. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине и број II 02-61-10/2021 од 16.09.2021. године у Скупштини општине Нови Бечеј и регистрован је у Привредном суду у Зрењанину 04.01.2022. године под бројем ФИ-2/2022. Седиште Креативног центра налази се у улици Просветна број 6, 23274 Бочар.

Креативни центар је у поступку оспособљавања за обављање делатности за коју је основан. План је био да се у 2023. години Креативни центар у потпуности оспособи за рад и то на високом нивоу васпитно-образовног рада, здравствене заштите и исхране, спортско-рекреативних и креативних садржаја кроз организовање активног одмора, рекреације, наставе у природи, као и у осталим активностима везаним за функционисање Креативног центра.

Овај извештај сачињен је у складу с Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Службени гласник РС број 30/2019) као и с Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за 2023/2024. годину, којим су планирани обавезни и остали облици образовно васпитног рада за текућу школску годину.

2. Полазне основе

Извештај о раду за 2023. годину усваја се за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године а на основу:

- Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС” број 18/2010, 55/2013, 27/2018 - др. закон и 10/2019),
- Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014),
- Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (“Службени гласник РС” број 30/2019),
- Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује број 29/2022 од 13.05.2022. године,
- Правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама Креативног центра “Хертеленди-Бајић” Бочар број 30/2022 од 13.05.2022. године,
- Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем у Креативном центру „Хертеленди-Бајић” Бочар број 106/2022 од 14.12.2022. године,
- Правилника о организацији и систематизацији радних места у Креативном центру „Хертеленди-Бајић” Бочар 354/2023 (пречишћен текст) од 02.11.2023. године,
- Правилника о раду број 296/2023 од 12.10.2023. године.

3. Циљеви, задаци и облици одмора и рекреације деце предшколског и основношколског узраста.

У Креативном центру се деци, пре свега узраста од 6 до 11 година старости, обезбеђује боравак, васпитно-образовни рад, здравствена заштита, исхрана, спортско-рекреативни, креативни рад и други садржаји кроз организовање активног одмора, рекреације, радионице, наставе у природи и опоравка.

Циљеви боравка у Креативном центру су:

- подстицај правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у откривању и кориговању негативних чинилаца развоја детета,
- стварање основе за активан, здрав и креативан живот и коришћење слободног времена детета,
- стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз истовремено развијање толеранције међу људима уз упознавање и неговање различитости међу људима као облика новостечених вредности,
- ублажавање последица боравка у затвореном простору,
- формирање позитивних ставова према природи, спорту, креативном раду, уметности, стварању нових вредности,
- обогаћење постојећих и стицање нових знања и искустава.

Задаци којима се остварају циљеви боравка у Креативном центру су:

- стварање здравих навика живота, радних навика, правилна и избалансирана исхрана, телесна активност, организовање спортских игара, развијање такмичарског духа, организовање креативно-уметничких радионица и усвајање хигијенских навика код деце,
- провера стечених знања и искустава у непосредном додиру са природом, упознавање и развијање живота у колективу, самостално старање о себи, подстицање стваралачког понашања и даље развијање културе коришћења слободног времена,
- развој и обогаћивање психолошких и социјалних садржаја, креирање и доживљај догађаја кроз дечју перцепцију истих (стварање искустава), упознавање са различитостима и кориговање разлика у условима за развој деце.

У Креативном центру је било предвиђено да се организују сви облици одмора и рекреације током целе године, а обухват деце би зависио првенствено од узраста и то:

- настава у природи у трајању од 4 до 7 дана за децу предшколског узраста у току школске године, у времену утврђеним школским календаром,
- настава у природи у трајању до 7 дана за децу школског узраста од I до IV разреда у току школске године у времену утврђеним школским календаром,
- летњи и зимски едукативни и спортски кампови у трајању од 7 до 14 дана,
- летње и зимске припреме дечијих спортских колектива узраста до 15 година у трајању од 5 до 15 дана.

Према плану рада за 2023. годину, а све због техничких недостатака на самој згради, планирани програм није могао бити спроведен.

Технички недостаци које су се појавили у 2023. години на објекту а које су запослени Креативног центра могли да отклоне, отклоњени су (прокишњавање фискултурне сале, поправка отпалог олука на фискултурној сали), али има и оних који до краја извештајног периода нису отклоњени. Потребно је отклонити недостатке због којих Креативни центар не може да добије употребну дозволу. Установа нема капацитете да тај проблем самостално реши, те очекује помоћ оснивача.

