

**КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**

**„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“**

Број: 100/1

Датум: 11.02.2019.

21101 Нови Сад, Војводе Путника 2

Телефон: +381 21 4754 128

МБ: 08799083

ПИБ: 103113944

Шифра делатности: 90.04

(рад уметничких установа)

[office@zkv.rs](mailto:office@zkv.rs)

[www.zkv.rs](http://www.zkv.rs)

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“**  
**за 2019. годину**

**ФЕБРУАР 2019.ГОДИНЕ**

На основу члана 2.тачка 3.,члана 28., члана 50. А у погледу садржине, у вези са чланом 41 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,63/13-испр. 108/13,142/14,68/2015-др. Закон, 103/2015,99/16 и 113/17 и 95/18) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине з а2019.годину („Сл.лист АПВ“, број 60/2018), члана 44.став 1.тачка 6. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“ бр. 72/09/,13/2016 и 30/2016) и члана 35. става 1. тачке 9. а у вези става 2. Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Управни одбор Културног центра Војводине „Милош Црњански“ на седници одржаној 11.02.2019, доноси Финансијски план на предлог директора:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“**  
за 2019. годину

:

**„ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**

- а) Планирани приходи и примања за финансирање рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину састоје се из следећих средстава:

Извор финан.	Назив	Укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	49.416.519,50
03 00	Социјални доприноси	100.000,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства	393.660,00
<b>УКУПНО</b>		<b>50.410.179,50</b>

Посебни део Финансијског плана чини Годишњи план прихода, примања и расхода и издатака по изворима финансирања за сваки извор финансирања.

1. Годишњи план прихода и примања и пренетих неутрошених средстава

Конто	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приход буџетских корисника извор 03 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
742331	Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине		200.000,00			
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводине		100.000,00			
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			100.000,00		
791111	Приходи из буџета	49.416.519,50				
822131	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа АП Војводине					200.000,00
321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства				393.660,00	
<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		<b>49.416.519,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>393.660,00</b>	<b>200.000,00</b>

## **II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА**

Планирани расходи и издаци Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину износе **50.410.179,50** динара и то за прог. активност програмској активности 1006 – Подршка раду установа у области стваралаштва.

конто	опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета - извор 01 00	Сопствени приход буџетских корисника Извор 04 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)</b>	<b>14.549.547,00</b>	<b>14.549.547,00</b>				
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.549.547,00	14.549.547,00				
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>2.495.250,50</b>	<b>2.495.250,50</b>				
4121	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	1.745.949,00	1.745.949,00				
4122	До принос за здравствено осигурање	749.301,50	749.301,50				
<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>419.219,00</b>	<b>331.559,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>42.660,00</b>	<b>20.000,00</b>
4131	Накнаде у натури	419.219,00	331.559,00	25.000,00		42.660,00	20.000,00
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00			100.000,00		
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>278.733,00</b>	<b>278.733,00</b>				
4151	Накнада трошкова за запослене	278.733,00	278.733,00				
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>				
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000,00	320.000,00				
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>2.553.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	134.000,00	130.000,00	2.000,00		2.000,00	
4212	Енергетске услуге	450.000,00	450.000,00				
4213	Комуналне услуге	550.000,00	550.000,00				
4214	Услуге комуникација	355.000,00	350.000,00	5.000,00			
4215	Трошкови осигурања	320.000,00	320.000,00				
4216	Закуп имовине и опreme	822.000,00	753.000,00			69.000,00	
конто	опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета - извор 01 00	Сопствени приход буџетских корисника Извор 04 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	1.213.000,00	1.195.000,00	13.000,00		5.000,00	
4222	Трошкови служ. путовања у иностранство	1.415.000,00	1.415.000,00				
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>10.511.800,00</b>	<b>10.401.800,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4231	Административне услуге	751.800,00	751.800,00				
4232	Компјутерске услуге	450.000,00	450.000,00				
4233	Услуге образ и усавршавања запослених	260.000,00	250.000,00	5.000,00		5.000,00	
4234	Услуге информисања	4.950.000,00	4.950.000,00				
4235	Стручне услуге	2.000.000,00	2.000.000,00				
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	240.000,00	200.000,00	5	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4237	Репрезентација	255.000,00	250.000,00		5.000,00		
4239	Остале опште услуге	1.605.000,00	1.550.000,00		30.000,00	5.000,00	20.000,00



конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета - извор 0100	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 0400	Социјални доприноси Извор 0300	Нераспоређени вишак прихода из Ранијих година - додатна средства	Примања од продајне нефинансијске имовине извор 0700
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>10.899.200,00</b>	<b>10.406.200,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	10.369.000,00	10.054.000,00	25.000,00		240.000,00	50.000,00
4243	Медицинске услуге	130.000,00		80.000,00			50.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	400.200,00	352.200,00	18.000,00		10.000,00	20.000,00
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>645.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4251	Текуће поправ и одржавање зграда и објеката	425.000,00	400.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00
4252	Текуће поправ и одржавање опреме	220.000,00	200.000,00	10.000,00			10.000,00
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
4261	Административни материјал	155.000,00	150.000,00	5.000,00			
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	225.000,00	220.000,00	5.000,00			
4264	Материјал за саобраћај	470.000,00	450.000,00	10.000,00			10.000,00
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	85.000,00	80.000,00	5.000,00			
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	170.000,00	150.000,00	20.000,00			
<b>444</b>	<b>Пратећи трошкови задужења</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
4442	Казне за кашњење	11.000,00	10.000,00	1.000,00			
<b>465</b>	<b>Остале доплате и трансфери</b>	<b>1.628.430,00</b>	<b>1.628.430,00</b>				
4651	Остале текуће доплате и трансфери	1.628.430,00	1.628.430,00				
<b>472</b>	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>1.257.000,00</b>				
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.257.000,00	1.257.000,00				
<b>482</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			
4821	Остали порези	25.000,00	25.000,00	2.000,00			
4822	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	2.000,00			
4823	Новчане казне, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	2.000,00			
<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00				
<b>512</b>	<b>Машине и опреме</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>				
5121	Опрема за саобраћај						
5122	Административна опрема	390.000,00	350.000,00				
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	350.000,00	350.000,00				
5128	Опрема за јавну безбедност	150.000,00	150.000,00				
	<b>УКУПНО</b>	<b>50.410.179,50</b>	<b>49.416.519,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>393.660,00</b>	<b>200.000,00</b>

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину повезан је са програмском структуром дефинисаном на нивоу директног корисника у: програму-1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, програмској активности 1006 – Подршка раду установа у области стваралаштва.

### 1. Профил установе

Назив буџетског корисника: Културни центар Војводине „Милош Црњански“  
Место, улица и број: Нови Сад, Војводе Путника 2  
Шифра делатности: 9004  
Матични број: 08799083  
ПИБ: 103113944

**Лична карта установе:** Културни центар Војводине „Милош Црњански“ основан је 2003. године одлуком Скупштине АП Војводине са циљем да промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе у земљи и иностранству и афирмише савремено стваралаштво. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине, број: 101 Број: 022-10/2018-01 од 15. новембра 2018. године („Сл. лист АПВ“ број 54/2018) променио се назив у Културни центар Војводине „Милош Црњански“.

Завод за културу Војводине континуирано наставља рад као Културни центар Војводине „Милош Црњански“

Програмски концепт Културног центра Војводине „Милош Црњански“ подразумева организацију и координацију научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, подстицање савременог уметничког стваралаштва и продукције, као и научних истраживања у Војводини путем пројеката које реализује уз одобрење и подршку Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

2. Културни центар Војводине „Милош Црњански“ , као највиша инстанца за реализацију културне политике АП Војводине, својим деловањем омогућава увид у ниво научног и уметничког стваралаштва на територији Покрајине.

Својим годишњим наградама Културни центар Војводине „Милош Црњански“ верификује статус истакнутих стваралаца из области науке и уметности.

Мешовити и неодређени приходи остварују се у складу са Законом о буџетском систему (Сл. гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члан 47(с3), став 1. и 2. и Статутом Културног центра Војводине „Милош Црњански“ (Стручно усавршавање и образовање, организовање семинара, радионица и кампова, продаје улазница од концерата), члан 14, став 1. тачка 13. а на основу регистрованих делатности.

