

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

Број:56/5

Датум:25.01.2023.године

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

ФИНАНСИЈСК ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
за 2023. годину

ЈАНУАР 2023. 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, 118/2021 – др закон и 138/2022) члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл.лист АПВ“, број 54/2022), 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 25.01.2023, доноси Финансијски план за 2023.годину на предлог директора:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
за 2023. годину**

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- а) Планирани приходи и примања за финансирање рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину састоје се из следећих средстава:

Извор финан.	Назив	Укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	85.370.324,93
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	76.510,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.519,03
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.643.300,00
УКУПНО		88.409.653,96

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

Конто	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Соответвени 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
742331	Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине		200.000,00			
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина		100.000,00			
791111	Приходи из буџета	82.835.324,93				
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства			76.510,00		
Програмска активност 1203 1006		82.835.324,93	300.000,00	76.510,00		
732321	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина					2.643.300,00
791111	Приходи из буџета	2.535.000,00				
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене				19.519,03	
Програмска активност 1203 4009		2.535.000,00			19.519,03	2.643.300,00
Укупно 1203		85.370.324,93	300.000,00	76.510,00	19.519,03	2.643.300,00

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Планирани расходи и издаци Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину износе **88.409.653,96** 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	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства Извор 13 06
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	28.708.994,43	28.708.994,43		
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	28.708.994,43	28.708.994,43		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.349.412,65	4.349.412,65		
4121	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.870.899,44	2.870.899,44		
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.478.513,21	1.478.513,21		
413	Накнаде у натури	417.541,85	358.031,85	35.000,00	24.510,00
4131	Накнаде у натури	417.541,85	358.031,85	35.000,00	24.510,00
414	Социјална давања запосленима	45.000,00	45.000,00		
4143	Отпремнине и помоћи	10.000,00	10.000,00		
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35.000,00	35.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	304.845,95	304.845,95		
4151	Накнада трошкова за запослене	304.845,95	304.845,95		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.330.000,00	1.330.000,00		
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.330.000,00	1.330.000,00		
421	Стални трошкови	2.577.654,05	2.568.154,05	7.000,00	2.500,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	147.500,00	143.000,00	2.000,00	2.500,00
4212	Енергетске услуге	510.154,05	510.154,05		
4213	Комуналне услуге	770.000,00	770.000,00		

Кonto	Опис	УКУПНО	Општи приходи и приливи буџета- Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корпорација Извор 04 00	Нераспоредени вишак прихода и прилива из ранијих година – додатна средства Извор 13 06
4214	Услуге комуникација	335.000,00	330.000,00	5.000,00	
4215	Трошкови осигурања	320.000,00	320.000,00		
4216	Закуп имовине и опреме	495.000,00	495.000,00		
422	Трошкови путовања	2.919.000,00	2.909.000,00	10.000,00	
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	1.334.000,00	1.324.000,00	10.000,00	
4222	Трошкови служ. путовања у иностранство	1.585.000,00	1.585.000,00		
423	Услуге по уговору	9.894.000,00	9.839.000,00	55.000,00	
4231	Административне услуге	1.050.000,00	1.050.000,00		
4232	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00		
4233	Услуге образ и усавршавања запослених	160.000,00	150.000,00	10.000,00	
4234	Услуге информисања	4.173.000,00	4.173.000,00		
4235	Стручне услуге	600.000,00	600.000,00		
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	210.000,00	200.000,00	10.000,00	
4237	Репрезентација	575.000,00	560.000,00	15.000,00	
4239	Остале опште услуге	2.926.000,00	2.906.000,00	20.000,00	

Конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета- Извор: 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор: 04 00	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година – додјела средстава Извор: 13 06
424	Специјализоване услуге	28.193.386,00	28.020.886,00	123.000,00	49.500,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	12.618.386,00	12.553.886,00	15.000,00	49.500,00
4243	Медицинске услуге	250.000,00	150.000,00	100.000,00	
4249	Остале специјализоване услуге	15.325.000,00	15.317.000,00	8.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	570.000,00	550.000,00	20.000,00	
4251	Текуће поправ и одржавање зграда и објеката	310.000,00	300.000,00	10.000,00	
4252	Текуће поправ и одржавање опреме	260.000,00	250.000,00	10.000,00	
426	Материјал	1.223.000,00	1.180.000,00	43.000,00	
4261	Административни материјал	210.000,00	200.000,00	10.000,00	
4263	Матер. за образовање и усавршавање запослених	228.000,00	220.000,00	8.000,00	
4264	Материјал за саобраћај	370.000,00	360.000,00	10.000,00	
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	155.000,00	150.000,00	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	605.000,00	605.000,00		
4651	Остале текуће дотације и трансфери	605.000,00	605.000,00		
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	450.000,00	450.000,00		
5122	Административна опрема	300.000,00	300.000,00		
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	150.000,00		
515	Нематеријална имовина	250.000,00	250.000,00		
5151	Нематеријална имовина	250.000,00	250.000,00		
	УКУПНО	83.211.834,93	82.835.324,93	300.000,00	76.510,00

пројекат 1203 4009 Пројекат 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	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Извор 15 00	Финансијска помоћ ЕУ Извор 56 00
421	Стални трошкови	415.200,00			415.200,00
4216	Закуп имовине и опреме	415.200,00			415.200,00
422	Трошкови путовања	1.025.000,00	625.000,00		400.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00			100.000,00
4222	трошкови службених путовања у иностранству	925.000,00	625.000,00		300.000,00
423	Услуге по уговору	1.063.000,00			1.063.000,00
4234	Услуге информисања	200.000,00			200.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00			100.000,00
4237	Репрезентација	50.000,00			50.000,00
4239	Остале опште услуге	713.000,00			713.000,00
424	Специјализова не услуге	2.694.619,03	1.910.000,00	19.519,03	765.100,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.644.619,03	1.910.000,00	19.519,03	715.100,00
4249	Остале специјализоване услуге	50.000,00			50.000,00
	УКУПНО	5.197.819,03	2.535.000,00	19.519,03	2.643.300,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину и родна компонента повезани су са програмском сруктуром 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 Културног центра Војводине „Милош Црњански“ –Пројекат ХоМе –Хоме. Мусиц. Еуропе (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, 118/2021 – др закон и 138/2022) 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 2023. годину („Сл.лист АПВ“, број 54/2022)

предвиђено је 27 извршилаца. Од тога је 22 радних места на неодређено време, 4 на одређено време и 1 директор именован на мандатни период од 4 године.

Ангажовање запослених на одређено време због повећаног обима посла током 2023. 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 на дан 01.01.2023.године:

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 22 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		16
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	3

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

Програмска активност 1203 1006

01 00 Општи приходи и примања буџета износе **82.835.324,93** динара
791111- Приходи из буџета у износу 82.835.324,93 динара

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 (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 **100.000,00** динара.. Приходи по основу посебних прописа(приходи од накнаде штете од осигуравајућих друштава,и сл). **Културни центар Војводине „Милош Црњански“** приходе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему.

13 06 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства у износу од **76.510,00** динара на конту 321311 –**76.510,00** 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, 12/2006 и 27/2020).

Пројекат 1203 4009

01 00 Општи приходи и примања буџета износе **2.535.000,00** динара
791111- Приходи из буџета у износу 2.535.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу 2.643.300,00динара.

732321-Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине **2.643.300,00** динара - Културни центар Војводине преко Програма 2К+ учествује у Програму Креативна Европа, пројекат Културног центра Војводине „Милош Црњански“- пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Еуропе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова.

15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу **19.519,03** динара

311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене- **19.519,03** 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 пројекатима

Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – 28.708.994,43 динара

• **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 28.708.994,43 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 28.708.994,43 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 – 4.349.412,65 динара

• **Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.870.899,44 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.870.899,44	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом за пензијско и инвалидско осигурање на плате запослених које се обрачунавају на терет послодавца.

- **Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 1.478.513,21 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.478.513,21	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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

Економска класификација 413 - Накнаде у природи 417.541,85 динара

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у природи 417.541,85 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	358.031,85	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	35.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	24.510,00	динара

Планирана средства су 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 – 45.000,00 динара

Економска класификација 4143- Отпремнине и помоћи – 10.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања из буџета	10.000,00	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 – 35.000,00

01 00	Општи приходи и примања из буџета	35.000,00	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 – 304.845,95 динара

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 304.845,95 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	304.845,95	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

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

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.330.000,00 динара

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 1.330.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.330.000,00 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 2023.години. У 2023.години право на јубиларну има 6 (шест) запослених.