Оснивачи су у више наврата обавештавани о недостацима које је извођач требао да отклони. У 2023. години неправилности су делимично саниране. Поступак отклањања недостатака је у току. Општина Нови Бечеј, као један од оснивача, преузела је одговорност и обавезу да овај посао доврши, те очекује се да Креативни центар добије употребну дозволу у току 2024. године. Као главни проблем за добијање употребне дозволе је непостојање гасног прикључка у кухињском делу и нерешен систем одвођења паре из кухиње. Општина Нови Бечеј, преузела је обавезу да овај проблем реши. Током 2023. године је извршена измена пројекта и расписана јавна набавка у складу са новим пројектом, која се односи на кухињу и гасне инсталације.

У извештајном периоду на основу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Креативном центру запослено је на неодређено време 20 лица, распоређених у 5 служби.

Новица Блажин је, након спроведеног конкурса за директора Креативног центра, потписао уговор о раду 25.08.2022. године на период од 4 године, да би 15.03.2023. године поднео оставку на функцију директора.

Покрајинска Влада је 15.03.2023. године именовала Ота Кишмартона за вршиоца дужности директора. Ото Кишмартон је уговор о раду потписао 23.03.2023. године.

Креативни центар је током 2023. године усвојио следеће интерне акте:

- Правилник о раду,
- Правилник о радним униформама,
- Правилник о забрани пушења у радном простору,
- Правилник о условима и начину коришћења службеног возила,
- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Ценовник КЦ „Хетерленди-Бајић“ Бочар.

Креативни центар је поред основног рачуна отворио је посебан подрачун за сопствена средства као и подрачун за боловање запослених.

У 2023. години спроведене су следеће значајне набавке :

1. набавка опреме за пољопривреду - дувач лишћа, перач, прскалица, моторни чистач, косачица за траву,
2. набавка административне опреме - рецепцијски пулт, фотеље, орман, клуб сто, гардеробер,
3. набавка недостајуће опреме за домаћинство - преса за бели лук, отварач за конзерве, мутилица, француска кашика, гастро посуда, левак, шерпа,
4. набавка службених униформи за особље у кухињском блоку,
5. набавка опреме и материјала за образовање, културу и спорт - звучне кутије, сталак за звучник и микрофон, трамболина, конструкција за кош, бојице, фломастери, уређај за пластифицирање, свеске, фасцикле, фолије, коверте, лењир, мастило, маказе, резач, гумице, папир за штампу и остали материјали за образовање,
6. набавка материјала за посебне намене - испитивач фазе, уље за ланац, пластични точир, радне рукавице, чекић, струна за тример, продужни кабел, алати и ситан инвентар - метални канистер, потапајућа пумпа за прљаву воду, алу мердевине, акумулатор, ударна бушилица и брусилица,
7. набавка материјала за одржавање хигијене комплетног објекта (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјали за одржавање хигијене),

8. набавка материјала за саобраћај - горива, нафте и нафтних деривата (установа нема сопствено путничко возило већ општина Нови Бечеј је уступила једно возило на коришћење),
9. набавка канцеларијског материјала,
10. набавка компјутерских услуга - набавка рачунарског система и програмског пакета за администрацију, спровођење мреже-канцеларије, учионице, рецепције, портирска кућица, домарска кућа, сала, спаваона,
11. набавка услуге имплементације НАССАР система - снимак, анализа и оцена тренутног стања објекта за имплементацију НАССАР система, израда радних процедура, израда системских процедура, обука запослених,
12. набавка услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и набавка услуге одговорног лица за спровођење и реализацију Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и безбедност и здравље на раду,
13. набавка комуналних услуга - обезбеђења објекта Креативног центра,
14. набавка текућих поправки и одржавања опреме за одржавање зеленила.

Крајем 2023. године спроведени је поступак јавне набавке за материјал за угоститељство (храна, намирнице за припремање хране).

У 2023. години Веб презентација www.kchertelendibajic.rs је стављена у функцију. Што се тиче визуелног идентитета установе, направљен је лого Креативног центра и обезбеђене су званичне е - маил адресе, усклађене са сајтом Креативног центра, и то:

office@kchertelendibajic.rs,
direktor@kchertelendibajic.rs,
racunovodstvo@kchertelendibajic.rs,
marketing@kchertelendibajic.rs,
javne.nabavke@kchertelendibajic.rs .