3. Културни центар Војводине „Милош Црњански“ остварује приходе од продаје нефинансијске имовине члан 49. Статута Културног центра и Оснивачким актом – Одлука о оснивању члан 4, став 1 тачка 2.



Органи Културни центар Војводине „Милош Црњански“ су: Управни одбор, Надзорни одбор и Директор чије су надлежности регулисане Статутом Културног центра и оснивачким актом.

У Културном центру Војводине „Милош Црњански“ је рад организован у оквиру опште службе и по програмским пословима и задужењима који представља основне делове процеса рада у остваривању делатности Културног центра и то:

4. - ОПШТА СЛУЖБА
5. - СТРУЧНИ ПРОГРАМСКИ САРАДНИЦИ
6. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Културног центра, предвиђено је 17 извршилаца. Од тога је 16 радних места на неодређено време и 1 директор именован на мандатни период од 4 године и ангажован по основу уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима чијим закључењем директор не заснива радни однос . Један извршилац је радно ангажован по основу уговора о привременим и повременим пословима.
7. **Одговорно лице:**  
Смиљана Влајић, директор.

#### Организациона шема запослених:

Редни број	Врста послова и радних задатака	Степен захтеване стручности	Број извршилаца – 1
	<b>Руковођење Културним центром Војводине „Милош Црњански“</b>		
1.	Директор покрајинске установе на мандатни период трајања од четири године	Високо образовање	<b>1</b>

За обављање послова из делатности Културног центра предвиђених Статутом утврђује се следећи број радних места, степен стручне спреме и број извршилаца на неодређено време:

Редни број	Врста послова и радних задатака	Степен захтеване стручности	Број извршилаца – укупно <b>16</b> извршилаца на неодређено време
	<b>Општи и заједнички послови</b>		<b>5</b>
1.	Секретар покрајинске установе	Високо образовање	1
2.	Руководилац финансијско-рачуноводствених послова	Високо образовање	1
3.	Благајник	Средње образовање	1

4.	Референт за правне, административне и кадровске послове	Средње образовање	1
5.	Кафе куварица	Средње образовање-изузетак основно образовање	1
<b>Стручни програмски сарадници у Културном центру Војводине“Милош Црњански“</b>			<b>11</b>
1.	Координатор за истраживања културног развитака	Високо образовање	1
2.	Истраживач културног развитака	Високо образовање	1
3.	Сарадник за унапређење делатности установе културе у области општинских и међународних послова	Високо образовање	1
4.	Сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности	Високо образовање	1
5.	Сарадник за унапређење делатности установе културе	Високо образовање	1
6.	Уредник за издавачку делатност	Високо образовање	1
7.	Сарадник за издавачку делатност	Високо образовање	1
8.	Коректор	Средње образовање	1
9.	Координатор организације програма у области музичког, музичко – сценског и мултимедијалног стваралаштва	Високо образовање	1
10.	Организатор културних активности у области музичког, музичко – сценског и мултимедијалног стваралаштва	Високо образовање	1
11.	Организатор културних активности	Високо образовање	1

**Образложење планираних прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година**

**01 00 Општи приходи и примања буџета** износе од **49.416.519,50** динара 791111- Приходи из буџета

**03 00 Социјални доприноси** у износу од **100.000,00** динара планирани су на приходним контима

771111 –100.000,00 динара односе се на рефундацију трошкова боловања преко 30 дана и рефундацију инвалиднине од стране Републичког завода за здравствено осигурање и друге рефундације.

**04 00 Сопствени приходи буџетских корисника** у износу од **300.000,00** динара  
742331- Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине – 200.000,00 динара и 745131 – 100.000,00 динара, мешовити и неодређени приходи ( приходи од накнаде штете од осигуравајућих друштава, од продаје улазница за концерте).  
**Културни центар Војводине „Милош Црњански“** приходе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему.

**09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине** 8 2 2 1 3 1 – **200.000,00** динара. Приходи од продаје публикација у издању **Културног центра Војводине „Милош Црњански“**.

