

**КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ  
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“**

Број: 35/1

Датум: 25.01.2021

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 2021. годину**

**ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ**

На основу члана 2. тачка 3., члана 50. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, број 66/2020), члана 44. став 1. тачка 6. Закона о култури („Сл. гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20) 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 25.01.2021. године, доноси Финансијски план на предлог директора:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“  
за 2021. годину**

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

- а) Планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за финансирање рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину састоје се из следећих средстава:

Извор финан.	Назив	Укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	41.205.539,00
03 00	Социјални доприноси	100.000,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00
06 00	Донације од међународних организација	2.670.000,00
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	100.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>44.525.539,00</b>

1. Годишњи план прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Конто	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Донације од међународних организација Извор 06 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
742331	Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине		200.000,00					
732131	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина				2.670.000,00			
744131	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина					50.000,00		
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			100.000,00				
791111	Приходи из буџета	41.205.539,00						
822131	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа АП Војводина							200.000,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						100.000,00	
<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		<b>41.205.539,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

## II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Планирани расходи и издаци Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину износе **44.525.539,00** динара и то за програмску активност 1006 – Подршка раду установа у области стваралаштва.

конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета- извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Донације од међународних организација Извор 06 00	Доброћински трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства Извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>	<b>16.912.691,00</b>	<b>16.912.691,00</b>						
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	16.912.691,00	16.912.691,00						
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>2.815.962,00</b>	<b>2.815.962,00</b>						
4121	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	1.944.959,00	1.944.959,00						
4122	Допринос за здравствено осигурање	871.003,00	871.003,00						
<b>413</b>	<b>Накнаде у природи</b>	<b>417.858,00</b>	<b>337.858,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4131	Накнаде у природи	417.858,00	337.858,62	15.000,00				45.000,00	20.000,00
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00			100.000,00				
4143	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00						
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00						
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>284.028,00</b>	<b>284.028,00</b>						
4151	Накнада трошкова за запослене	284.028,00	284.028,00						
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00						
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	

конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета- извор 01 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Донације од међународних организација Извор 06 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства Извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	133.000,00	130.000,00	2.000,00				1.000,00	
4212	Енергетске услуге	450.000,00	450.000,00						
4213	Комуналне услуге	700.000,00	700.000,00						
4214	Услуге комуникација	305.000,00	300.000,00	5.000,00					
4215	Трошкови осигурања	320.000,00	320.000,00						
4216	Закуп имовине и опреме	272.000,00	200.000,00			72.000,00			
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>702.000,00</b>			
4221	Трошкови службених путовања у земљи	965.000,00	320.000,00	3.000,00		642.000,00			
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	360.000,00	300.000,00			60.000,00			
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>8.328.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>564.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4231	Административне услуге	550.000,00	550.000,00						
4232	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00						
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	75.000,00	70.000,00	5.000,00					
4234	Услуге информисања	2.000.000,00	2.000.000,00						
4235	Стручне услуге	2.000.000,00	2.000.000,00						
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00	50.000,00	10.000,00					
4237	Репрезентација	85.000,00	70.000,00	5.000,00					10.000,00
4239	Остале опште услуге	3.358.000,00	2.680.000,00	10.000,00		564.000,00	50.000,00	34.000,00	20.000,00
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>7.833.000,00</b>	<b>6.298.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>1.332.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	7.425.000,00	6.028.000,00	15.000,00		1.332.000,00			50.000,00
4243	Медицинске услуге	130.000,00	20.000,00	60.000,00					50.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	278.000,00	250.000,00	8.000,00					20.000,00
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4251	Текуће поправ и одржавање зграда и објеката	325.000,00	300.000,00	10.000,00				5.000,00	10.000,00
4252	Текуће поправ и одржавање опреме	225.000,00	200.000,00	10.000,00				5.000,00	10.000,00

конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета- извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Социјални доприноси Извор 03 00	Донације од међународних организација Извор 06 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>35.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4261	Административни материјал	155.000,00	150.000,00	5.000,00					
4263	Матер. за образовање и усавршавање запослених	205.000,00	200.000,00	5.000,00					
4264	Материјал за саобраћај	530.000,00	500.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	55.000,00	50.000,00	5.000,00					
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	260.000,00	250.000,00	10.000,00					
<b>444</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</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>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>96.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.000,00</b>					
4821	Остали порези	52.000,00	50.000,00	2.000,00					
4822	Обавезне таксе	22.000,00	20.000,00	2.000,00					
4823	Новчане казне, пенали и камате	22.000,00	20.000,00	2.000,00					
<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>10.000,00</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>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>						
5122	Административна	200.000,00	200.000,00						

	опрема								
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	150.000,00						
515	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						
5151	Нематеријална имовина	300.000,00	300.000,00						
	<b>УКУПНО</b>	<b>44.525.539,00</b>	<b>41.205.539,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</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 2021. годину и родна компонента повезани су са програмском сруктуром 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.

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.

- 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.

Сопствени приходи буџетских корисника остварују се на основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 47(с3), став 1. и 2. и Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“

(Стручно усавршавање и образовање, организовање семинара, радионица и кампова, продаје књига, улазница од концерата), члан 14, став 1. тачка 13., а на основу регистрованих делатности, продаје публикација у издању Културног центра.

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 Културног центра 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.
7. **Одговорно лице:**  
Др 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 развита	Високо образовање	1
2.	Истраживач културног развита	Високо образовање	1
3.	Сарадник за унапређење делатности установе културе у области општих 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 **41.205.539,00** 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 **200.000,00** динара 742331-Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине – 200.000,00 динара (приходи од накнаде штете од осигуравајућих друштава, од продаје књига, улазница за

концерте). **Културни центар Војводине „Милош Црњански“** приходе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему.