Током 2023. године оспособљен је магацински простор и радионица за запослене за техничко одржавање објекта, поправке, преправке и израде ситних уређаја, опреме и реквизита.

Креативни центар током 2023. године је обезбедио сву потребну опрему, реквизите, ситан инвентар и материјал за редовно пословање. У више наврата је организована обука за особље установе, те запослени радници су потпуно оспособљени за рад.

Креативни центар је опремљен и спреман да прима госте и да реализује своје програмске активности.

У наредном периоду планира се проширење делатности установе (отварање сувенирнице у оквиру установе), те Креативни центар је 2023. године поднео захтев Секретаријату за добијање сагласности за регистрацију делатности трговине на мало.

У циљу стручног, ефикасног и рационалног вршења задатака и послова потребно је, током 2024. године, изменом Правилника о организацији и систематизацији радних места Креативног центра, предвидети посебну Службу исхране.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАВРШНИ РАЧУН КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ

Креативни центар као индиректни корисник буџетских средстава у надлежности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, у складу са чланом члана 15. Одлуке о оснивању Креативног центра "Хертеленди Бајић" Бочар („Сл. лист АПВ“, бр. 40/2021 и "Службени лист општине Нови Бечеј" бр. 29/2021) и чланом 19. став 1. Статута Креативног центра "Хертеленди Бајић" Бочар од 25.11.2021. године с циљем ефикаснијег обављања делатности, доставља Покрајинској влади на сагласност Завршни рачун за 2023. годину.

Завршни рачун Креативног центра за 2023. годину усвојио је Управни одбор Креативног центра, на седници одржаној дана 26. фебруара 2024. године и упутио га на разматрање Покрајинској влади, ради давања сагласности.

Креативни центар према Завршном рачуну за 2023. годину остварио је приходе и примања у укупном износу од 23.624.333,72 динара: и то приходи од буџета АП Војводине су 11.812.166,82 динара и приходи од других нивоа власти –Општине Нови Бечеј 11.812.166,90 динара у складу са чланом 6. Одлуке о оснивању Креативног центра "Хертеленди Бајић" Бочар („Сл. лист АПВ“, бр. 40/2021 и "Службени лист општине Нови Бечеј" бр. 29/2021), чланом 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), чланом 11. Раздео 06 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ", бр. 54/2022, 27/2023 - ребаланс, 35/2023 - ребаланс и 45/2023 - ребаланс) и Уговором о међусобним правима, обавезама и одговорностима оснивача Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар, закљученог између Покрајинске владе и Општине Нови Бечеј дана 06. 10. 2021. године. Расходи су извршени у износу од 23.624.333,72 динара, и то из буџетских средстава АП Војводине 11.812.166,82 динара а из средстава општине Нови Бечеј 11.812.166,90 динара.

Креативни центар је новоформирана установа чији је оснивач АП Војводина и Општина Нови Бечеј са 50-50%. Установа послује у складу са прописима о јавним службама и индиректни корисник је Секретаријата који прати, надзире и помаже рад установе. Секретаријат, у складу са оснивачким актом и законским прописима финансира делатност установе са 50%.

С обзиром да је 2023. година друга година рада Креативног центра, тек крајем 2023. године је примљена већина планираних запослених, те установа није почела са радом у пуном капацитету.

Због експедитивности и практичности у анализи Завршног рачуна Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар, за 2023. годину који садржи прописане обрасце по Закону о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), доставља се извод из наведених образаца.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

**ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР
ЗА 2023. ГОДИНУ**

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Функционална класификација 960

791100	Приходи из буџета	11.812.166,82
733135	Текући трансфери од општина у корист АП Војводина – трансфери од других нивоа власти- од Општине Нови Бечеј	10.635.139,84
733235	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа АП Војводина - трансфери од других нивоа власти – од Општине Нови Бечеј	1.177.027,06
УКУПНО:		23.624.333,72

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Функционална класификација 960

Конто	Опис	Износ
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.796.613,43
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.635.687,00
413	Накнаде у натура	99.899,94
414	Социјална давања запосленима	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	1.080.609,27
421	Стални трошкови	687.802,38
422	Трошкови путовања	122.793,85
423	Услуге по уговору	4.023.632,48
424	Специјализоване услуге	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	87.000,00
426	Материјал	2.537.328,44
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.570,00
512	Машине и опрема	2.544.396,93
УКУПНО:		23.624.333,72