**13 06 образложење Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства** у износу од 393.660,00 динара на конту 321311 – 393.660,00 динара.  
**Културни центар Војводине „Милош Црњански“** утврђују суфицит у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003 и 12/2006 ). Износ од 300.000,00 динара суфинансиран од стране Фондације Нови Сад 2021 ( Европска престоница културе) за извођење додатних музичких програма у Програму 2К+.

**Образложење планираних расхода и издатака по програмима, програмским активности и пројектима**

**Економска класификација 4 1 1 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – 14.549.547,00 динара**

- **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 14.549.547,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 14.549.547,00 динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараве) у Културном центру Војводине „Милош Црњански“.

Средства у износу од 14.549.547,00 динара планирана су из општих прихода и примања буџета (извор финансирања 01 00).

**Економска класификација 4 1 2 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.495.250,50 динара**

- **Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.745.949,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 1.745.949,00 динара

Предвиђени износ у складу је са прописаним доприносима на плате запослених које се обрачунавају на терет послодавца.

- **Економска класификација 4 1 2 2 - Допринос за здравствено осигурање 749.301,50 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 749.301,50 динара

Предвиђени износ у складу је са прописаним стопом доприноса за здравствено осигурање које се обрачунавају на терет послодавца.

**Економска класификација 413 - Накнаде у природи 419.219,00 динара**

• **Економска класификација 4131 - Накнаде у природи 419.219,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	331.559,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	42.660,00	динара

Планирана средства односе се првенствено за исплату превоза на посао и са посла радницима који користе маркицу, поклони деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића до неопорезивог износа, паркинг, као и за остале накнаде у природи.

**Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 100.000,00 динара**

• **Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 100.000,00 динара**

03 00	Социјални доприноси	100.000,00	динара
-------	---------------------	------------	--------

Средства за ове намене планирана су за исплату накнада за време одсуствовања с посла односно боловање преко 30 дана, породилско боловање и инвалиднине.

**Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 278.733,00 динара**

• **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 278.733,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета–извор 01	278.733,00	динара
-------	---	------------	--------

У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате накнада за превоз на посао и са посла запослених радника у Културном центру Војводине „Милош Црњански“, као и остале накнаде за запослене.

**Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 320.000,00 динара**

• **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 320.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	320.000,00	динара
-------	---	------------	--------

Средства за ове намене односе се за исплате јубиларних награда за двоје раднике у Културном центру Војводине „Милош Црњански“ који то право стичу у 2019. години и исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених .

#### **Економска класификација 421 - Стални трошкови 2.631.000,00 динара**

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 134.000,00 динара.**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	100.000,00	Динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		2.000,00	Динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства		2.000,00	Динара

Средства су намењена за исплату трошкова платног промета на основу трошкова услуга Управе за трезор, банкарских услуга и трошкове инопровизије.

- **Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 450.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	450.000,00	динара
-------	--------------------------------------	----	------------	--------

Средства су намењена за исплату енергетских услуга-електричне енергије, централног грејања. Енергетске услуге извршавају се до висине фактурисаних услуга у Културном центру Војводине „Милош Црњански“.

- **Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 550.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	550.000,00	Динара
-------	--------------------------------------	----	------------	--------

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и одвоз отпада и услуге чишћења. Допринос за грађевинско земљиште, водни допринос, допринос за екологију исплаћује се до висине износа утврђеног Решењем надлежног органа. Трошкови дератизација извршавају се до нивоа фактурисаних услуга. Услуге заштите имовине планиране су до прописаног законског минимума заштите (контрола громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту, и др.).

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 355.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	350.000,00	Динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	Динара

Средства намењена за трошкове фиксних и мобилних телефона, поште, трошкове интернета, кабловске телевизије и слично.

- **Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 320.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	320.000,00	Динара
-------	--------------------------------------	----	------------	--------

Средства су намењена за трошкове осигурања у Културном центру Војводине „Милош Црњански“. Трошкови су до нивоа полисе осигурања, појединачно за сваку установу према врсти осигурања које су установе определиле а које је нужно за вршење њихове делатности. Ниво осигурања разликују се по установама у зависности од вредности грађевинских објеката и

дугорочне имовине и возила. Трошкови осигурања запослених надокнађују се према броју запослених.

