

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

Број:667/4

Датум:14.09.2022.

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

www.zkv.rs

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
за 2022. годину**

СЕПТЕМБАР 2022. 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 54/2009,73 /2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/201313,63/13-испр.108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015,99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл.лист АПВ“, број 54/2021, 7/2022 и 37/2022-ребаланс), и члана 44. став 1. тачка 6. Закона о култури („Сл.гласник РС“ бр. 72/09/, 13/2016 и 30/2016 – испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Управни одбор Културног центра Војводине „Милош Црњански“ на седници одржаној 14.09.2022, доноси Измене и допуне Финансијског плана на предлог директора:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
за 2022. годину**

Финансијски план културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину , број 51/28.01.2022.године , на који је Покрајинска влада дала сагласност број 451-19/2022-04/17.02.2022.године мења се и гласи:

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- а) Планирани приходи и примања за финансирање рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину састоје се из следећих средстава:

Извор финан.	Назив	Укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	71.171.351,28
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	200.000,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.640.000,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	60.537,32
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.141,60
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.372.621,94
УКУПНО		77.948.652,14

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

Конто	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства Извор 13 06	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година извор 15 00	Финансијска помоћ ЕУ Извор 56 00
733131	Текући трансфери од републике у корист нивоа АП Војводине		200.000,00					
733133	Текући трансфери од градова у корист нивоа АП Војводине			500.000,00				
742331	Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине				250.000,00			
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина				2.390.000,00			
791111	Приходи из буџета	70.581.351,28						
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства					60.537,32		
Програмска активност 1203 1006		70.581.351,28	200.000,00	500.000,00	2.640.000,00	60.537,32		
732321	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина							3.372.621,94
791111	Приходи из буџета	590.000,00						

311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене						4.141,60	
Програмска активност 1203 4009		590.000,00					4.141,60	3.372.621,94
Укупно 1203		71.171.351,28	200.000,00	500.000,00	2.640.000,00	60.537,32	4.141,60	3.372.621,94

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Планирани расходи и издаци Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину износе **77.948.652,14** 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	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства Извор 13 06
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.509.655,86	23.509.655,86				
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	23.509.655,86	23.509.655,86				
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.796.809,42	3.796.809,42				
4121	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.586.062,14	2.586.062,14				
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.210.747,28	1.210.747,28				
413	Накнаде у природи	487.058,00	369.858,00			65.000,00	52.200,00
4131	Накнаде у природи	487.058,00	369.858,00			65.000,00	52.200,00
414	Социјална давања запосленима	343.904,00	343.904,00				
4143	Отпремнине и помоћи	333.904,00	333.904,00				
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	10.000,00				
415	Накнаде трошкова за запослене	344.028,00	334.028,00			10.000,00	
4151	Накнада трошкова за запослене	344.028,00	334.028,00			10.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	775.000,00	775.000,00				
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	775.000,00	775.000,00				
421	Стални трошкови	2.335.337,32	2.190.000,00			137.000,00	8.337,32
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.337,32	150.000,00			12.000,00	8.337,32

4212	Енергетске услуге	500.000,00	500.000,00				
4213	Комуналне услуге	700.000,00	700.000,00				
4214	Услуге комуникација	355.000,00	330.000,00			25.000,00	
4215	Трошкови осигурања	280.000,00	280.000,00				
4216	Закуп имовине и опреме	330.000,00	230.000,00			100.000,00	
422	Трошкови путовања	2.105.000,00	1.302.000,00		500.000,00	303.000,00	
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	1.105.000,00	802.000,00			303.000,00	
4222	Трошкови служ. путовања у иностранство	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00		
423	Услуге по уговору	8.754.000,00	8.495.000,00			259.000,00	
4231	Административне услуге	1.115.000,00	1.115.000,00				
4232	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00				
4233	Услуге образ и усавршавања запослених	122.000,00	117.000,00			5.000,00	
4234	Услуге информисања	4.386.000,00	4.260.000,00			126.000,00	
4235	Стручне услуге	390.000,00	390.000,00				
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	110.000,00			10.000,00	
4237	Репрезентација	355.000,00	350.000,00			5.000,00	
4239	Остале опште услуге	2.066.000,00	1.953.000,00			113.000,00	

Конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета- Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Сопствени приход буџетских корисника Извор 04 00	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година – долатна средства Извор 13 06
424	Специјализоване услуге	27.304.000,00	25.317.000,00	200.000,00		1.787.000,00	
4242	Услуге образовања, културе и спорта	10.663.000,00	9.384.000,00	200.000,00		1.079.000,00	
4243	Медицинске услуге	210.000,00	150.000,00			60.000,00	
4249	Остале специјализоване услуге	16.431.000,00	15.783.000,00			648.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	524.096,00	499.096,00			25.000,00	
4251	Текуће поправ и одржавање зграда и објеката	309.096,00	299.096,00			10.000,00	
4252	Текуће поправ и одржавање опреме	215.000,00	200.000,00			15.000,00	
426	Материјал	1.094.000,00	1.047.000,00			47.000,00	
4261	Административни материјал	205.000,00	200.000,00			5.000,00	
4263	Матер. за образовање и усавршавање запослених	235.000,00	220.000,00			15.000,00	
4264	Материјал за саобраћај	212.000,00	200.000,00			12.000,00	
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	182.000,00	177.000,00			5.000,00	
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	260.000,00	250.000,00			10.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	11.000,00	10.000,00			1.000,00	
4442	Казне за кашњење	11.000,00	10.000,00			1.000,00	
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	385.000,00	385.000,00				
4651	Остале текуће дотације и трансфери	385.000,00	385.000,00				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.257.000,00	1.257.000,00				
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.257.000,00	1.257.000,00				
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	96.000,00	90.000,00			6.000,00	
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	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00				
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00				
512	Машине и опреме						

		550.000,00	550.000,00				
5122	Административна опрема	400.000,00	400.000,00				
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	150.000,00				
515	Нематеријална имовина	300.000,00	300.000,00				
5151	Нематеријална имовина	300.000,00	300.000,00				
	УКУПНО	73.981.888,60	70.581.351,28	200.000,00	500.000,00	2.640.000,00	60.537,32

И

проје кат 1203 4009 **Културног центра Војводине „Милош Црњански“ - Пројекат ХоМе – ХоМе. Музиц.Еуропе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова.**

Конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Извор 15 00	Финансијска помоћ ЕУ Извор 56 00
421	Стални трошкови	370.783,35			370.783,35
4216	Закуп имовине и опреме	370.783,35			370.783,35
422	Трошкови путовања	527.510,50	150.000,00		377.510,50
4221	Трошкови службених путовања у земљи	89.860,40			89.860,40
4222	трошкови службених путовања у иностранству	437.650,10	150.000,00		287.650,10
423	Услуге по уговору	1.162.490,00			1.162.490,00
4234	Услуге информисања	590.000,00			590.000,00
4237	Репрезентација	9.490,00			9.490,00
4239	Остале опште услуге	563.000,00			563.000,00
424	Специјализоване услуге	1.900.879,69	440.000,00	4.141,60	1.456.738,09
4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.900.879,69	440.000,00	4.141,60	1.456.738,09
426	Материјал	5.100,00			5.100,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	5.100,00			5.100,00
	УКУПНО	3.966.763,54	590.000,00	4.141,60	3.372.621,94

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину и родна компонента повезани су са програмском структуром дефинисаном на нивоу директног корисника у: функционална класификација – 820 програму-1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, програмској активности 1006 – Подршка раду установа у области стваралаштва, и пројекта 4009- пројекат ХоМе –ХоМе.Мусиц.Еуропа (Кућа.Музика Европа) подржан средствима ЕУ фондова.

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.

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.

Сопствени приходи буџетских корисника остварује се на основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/201313,63/13-испр.108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015,99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон) члан 47(с3), став 1. и 2. и Статутом 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 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. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл.лист АПВ“, број 54/2021)

предвиђено је 23 извршилаца. Од тога је 21 радних места на неодређено време, 1 на одређено време и 1 директор именован на мандатни период од 4 године.

Ангажовање запосленог на одређено време због повећаног обима посла током 2022. године, могуће је остварити искључиво из уштеда на платама запослених, а која нису искоришћена из планираног дванестомесечног фонда.

Одговорно лице:

Мр Ненад Шапоња, директор.