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Функционална класификација 960

	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
--	------	----------

Конто	Опис	Приходи из буџета 01 00	Трансфери од других нивоа власти 07 00	Приходи из буџета 01 00	Трансфери од других нивоа власти 07 00
1	2	3	4	3	4
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.060.000,00	10.724.000,00	5.398.306,70	5.398.306,73
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.060.000,00	10.724.000,00	5.398.306,70	5.398.306,73
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.676.000,00	1.626.000,00	817.843,52	817.843,48
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.106.000,00	1.073.000,00	539.830,74	539.830,70
4122	Допринос за здравствено осигурање	570.000,00	553.000,00	278.012,78	278.012,78
4123	Допринос за незапосленост				
413	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	49.949,97	49.949,97
4131	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	49.949,97	49.949,97
414	Социјална давања запосленима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	750.000,00	750.000,00	540.304,62	540.304,65
4151	Накнаде трошкова за запослене	750.000,00	750.000,00	540.304,62	540.304,65
421	Стални трошкови	1.728.000,00	2.114.000,00	343.901,18	343.901,20
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	18.590,47	18.590,47
4212	Енергетске услуге	303.000,00	689.000,00		
4213	Комуналне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	187.257,22	187.257,23
4214	Услуге комуникација	225.000,00	225.000,00	138.053,49	138.053,50
4215	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	150.000,00	150.000,00	61.396,92	61.396,93
4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	61.396,92	61.396,93
4229	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	3.000.000,00	3.000.000,00	2.011.816,22	2.011.816,26
4231	Административне услуге	575.000,00	575.000,00	511.000,05	511.000,05
4232	Компјутерске услуге	300.000,00	300.000,00	259.537,85	259.537,87
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	9.284,00	9.284,00
4234	Услуге информисања	550.000,00	550.000,00	310.140,00	310.140,00
4235	Стручне услуге	1.200.000,00	1.200.000,00	833.177,06	833.177,08

4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	100.000,00	2.330,00	2.330,00
4237	Репрезентација	150.000,00	150.000,00	86.347,26	86.347,26
4239	Остале опште услуге	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4243	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	400.000,00	43.500,00	43.500,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	43.500,00	43.500,00
426	Материјал	2.900.000,00	2.900.000,00	1.268.664,22	1.268.664,22
4261	Административни материјал	450.000,00	450.000,00	433.480,50	433.480,50
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	10.436,25	10.436,25
4264	Материјали за саобраћај	300.000,00	300.000,00	27.160,04	27.160,04
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	191.360,00	191.360,00
4267	Медицински и лабораторијски материјали	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.500.000,00	1.500.000,00	458.300,04	458.300,06
4269	Материјали за посебне намене	200.000,00	200.000,00	147.927,39	147.927,37
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	36.000,00	36.000,00	4.285,00	4.285,00
4821	Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4822	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	4.285,00	4.285,00
4823	Новчане казне	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	2.950.000,00	2.950.000,00	1.272.198,47	1.272.198,46
5121	Опрема за саобраћај	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
5122	Административна опрема	995.000,00	995.000,00	618.305,37	618.305,37
5123	Опрема за пољопривреду	205.000,00	205.000,00	204.183,00	204.183,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	450.000,00	449.710,10	449.710,09
	УКУПНО:	25.000.000,00	25.000.000,00	11.812.166,82	11.812.166,90

IV РАЗЛИКА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Приходи и примања	23.624.333,72
Расходи и издаци	23.624.333,72
Разлика	0,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

**КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Приходи у 2023. години износе 23.624.333,72 динара и то је 47,25% плана од 50.000.000,00 динара. Обухватају:

1. 791100 - остварене приходе из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години у износу од **11.812.166,82** динара, то је 47,25% плана од 25.000.000,00 динара,
2. 733135 - остварене приходе од текућих трансфера од других нивоа власти -Општине Нови Бечеј у 2023. години у износу од **10.635.139,84** динара, што је 48,23% од плана од 22.050.000,00 динара,
3. 733235 - остварене приходе од капиталних трансфера од других нивоа власти -Општине Нови Бечеј у 2023. години у износу од **1.177.027,06** динара, што је 39,90% од плана од 2.950.000,00 динара.