- **Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 822.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	753.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства		69.000,00	динара

Планира се закуп сајамског простора ,закуп гараже, закуп простора и опреме за одржавање програмске делатности.

#### **Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 2.628.000,00 динара**

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 1.213.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор	01	1.195.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		13.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства		5.000,00	динара

Обухватају трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу (аутобус, воз, авион, и сл.), трошкове смештаја на службеном путу, остале услуге службеног превоза: превоз у јавном саобраћају, такси, превоз у граду по службеном послу, накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове за службена путовања у земљи.

- **Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 1.415.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета –извор	01	1.415.000,00	динара
-------	---------------------------------------	----	--------------	--------

Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, превоза - авион, аутобус, воз, трошкове смештаја на службеном путу као и накнаду за коришћење сопственог возила такси превоз, превоз у јавном саобраћају и др. Међународна сарадња - активности међународне сарадње са институцијама и појединцима.

#### **Економска класификација 423 - Услуге по уговору 10.511.800,00 динара**

- **Економска класификација 4231 – Административне услуге 751.800,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета –извор	01	751.800,00	динара
-------	---------------------------------------	----	------------	--------

Средства за ове намене односе се на трошкове превођења, секретарске и остале административне услуге.

- **Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 450.000,00 динара**

01 00 Опти приходи и примања буџета –извор 01 450.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове услуга одржавања сајта,софтвер и одржавање рачунара.

**• Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 250.000,00 динара**

01 00 Опти приходи и примања буџета –извор 01 250.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 5.000,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 5.000,00 динара

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање обавезних стручних испита, стручних курсева за усавршавање знања језика, познавање рада на рачунарима и др., учешће на семинарима, саветовањима, специјализованим сајмовима (у виду котизација), као и за издатке за стручне испите и чланарине у професионалним и струковним удружењима.

**• Економска класификација 4234 - Услуге информисања 4.950.000,00 динара**

01 00 Опти приходи и примања буџета –извор 01 4.950.000,00 динара

Услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и публикација, каталога изложби, бедекера, програмских књижица, плаката, флајера, компакт дискова и сл. тако и трошкове информисања јавности, као и објављивања тендера и информативних огласа, услуге рекламирања, медијске услуге радија и телевизије.

**• Економска класификација 4235 - Стручне услуге 2.000.000,00 динара**

01 00 Опти приходи и примања буџета –извор 01 2.000.000,00 динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у управним и надзорним одборима у у Културном центру Војводине „Милош Црњански“, као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности установа културе односно адвокатске услуге, правно заступање, уговор о правима, обавезама и одговорности директора који није засновао радни однос, услуге ревизије, услуге вештака, услуге финансијских саветника и сл.

**• Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 240.000,00 динара**

01 00 Опти приходи и примања буџета –извор 01 200.000,00 динара

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 10.000,00 динара

Услуге за домаћинство и угоститељство односе се на угоститељске услуге –услуге кетеринга као и на прање и хемијско чишћење.

**• Економска класификација 4237 – Репрезентација 255.000,00 динара**

01 00 Опти приходи и примања буџета –извор 01 250.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 5.000,00 динара

Средства се односе на трошкове за реперезентацију и поклоне.

• **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 1.605.000,00 динара**

01 00	Опти приходи и примања буџета –извор 01	1.550.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	5.000,00	динара

Средства за ове намене планирају се за исплате по основу Уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, превозу опреме, услуге фотокопирања, услуге урамљивања, услуге снимања, монтаже и друго.

**Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 10.899.200,00 динара**

• **Економска класификација 4242 - Услуге образовања,културе и спорта 10.369.000,00 динара**

01 00	Опти приходи и примања буџета –извор 01	10.054.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	240.000,00	динара

У Културном центру Војводине „Милош Црњански“ са ове економске класификације врши се финансирање програмских трошкова (ауторски уговори,уговори са институцијама,установама,удружењима,уговори о заједничкој реализацији програма и сл.) .