Економска класификација 421 - Стални трошкови 2.577.654,05 динара

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 147.500,00 динара.**

01 00 Општи приходи и примања буџета 143.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства 2.500,00 динара

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

- **Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 510.154,05 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 510.154,05 динара

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

- **Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 770.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 770.000,00 динара

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и одвоз отпада и услуге чишћења, накнада за одводњавање, трошкови информатике, дератизације. Услуге заштите имовине планиране су до прописаног законског минимума заштите (контрола громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту, и др.) остале комуналне услуге везане за пословни простор.

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 335.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 330.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 5.000,00 динара

Средства намењена за трошкове фиксних и мобилних телефона, поштанске услуге, поштанске услуге за дистрибуцију књига, 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 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 495.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	495.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

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

Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 2.919.000,00 динара

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 1.334.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.324.000,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	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 у циљу извршења планираних програмских активности.

- **Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 1.585.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.585.000,00	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 остали трошкови у циљу међународне сарадње са институцијама и појединцима у оквиру планираних програмских активности.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 9.894.000,00 динара

- **Економска класификација 4231 – Административне услуге 1.050.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	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, софтвера и остале компјутерске услуге .

• **Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 160.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање обавезних стручних испита, 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 4.173.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	4.173.000,00	Динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

Услуге информисања подразумевају штампање билтена, часописа, 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 из програмских активности.

• **Економска класификација 4235 - Стручне услуге 600.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у управним и надзорним одборима члановима који нису запослени у Културном центру Војводине „Милош Црњански“ ,услуге безбедности и заштите на раду, 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 210.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	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 575.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	динара

Средства се односе на трошкове за реперезентацију и поклоне.

• **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 2.926.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.906.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	динара

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

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 28.193.386,00 динара

- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања,културе и спорта 12.618.386,00динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	12.553.886,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	49.500,00	динара

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

Економска класификација 4243- Медицинске услуге 250.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге15.325.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	15.317.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.000,00	динара

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

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 570.000,00 динара

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 310.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	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 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

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

Економска класификација 426 - Материјал 1.223.000,00 динара

• Економска класификација 4261- Административни материјал 210.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара

Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала- административног материјала, расходе за биодекорацију (цвеће и зеленило).

• Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених 228.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.000,00	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 370.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	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 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

У ову групу расхода планирани су издаци за материјал 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 605.000,00 динара

- **Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 605.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 605.000,00 динара

Расходи су за уплату накнада за незапошљавање особа са инвалидитетом према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013),.

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 у за исплату награде које Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује у оквиру Програма за 2023.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 450.000,00 динара

- **Економска класификација 5122 – Административна опрема 300.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 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 250.000,00

- **Економска класификација 5151 Нематеријална имовина - 250.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 250.000,00 динара

Средства су намењана за куповину легалних софтвера за пословање.

Пројекат 4009

Пројекат Културног центра Војводине “Милош Црњански“ – Пројекат Хоме. Music. Еуропа) подржан средствима 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 2023. години у износу од **5.197.819,03 динара**.

Економска класификација 421 - Стални трошкови 415.200,00 динара

- **Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 415.200,00 динара**

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 415.200,00 динара

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

Економска класификација 422 – Трошкови путовања 1.025.000,00 динара

Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи - 100.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 100.000,00 динара

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

Економска класификација 4222 – Трошкови службених путовања у иностранство -925.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 625.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 300.000,00 динара

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

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 1.063.000,00 динара

Економска класификација 4234 – Услуге информисања 200.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 200.000,00 динара

Средства су намењена за за услуге информисања штампање католога, плаката и информисања јавности.

Економска класификација 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељства 100.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 100.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове кетринга учесника пројекта и посетиоца на презентацијама.

Економска класификација 4237- Репрезентација 50.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 50.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове репрезентације за госте пројекта.

• **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 713.000,00 динара**

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 713.000,00 динара

Средства су намењена за услуге аудио-видео снимања, снимање концерта урамљивања, трошкова превоза и слично.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – 2.694.619,03 динара

• **Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 2.644.619,03 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.910.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера

из ранијих година 19.519,03 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 715.100,00 динара

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

• **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 50.000,00 динара**

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 50.000,00 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).

Нови Сад, 25.01.2023..године

Председник Управног одбора

Ђезе Бордаш