Правни основ за финансирање делатности Креативног центра је члан 6. Одлуке о оснивању Креативног центра "Хертеленди Бајић" Бочар („Сл. лист АПВ“, бр. 40/2021 и "Службени лист општине Нови Бечеј" бр. 29/2021), члан 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), члан 11. Раздео 06 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023-ребаланс, 35/2023 – ребаланс и 45/2023-ребаланс) и Уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима оснивача Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар закључен између Покрајинске владе и Општине Нови Бечеј дана 06. 10. 2021. године.

Извршени расходи у 2023. години износе 23.624.333,72 динара и то је 47,25% плана од 50.000.000,00 динара. Обухватају:

Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
--

- **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених извршене су у износу од 10.796.613,43 динара односно 49,56% од планираних 21.784.00,00 динара по следећим изворима**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **5.398.306,70** динара односно 48,81% од **11.060.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **5.398.306,73** динара односно 50,34% од **10.724.000,00** динара

Исплата зарада која су планирана за плате 22 запослених у 2023. години у Креативном центру, нису искоришћена у потпуности пошто су током 2023. године неколико пута спровођени конкурси за запошљавање радника али се за нека радна места нису уопште јавили кандидати а за нека радна места пријављени кандидати нису испуњавали услове конкурса. У новембру месецу примљени су преостали запослени. Једино непопуњено радно место је радно место правника пошто се на неколико поновљених конкурса није се јавио ниједан заинтересовани.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

- **Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање извршен је у износу од 1.079.661,44 динара односно 49,55% од планираних 2.179.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **539.830,74** динара односно 48,81% од **1.106.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **539.830,70** динара односно 50,31% од **1.073.000,00** динара

Са ове економске класификације су извршена средства за одговарајући део доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате на терет послодавца.

- **Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање извршен је у износу од 556.025,56 динара односно 49,51% од планираних 1.123.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **278.012,78** динара односно 48,77% од **570.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **278.012,78** динара односно 50,27% од **553.000,00** динара

Са ове економске класификације су извршена средства за одговарајући део доприноса за здравствено осигурање на плате на терет послодавца.

Економска класификација 413 - Накнаде у природи

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у природи извршене су у износу од 99.899,94 динара односно 99,90% од планираних 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **49.949,97** динара односно 99,90% од **50.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **49.949,97** динара односно 99,90% од **50.000,00** динара

У 2023. години у Креативном центру је извршена исплата новогодишњих поклона за децу запослених до 15 година.

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима

- **Економска класификација 4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршена је у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од **100.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од **100.000,00** динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 1.080.609,27 динара односно 72,04% од планираних 1.500.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **540.304,62** динара односно 72,04% од **750.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **540.304,65** динара односно 72,04% од **750.000,00** динара

У 2023. години у Креативном центру је извршена исплата трошкова превоза запослених за долазак на посао и одлазак са посла у готовини.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга извршени су у износу од 37.180,94 динара односно 37,18% од планираних 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **18.590,47** динара односно 37,18% од **50.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **18.590,47** динара односно 37,18% од **50.000,00** динара

У 2023. години у Креативном центру је извршена исплата трошкова накнаде провизије Управе за трезор.

- **Економска класификација 4212 – Енергетске услуге извршене су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 992.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 303.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 689.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години. Трошкови за енергетске услуге још се исплаћују директно из средстава Општине Нови Бечеј.

- **Економска класификација 4213 – Комуналне услуге извршене су у износу од 374.514,45 динара односно 18,73% од планираних 2.000.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **187.257,22** динара односно 18,73% од **1.000.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **187.257,23** динара односно 18,73% од **1.000.000,00** динара

Из ових средстава плаћени су трошкови обезбеђења објекта и други комунални трошкови.

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација услуге извршене су у износу од 276.106,99 динара односно 61,36% од планираних 450.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **138.053,49** динара односно 61,36% од **225.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **138.053,50** динара односно 61,36% од **225.000,00** динара

Из ових средстава плаћени су трошкови телефонских услуга, интернета и поштанских услуга.

- **Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања извршени су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 300.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 150.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 150.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години. Трошкови осигурања још се исплаћују директно из средстава Општине Нови Бечеј.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи извршени су у износу од 122.793,85 динара односно 61,40% од планираних 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **61.396,92** динара односно 61,40% од **100.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **61.396,93** динара односно 61,40% од **100.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање дневница, трошкови коришћења сопственог возила у службене сврхе и друго.