**Економска класификација 4242- Медицинске услуге 130.000,00. динара**

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	динара

Средства са ове економске класификације користе се за систематске прегледе запослених у Културуном центру Војводине „Милош Црњански“.

• **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 400.200,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета –извор 01	352.200,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	18.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	10.000,00	динара



Остале специјализоване услуге се односе на специфичне услуге везане за делатност културе (накнаде за ауторска права, накнаде за препарирање клавира, накнаде за каталогизацију публикација-ЦИП и друго))

#### **Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 645.000,00 динара**

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 425.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	400.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	5.000,00	динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграде и објеката у просторијама Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

- **Економска класификација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме 220.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	200.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање опреме Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

#### **Економска класификација 426 - Материјал 1.105.000,00 динара**

- **Економска класификација 4261- Административни материјал 155.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	150.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара

Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала, расходе за радну униформу (одећа и обућа) и заштитна одела, за раднике којима униформа припада по прописима који регулишу заштиту на раду и расходе за биодекорацију (цвеће и зеленило).

- **Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених 225.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	220.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара

У ову групу расхода спада стручна литература за редовне потребе запослених и образовање кадрова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“ и то пре свега службене новине и часописе из области делатности којом се установа бави као и часописе из области права, финансија, економије и рачуноводства.

• **Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 470.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	450.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	динара

У ову групу расхода планирани су издаци за гориво и остали материјал за саобраћај за службене аутомобиле Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

• **Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт 85.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	80.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара

У ову групу расхода планирани су издаци за материјала за културу у оквиру програма Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

• **Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 170.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	150.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	динара

Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство односе се на набавку материјала за одржавање хигијене у пословним просторијама (производе за чишћење и хигијенски производи), материјал за угоститељство (храна и пиће) ако се користе у функцији остваривања делатности као потрошна реквизиата у представама или другим програмима код промоција и сл.

**Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања 11.000,00 динара**

• **Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 11.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета-извор 01	10.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	динара

Трошкови који се односе на казне за кашњење-камате због кашњења у плаћању рачуна, пореза, доприноса и слично.

**Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 1.628.430,00 динара**

- **Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 1.628.430,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 1.628.430,00 динара

У складу са обавезом, која проистиче из Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односнозарад и других сталних примања код корисника јавних средстава, средства су планирана на име осталих текућих дотација и трансфера.

**Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 1.257.000,00 динара**

- **Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.257.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 1.257.000,00 динара

Расходи се односе на накнаде, стипендије, академске награде, накнаде за културу и друге накнаде из буџета, награде које Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује у оквиру Програма за 2019.годину.

**Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 71.000,00 динара**

- **Економска класификација 4821 - Остали порези 27.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 25.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

Ови расходи односе се порезе на имовину, порез на поклон, порез код регистрације возила и друге порезе.

- **Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 22.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 20.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

Ови расходи односе се на административне, републичке, општинске, судске и друге таксе. Најзначајнији расходи односе се на расходе за таксе код регистрације службених возила, уписа у судски регистар и за таксе код пријаве боравка страних уметника.

- **Економска класификација 4823 – Новчане казне, пенали и камате 22.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 20.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

Планирано у случају републичких казни, пенала, покрајинских казни, градских и општинских казни.

**Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 10.000,00 динара**

• **Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова**  
**10.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 10.000,00 динара

Средства су намењена за новчане казне и пенале по решењу судова.

**Економска класификација 512 - Машине и опрема 850.000,00 динара**

• **Економска класификација 5122 – Административна опрема**  
**350.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 350.000,00 динара

Средства намењена за набавку нове административне опреме-канцеларијске опреме: фотеље, столови, полице, ормари, завесе и теписи.

• **Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт**  
**350.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 350.000,00 динара

Средства намењена за набавку нове опреме за културу ради квалитетније презентације програма Културног центра Војводине „Милош Црњански“ .

• **Економска класификација 5128 - Опрема за јавну безбедност 150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 150.000,00 динара

Средства намењена за набавку нове опреме за јавну безбедност (опрема за противпожарну заштиту, безбедност радника и опреме и видео надзор).“

Датум: 02.2019. године

Председник Управног одбора

Проф.др. Милован Мишков