#### **06 00 Донације од међународних организација**

732131 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводине Културни центар Војводине 2.670.000,00 динара, преко Програма 2К+ учествује у Програму Креативна Европа као партнер на одабраном пројекту „House. Music. Europe.”-HoME који ће трајати од 2020. до краја 2023. године.

**08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица** 744131 –Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводине у износу од **50.000,00** динара – донација од Дунав осигурања Нови Сад.

**09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине** 822131 – **200.000,00** динара. Приходи од продаје залиха производње у корист нивоа АП Војводине .

**13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства** у износу од 100.000,00 динара на конту 321311 – 100.000,00 динара. Културни центар Војводине „Милош Црњански“ утврђује суфицит у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству.

#### **Образложење планираних расхода и издатака**

**Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – 16.912.691,00 динара**

• **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 16.912.691,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 16.912.691,00 Динара

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

**Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.815.962,00 динара**

• **Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.944.959,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.944.959,00 динара

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

• **Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 871.003,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 871.003,00 динара

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

## **Економска класификација 413 - Накнаде у натури 417.858,00 динара**

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 417.858,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	337.858,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	45.000,00	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 натури.

## **Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 500.000,00 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 4143- Отпремнине и помоћи – 300.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања из буџета	300.000,00	динара
-------	-----------------------------------	------------	--------

Планирана средства су за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

- **Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима – 100.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања из буџета	100.000,00	динара
-------	-----------------------------------	------------	--------

Планирана средства су за трошкове медицинског лечења запослених и чланова уже породице.

## **Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 284.028,00 динара**

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 284.028,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	284.028,00	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 – 150.000,00 динара**

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара

Средства за ове намене односе се за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених .

#### **Економска класификација 421 - Стални трошкови 2.180.000,00 динара**

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 133.000,00 динара.**

01 00 Општи приходи и примања буџета 130.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства 1.000,00 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 450.000,00 Динара

Средства су намењена за исплату енергетских услуга-електричне енергије, централног грејања. Енергетске услуге извршавају се до висине фактурисаних услуга.

- **Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 700.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 700.000,00 Динара

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и одвоз отпада и услуге чишћења, накнада за одводњавање. 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.), комуналне услуге везане за пословни простор.

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 305.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 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 320.000,00 Динара

Средства су намењена за трошкове осигурања. Трошкови су до нивоа полисе осигурања, за осигурање имовине- опреме, возила и остале имовине. Трошкови осигурања запослених надокнађују се према броју запослених.

- **Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 272.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 200.000,00 динара

06 00 Донације од међународних организација 72.000,00 динара

Планира се закуп сајамског простора, закуп простора и опреме за одржавање програмске делатности и остали трошкови закупа за редовно пословање установе.

## **Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 1.325.000,00 динара**

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 965.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	320.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.000,00 динара
06 00	Донације од међународних организација	642.000,00 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 360.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00 динара
06 00	Донације од међународних организација	60.000,00 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 8.328.000,00 динара**

- **Економска класификација 4231 – Административне услуге 550.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00 динара
-------	--------------------------------	-------------------

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

- **Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 200.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00 динара
-------	--------------------------------	-------------------

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

- **Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 75.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	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 2.000.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	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	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у управном и надзорном одбору у Културном центру Војводине „Милош Црњански“, као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности установа културе односно адвокатске услуге, консултанске 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 60.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	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 85.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	динара

Средства се односе на трошкове за реперезентацију и поклоне.

- **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 3.358.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.680.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара
06 00	Донације од међународних организација	564.000,00	динара
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	34.000,00	динара

Средства за ове намене планирају се за исплате по основу уговора о делу, превозу опреме, услуге фотокопирања, услуге урамљивања, услуге снимања, продукције, услуге обезбеђења, монтаже, архивирања и друго.

- **Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 7.833.000,00 динара**

- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања,културе и спорта 7.425.000,00динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	6.028.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	Динара
06 00	Донације од међународних организација	1.332.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	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**

01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 278.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	динара

Остале специјализоване услуге се односе на специфичне услуге везане за делатност културе, ангажовање специјализованих удружења које се баве пословима у области културе (накнаде за ауторска права, накнаде за репарирање клавира,накнаде за каталогизацију публикација-ЦИП и друго).

**Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 550.000,00 динара**

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 325.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	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 и примања 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 225.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	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
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- додатна средства	5.000,00	Динара

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

**Економска класификација 426 - Материјал 1.205.000,00 динара**

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

01 00	Општи приходи и примања буџета	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 205.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	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 530.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	Динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	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 55.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	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 260.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	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	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 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	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 2021. годину.

**Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 96.000,00 динара**

• **Економска класификација 4821 - Остали порези 52.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	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	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 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 10.000,00 динара

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

**Економска класификација 512 - Машине и опрема 350.000,00 динара**

- **Економска класификација 5122 – Административна опрема 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 200.000,00 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 150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара

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

**Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 300.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 динара

Средства су намењена за куповину лиценцираних софтвера за рачунаре.

Датум: 25.01.2021. године

Прилози:

- Табеле Преглед броја запослених и средстава за плате – Прилог 1
- Табеле капиталних пројеката за период 2021–2023 – Прилог 3
- Табела планираног уговорног ангажовања лица ван радног односа у 2021. – Прилог 3
- Преглед очекиваних средстава развојне помоћи Европске уније и средстава за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније – Прилог 3

Председник Управног одбора

Проф. др Милован Мишков