- **Економска класификација 4229 - Остали трошкови транспорта извршени су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 50.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 50.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору

- Економска класификација 4231 - Административне услуге извршене су у износу од 1.022.000,10 динара односно 88,87% од планираних 1.150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **511.000,05** односно 88,87% од **575.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **511.000,05** односно 88,87% од **575.000,00** динара

Средства су извршене за плаћање трошкова услуга књиговодствене агенције.
- Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге извршене су у износу од 519.075,72 динара односно 86,51% од планираних 600.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **259.537,85** динара односно 86,51% од **300.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **259.537,87** динара односно 86,51% од **300.000,00** динара

Средства су извршене за плаћање трошкова услуга одржавања рачунарске опреме.
- Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених извршене су у износу од 18.568,00 динара односно 18,57% од планираних 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **9.284,00** динара односно 18,57% од **50.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **9.284,00** динара односно 18,57% од **50.000,00** динара

Средства су извршене за плаћање трошкова учествовања на семинарима.
- Економска класификација 4234 - Услуге информисања извршене су у износу од 620.280,00 динара односно 56,39% од планираних 1.100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **310.140,00** динара односно 56,39% од **550.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **310.140,00** динара односно 56,39% од **550.000,00** динара

Средства су извршене за плаћање трошкова објављивања огласа, услуга штампања промотивног материјала и друго.
- Економска класификација 4235 - Стручне услуге извршене су у износу од 1.666.354,14 динара односно 69,43% од планираних 2.400.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **833.177,06** динара односно 69,43% од **1.200.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **833.177,08** динара односно 69,43% од **1.200.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова накнада члановима управног и надзорног одбора, трошкова правних услуга и друго.

- **Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 4.660,00 динара односно 2,33% од планираних 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **2.330,00** динара односно 2.33% од **100.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **2.330,00** динара односно 2,33% од **100.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова угоститељских услуга.

- **Економска класификација 4237 - Репрезентација извршена је у износу од 172.694,52 динара односно 57,56% од планираних 300.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **86.347,26** динара односно 57,56% од **150.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **86.347,26** динара односно 57,56% од **150.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова репрезентације.

- **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге извршене су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 75.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 75.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге

- **Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта извршене су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 100.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 100.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

- **Економска класификација 4243 – Медицинске услуге извршене су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 100.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 100.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање

- **Економска класификација 4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката извршене су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 500.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 250.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 250.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

- **Економска класификација 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме извршене су у износу од 87.000,00 динара односно 29,00% од планираних 300.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **43.500,00 динара** односно 29,00% од **150.000,00 динара**

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **43.500,00 динара** односно 29,00% од **150.000,00 динара**

Средства су извршена за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања пољопривредне опреме.

Економска класификација 426 - Материјал

- **Економска класификација 4261 - Административни материјал извршен је у износу од 866.961,00 динара односно 96,33% од планираних 900.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **433.480,50** динара односно 96,33% од **450.000,00 динара**

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **433.480,50** динара односно 96,33% од **450.000,00 динара**

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке канцеларијског материјала и радних униформи за запослене.

- **Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених извршен је у износу од 20.872,50 динара односно 20,87% од планираних 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **10.436,25** динара односно 20,87% од **50.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **10.436,25** динара односно 20,87% од **50.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке стручне литературе за запослене.

- **Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај извршен је у износу од 54.320,08 динара односно 9,05% од планираних 600.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **27.160,04** динара односно 9,05% од **300.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **27.160,04** динара односно 9,05% од **300.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке горива за пољопривредну опрему.

- **Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт извршен је у износу од 382.720,00 динара односно 63,79% од планираних 600.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **191.360,00** динара односно 63,79% од **300.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **191.360,00** динара односно 63,79% од **300.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке материјала за образовање и спорт .

- **Економска класификација 4267 – Медицински и лабораторијски материјали извршен је у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 100.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 100.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

- **Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство извршене су у износу од 916.600,10 динара односно 30,55% од планираних 3.000.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **458.300,04** динара односно 30,55% од **1.500.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **458.300,06** динара односно 30,55% од **1.500.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке хигијенских средстава.

- **Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене извршене су у износу од 295.854,76 динара односно 73,96% од планираних 400.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **147.927,39** динара односно 73,96% од **200.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **147.927,37** динара односно 73,96% од **200.000,00** динара

Средства су извршене за плаћање трошкова набавке потрошног материјала за хигијену и друго.

Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

- **Економска класификација 4821 – Остали порези извршени су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 60.000,00 динара**

- 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 30.000,00 динара
- 07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 30.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

- **Економска класификација 4822 - Обавезне таксе извршене су у износу од 8.570,00 динара односно 85,70% од планираних 10.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **4.285,00** динара односно 85,70% од **5.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **4.285,00** динара односно 85,70% од **5.000,00** динара

Средства су извршене за плаћање обавезних (судских) такси .

- **Економска класификација 4823 - Новчане казне, пенали и камате извршене су у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 2.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 1.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 1.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

- **Економска класификација 5121 - Опрема за саобраћај је извршена у износу од 0,00 динара односно 0,0% од планираних 2.600.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 1.300.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **0,00** динара односно 0,00% од 1.300.000,00 динара

За ове намене није било извршења у 2023. години.

- **Економска класификација 5122 - Административна опрема извршена је у износу од 1.236.610,74 динара односно 62,14% од планираних 1.990.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **618.305,37** динара односно 62,14% од **995.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **618.305,37** динара односно 62,14% од **995.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке намештаја.

- **Економска класификација 5123 - Опрема за пољопривреду извршена је у износу од 408.366,00 динара односно 99,60% од планираних 410.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **204.183,00** динара односно 99,60% од **205.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **204.183,00** динара односно 99,60% од **205.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке пољопривредне опреме за одржавање дворишта.

- **Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт извршена је у износу од 899.420,19 динара односно 99,94% од планираних 900.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **449.710,10** динара односно 99,94% од **450.000,00** динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од **449.710,09** динара односно 99,94% од **450.000,00** динара

Средства су извршена за плаћање трошкова набавке музичке опреме за образовање.

ОСТАЛИ ИЗВЕШТАЈИ ЧИЈА ФОРМА НИЈЕ ПРОПИСАНА

На основу члана 3. став 3. и 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20 и 8/21, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) достављају се следећи извештаји за које се не прописују обрасци:

- **Образложење одступања између одобрених средстава и извршења**

Креативни центар "Хертеленди - Бајић" Бочар није имао одступања између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.- 31.12.2023. године.

- **Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве**

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар није користио средства из текуће и сталне буџетске резерве АП Војводине у периоду 01.01.- 31.12.2023. године.

- **Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године**

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар нема датих гаранција у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године.

- **Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова**

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар нема примљених донација и задужења на домаћем и страном тржишту новца и капитала нити отплате дугова у периоду 01.01.- 31.12.2023. године.

- **Извештај о реализацији укупних средстава по програмским активностима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања**

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар који је као индиректни корисник Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице позициониран у буџету АП Војводине за 2023. годину у разделу 06 – Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, у оквиру програма 2007 – Подршка у образовању ученика и студената, као програмска активност 1008 – Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар на функционалној класификацији 960 – Помоћне услуге образовању, реализовао је укупна средства у периоду од 01.01.- 31.12. 2023. године у износу од 23.624.333,72 динара (47,25% плана) и то из извора финансирања 01 00 - 11.812.166,82 динара и из извора финансирања 07 00 – 11.812.166,90 динара. Остварена и извршена средства по изворима финансирања и економским класификацијама приказана су у табеларним прегледима овог извештаја.

Поред наведених достављају се и следећи извештаји:

- **Извештај о остварењу средстава развојне помоћи ЕУ (из члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2023. годину)**

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар није остварио средстава развојне помоћи ЕУ у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године, из члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ", бр. 54/2022, 27/2023 - ребаланс, 35/2023 - ребаланс и 45/2023 - ребаланс).

- **Извештај о реализацији капиталних пројеката (из члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2023. годину)**

Креативни центар „Хертеленди-Бајић“ у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године остварио је капиталне пројекте из члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 -ребаланс, 35/2023 - ребаланс и 45/2023 - ребаланс) у укупном износу од 2.544.396,93 динара и то: за набавку административне опреме 1.236.610,74 динара, за опрему за пољопривреду 408.366,00 динара и за опрему за образовање, науку, културу и спорт 899.420,19 динара.

У Бочару,
24.04.2024. године

Креативни центар „Хертеленди-Бајић“ Бочар
Председник управног одбора
Бојан Рашковић