Организациона шема запослених:

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

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 21 извршилаца на неодређено време
	Општи и заједнички послови		6
1.	Секретар покрајинске установе	Високо образовање	1
2.	Руководилац финансијско-рачуноводствених послова	Високо образовање	1
3.	Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове	Високо образовање	1
4.	Благајник	Средње образовање	1
5.	Референт за правне, административне и кадровске послове	Средње образовање	1
6.	Кафе куварица	Средње образовање - изузетак основно образовање	1
	Стручни програмски сарадници у установи		15
1.	Координатор за истраживања културног развоја	Високо образовање	1
2.	Сарадник за унапређење делатности установе културе (у области општих и међународних послова)	Високо образовање	1
3.	Сарадник за унапређење делатности установе културе (у оквиру опште, развојне и галеријске делатности)	Високо образовање	1
4.	Сарадник за унапређење делатности установе културе	Високо образовање	3
5.	Уредник (за издавачку делатност)	Високо образовање	1
6.	Сарадник за издавачку делатност	Високо образовање	2
7.	Лектор	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	2

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

Програмска активност 1203 1006

01 00 Општи приходи и примања буџета износе **70.581.351,28** динара
791111- Приходи из буџета у износу 70.581.351,28 динара

07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу **200.000,00** динара
733131- Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине – 200.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању пројекта “Fellowship Novi Sad“ број:451-04-1555/2022-03/28.07.2022.године, од стране Републике Србије – Министарство културе и информисања.

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу **500.000,00** динара
733133 – Текући трансфери од градова у корист нивоа АП Војводине – 500.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању пројекта “Fellowship Novi Sad“ број: X-6-4/22-243/29.06.2022.године од стране Града Нови Сад – Градска управа за културу.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **2.640.000,00** динара
742331- Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине – **250.000,00** динара (приходи од продаје књига, улазнице за концерте и остале услуге). Културни центар Војводине „Милош Црњански“ приходе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему.

745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводине у износу **2.390.000,00** динара. У оквиру планираног износа су средства за суфинансирање пројекта „2К+“ од стране Фондације „Нови Сад- Европска престоница културе“ Нови Сад, а на основу Уговора број 2294/9 од 19.11.2021.године у износу од 990.000,00 динара, а на основу Уговора број: ППБОЈП - 2/11-986/15 од 18.05.2022.године од стране Фондације „Нови Сад- Европска престоница културе“ Нови Сад у оквиру програма „Фрушкогорска вила“ 1.300.000,00 динара и 100.000,00 остали мешовити и неодређени приходи.

13 06 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства у износу од **60.537,32** динара на конту 321311 –**60.537,32** 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, 12/2006 и 27/2020).

Пројекат 1203 4009

01 00 Општи приходи и примања буџета износе **590.000,00** динара
791111- Приходи из буџета у износу 590.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу **3.372.621,94** динара.

732321-Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине **3.372.621,94** динара - Културни центар Војводине преко Програма 2К+ учествује у Програму Креативна Европа, пројекат Културног центра Војводине „Милош Црњански“- пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова.

15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу **4.141,60** динара
311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене- **4.141,60** динара, утврђен суфицит из средстава донације у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Образложење планираних расхода и издатака по програмима, програмским активностима и пројектима

Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – **23.509.655,86** динара

• Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених **23.509.655,86** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 23.509.655,86 Динара

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

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 3.796.809,42 динара

• **Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.586.062,14 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 2.586.062,14 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 1.210.747,28 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.210.747,28 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 487.058,00 динара

• **Економска класификација 4131 - Накнаде у природи 487.058,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	369.858,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	52.200,00	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 – 343.904,00 динара

Економска класификација 4143- Отпремнине и помоћи – 333.904,00 динара

01 00 Општи приходи и примања из буџета 333.904,00 динара

Планирана средствасу за отпремнине приликом одласка у пензију за једног запосленог, 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 – 10.000,00

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

Средства су намења за потребе лечења, запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом до неопорезивог износа.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 344.028,00 динара

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 344.028,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	334.028,00	Динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	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 – 775.000,00 динара

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 775.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	775.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Средства за ове намене односе се за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених и јубиларне награде за које запослени стичу право у 2022.години.

Економска класификација 421 - Стални трошкови 2.335.337,32 динара

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 170.337,32 динара.**

01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	8.337,32	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 500.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	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 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 355.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 330.000,00 Динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 25.000,00 Динара

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

• **Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 280.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 280.000,00 Динара

Средства су намењена за трошкове осигурања у Културном центру Војводине „Милош Црњански“. 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 330.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 230.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара

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

Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 2.105.000,00 динара

• **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 1.105.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 802.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 303.000,00 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 1.000.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 500.000,00 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти 500.000,00 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 8.754.000,00 динара

- **Економска класификација 4231 – Административне услуге 1.115.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	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 122.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	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 4.386.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	4.260.000,00	Динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	126.000,00	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 390.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	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, консултанске услуге, правно заступање, услуге ревизије, услуге вештака, услуге финансијских саветника и сл.

- **Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 120.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	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 355.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	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 2.066.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.953.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	113.000,00	динара

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

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 27.304.000,00 динара

- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 10.663.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	9.384.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.079.000,00	Динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије	200.000,00	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.) и услуга по Уговору број 2294/9 од 19.11.2021. године са Фондацијом „Нови Сад- Европска престоница културе“ Нови Сад,

- **Економска класификација 4243- Медицинске услуге 210.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 16.431.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	15.783.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	648.000,00	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 препарирање клавира, накнаде за каталогизацију публикација-ЦИП и друго).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 524.096,00 динара

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 309.096,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	299.096,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	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 215.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	Динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	Динара

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

Економска класификација 426 - Материјал 1.094.000,00 динара

- **Економска класификација 4261- Административни материјал 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

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 235.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	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 212.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00	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 182.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	177.000,00	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 465 – Остале дотације и трансфери 385.000,00 динара

Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 385.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	385.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Расходи су за уплату накнада за незапошљавање особа са инвалидитетом.

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 2022.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 550.000,00 динара

- **Економска класификација 5122 – Административна опрема 400.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	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

- **Економска класификација 5151 Нематеријална имовина - 300.000,00 динара**

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

Средства су намењена за куповину легалних софтвера за пословање.

Пројекат 4009

Пројекат Културног центра Војводине “Милош Црњански“ – Пројекат Хоме. Music. Еуропа) подржан средстима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Културног центра Војводине "Милош Црњански", као носиоца пројекта Пројекат НоМе – Home. Music. Europe (Кућа. Музика. Европа) у земљи. Подршка реализацији трогодишњег пројекта изградње куће – звучне инсталације која ће бити направљена уз учешће уметника из земаља које учествују у пројекту (Мађарска, Аустрија, Шпанија и Србија) као и уз присуство признатих стручњака из ИТ тима Бинаура (Будимпешта) који се баве савременим звучним инсталацијама на више нивоа и са више медија. Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2022. години у износу од **3.376.763,54 динара**, 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.376.763,54 динара.

Економска класификација 421 - Стални трошкови 370.783,35 динара

• **Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 370.783,35 динара**

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 370.783,35 динара

Средства су намењена за закуп простора, за пробу ансамбла, опреме за концерт.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања 527.510,50 динара

Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи - 89.860,40 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 89.860,40 динара

Средства су намењена за трошкове дневница, смештаја и превоза учесника пројекта.

Економска класификација 4222 – Трошкови службених путовања у иностранство -437.650,10 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 287.650,10 динара

Средства су намењена за трошкове дневница, смештаја и превоза у иностранству учесника пројекта.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 1.162.490,00 динара

Економска класификација 4234 – Услуге информисања 590.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 590.000,00 динара

Средства су намењена за за услуге информисања јавности – израда базе података

Економска класификација 4237- Репрезентација 9.490,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 9.490,00 динара

Средства су намењена за трошкове репрезентације за госте пројекта.

• **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 563.000,00 динара**

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 563.000,00 динара

Средства су намењена за услуге аудио-видео снимања турнеје кућице за сонификацију гласа и снимање концерта.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – 1.900.879,69 динара

• **Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 1.900.879,69 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 440.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера

из ранијих година	4.141,60	динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.456.738,09	динара

Средства су намењена за ауторске хонораре музичара и сарадника на пројекту.

Економска класификација 426 - Материјал	5.100,00	динара
--	-----------------	---------------

Економска класификација 4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	5.100,00	
---	-----------------	--

56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.100,00	динара
----------------------------	----------	--------

Средства су намењена за куповину напитака за учеснике пројекта.

.

Нови Сад, 14.09.2022.године

Председник Управног одбора

Ђезе Бордаш