

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

Број:745

Датум:27.09.2023.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](mailto:office@zkv.rs)

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

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“  
за 2023. годину**

**СЕПТЕМБАР 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 и члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл.лист АПВ“, 54/2022, 27/2023 и 35/2023-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, 78/2021 и 76/2023), са свим одобреним апропријацијама на дан 27.09.2023. године, Управни одбор Културног центра Војводине „Милош Црњански“ на седници одржаној 27.09.2023, доноси Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину на предлог директора:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“  
за 2023. годину**

Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину број: 516 од 13.07.2023. године на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем, 127 Број: 451-3203/2022-61 од 30.августа 2023. 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 2023. годину састоје се из следећих средстава:

| Извор<br>финан. | Назив  | Укупан износ         |
|-----------------|--|----------------------|
| 01 00           | Општи приходи и примања буџета   | 91.153.624,93        |
| 04 00           | Сопствени приходи буџетских корисника                                      | 300.000,00           |
| 07 00           | Трансфери од других нивоа власти   | 1.600.000,00         |
| 07 07           | Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије     | 250.000,00           |
| 13 06           | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства | 67.216,21            |
| 15 00           | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година         | 19.519,03            |
| 56 00           | Финансијска помоћ ЕУ   | 2.643.300,00         |
| <b>УКУПНО</b>   |  | <b>96.033.660,17</b> |

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

| Кonto                                 | Опис   | Општи приходи и примања<br>буџета<br>Извор 01 00 | Сопствени приходи буџетских<br>корисника<br>Извор 04 00 | Трансфери од других нивоа<br>власти Извор 07 00 | Трансфери од других нивоа<br>власти-средства из буџета<br>Републике Србије Извор 07 07 | Нераспоређени вишак прихода из<br>ранијих година – додатна<br>средства<br>Извор 13 06 | Неутрошена средства донација,<br>помоћи и трансфера из ранијих<br>година<br>извор 15 00 | Финансијска помоћ ЕУ<br>Извор 56 00 |
|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 733131                                | Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине                |  |   |   | 250.000,00   |   |   |                                     |
| 733133                                | Текући трансфери од градова у корист нивоа АП Војводине                  |  |   | 1.600.000,00                                    |  |   |   |                                     |
| 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  | 87.515.324,93                                    |   |   |  |   |   |                                     |
| 321311                                | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства |  |   |   |  | 67.216,21   |   |                                     |
| <b>Програмска активност 1203 1006</b> |  | <b>87.515.324,93</b>                             | <b>300.000,00</b>                                       | <b>1.600.000,00</b>                             | <b>250.000,00</b>  | <b>67.216,21</b>  |   |                                     |
| 732321                                | Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина                          |  |   |   |  |   |   | 2.643.300,00                        |
| 791111                                | Приходи из буџета  | 3.638.300,00                                     |   |   |  |   |   |                                     |
| 311712                                | Пренета неутрошена средства за посебне намене                            |  |   |   |  |   | 19.519,03   |                                     |
| <b>Програмска активност 1203 4009</b> |  | <b>3.638.300,00</b>                              |   |   |  |   | <b>19.519,03</b>  | <b>2.643.300,00</b>                 |
| <b>Укупно 1203</b>                    |  | <b>91.153.624,93</b>                             | <b>300.000,00</b>                                       | <b>1.600.000,00</b>                             | <b>250.000,00</b>  | <b>67.216,21</b>  | <b>19.519,03</b>  | <b>2.643.300,00</b>                 |

## II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупно планирани расходи и издаци Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину износе **96.033.660,17** динара. За програмску активност 1006 – **Подршка раду установа у области стваралаштва** планирано је **89.732.541,14** динара:

| Кonto      | Опис   | УКУПНО               | Оштри приходи и<br>примања буџета-<br>Извор 01 00 | Сопствени приход<br>буџетских<br>корисника<br>Извор 04 00 | Трансфери од<br>других нивоа<br>власти Извор 07 00 | Трансфери од<br>других нивоа<br>власти-оредња из<br>буџета Републике<br>Србије Извор 07 07 | Нераспоређени<br>вишак прихода и<br>примања из<br>ранијих година –<br>дојатна средства<br>Извор 13 06 |
|------------|--|----------------------|---|---|--|--|---|
| <b>411</b> | <b>Плате, додаци и<br/>накнаде<br/>запослених<br/>(зараве)</b>   | <b>28.708.994,43</b> | <b>28.708.994,43</b>                              |   |  |  |   |
| 4111       | Плате, додаци и<br>накнаде<br>запослених   | 28.708.994,43        | 28.708.994,43                                     |   |  |  |   |
| <b>412</b> | <b>Социјални<br/>доприноси на<br/>терет послодавца</b>   | <b>4.349.412,65</b>  | <b>4.349.412,65</b>                               |   |  |  |   |
| 4121       | Допринос за<br>пензијско<br>инвалидско<br>осигурање  | 2.870.899,44         | 2.870.899,44                                      |   |  |  |   |
| 4122       | Допринос за<br>здравствено<br>осигурање  | 1.478.513,21         | 1.478.513,21                                      |   |  |  |   |
| <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>  | <b>521.071,85</b>    | <b>423.031,85</b>                                 | <b>80.640,00</b>  |  |  | <b>17.400,00</b>  |
| 4131       | Накнаде у натури   | 521.071,85           | 423.031,85  | 80.640,00   |  |  | 17.400,00   |
| <b>414</b> | <b>Социјална<br/>давања<br/>запосленима</b>  | <b>118.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>                                 |   |  |  |   |
| 4143       | Отпремнине и<br>помоћи   | 83.000,00            | 83.000,00   |   |  |  |   |
| 4144       | Помоћ у<br>медицинском<br>лечењу запосленог<br>или чланова уже<br>породице и друге<br>помоћи<br>запосленом | 35.000,00            | 35.000,00   |   |  |  |   |
| <b>415</b> | <b>Накнаде<br/>трошкова за<br/>запослене</b>   | <b>324.845,95</b>    | <b>324.845,95</b>                                 |   |  |  |   |
| 4151       | Накнада трошкова<br>за запослене   | 324.845,95           | 324.845,95  |   |  |  |   |
| <b>416</b> | <b>Награде<br/>запосленима и<br/>остали посебни<br/>расходи</b>  | <b>1.540.000,00</b>  | <b>1.540.000,00</b>                               |   |  |  |   |
| 4161       | Награде<br>запосленима и<br>остали посебни<br>расходи  | 1.540.000,00         | 1.540.000,00                                      |   |  |  |   |
| <b>421</b> | <b>Стални<br/>трошкови</b>   | <b>2.830.470,26</b>  | <b>2.818.154,05</b>                               | <b>10.000,00</b>  |  |  | <b>2.316,21</b>   |
| 4211       | Трошкови платног<br>промета и<br>банкарских услуга   | 250.316,21           | 243.000,00  | 5.000,00  |  |  | 2.316,21  |
| 4212       | Енергетске услуге  | 510.154,05           | 510.154,05  |   |  |  |   |
| 4213       | Комуналне услуге   | 770.000,00           | 770.000,00  |   |  |  |   |
| 4214       | Услуге   | 485.000,00           | 480.000,00  |   |  |  |   |

|            |  |                      |                     |                  |                   |                   |  |
|------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
|            | комуникација                           |                      |                     | 5.000,00         |                   |                   |  |
| 4215       | Трошкови осигурања                     | 320.000,00           | 320.000,00          |                  |                   |                   |  |
| 4216       | Закуп имовине и опреме                 | 495.000,00           | 495.000,00          |                  |                   |                   |  |
| <b>422</b> | <b>Трошкови путовања</b>               | <b>3.359.000,00</b>  | <b>3.209.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>140.000,00</b> |                   |  |
| 4221       | Трошкови служ. путовања у земљи        | 1.770.000,00         | 1.624.000,00        | 10.000,00        | 136.000,00        |                   |  |
| 4222       | Трошкови служ. путовања у иностранство | 1.589.000,00         | 1.585.000,00        |                  | 4.000,00          |                   |  |
| <b>423</b> | <b>Услуге по уговору</b>               | <b>10.187.000,00</b> | <b>9.616.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |  |
| 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  | 151.000,00           | 150.000,00          | 1.000,00         |                   |                   |  |
| 4234       | Услуге информисања                     | 4.173.000,00         | 4.173.000,00        |                  |                   |                   |  |
| 4235       | Стручне услуге                         | 377.000,00           | 377.000,00          |                  |                   |                   |  |
| 4236       | Услуге за домаћинство и угоститељство  | 210.000,00           | 200.000,00          | 10.000,00        |                   |                   |  |
| 4237       | Репрезентација                         | 1.115.000,00         | 560.000,00          | 15.000,00        | 440.000,00        | 100.000,00        |  |
| 4239       | Остале опште услуге                    | 2.911.000,00         | 2.906.000,00        | 5.000,00         |                   |                   |  |

| Контно     | Опис  | УКУПНО               | Општи приходи и примања буџета-Извор 01 00 | Соопшени приходи буџетских корисника Извор 04 00 | Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00 | Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета Републике | Трансфери из додатна средства Извор 13 06 | Нераспоредени вишак прихода и примања из равних година – додатна средства |
|------------|---|----------------------|--|--|--|---|---|---|
| <b>424</b> | <b>Специјализоване услуге</b>                           | <b>32.738.386,00</b> | <b>31.410.886,00</b>                       | <b>110.000,00</b>                                | <b>1.020.000,00</b>                          | <b>150.000,00</b>   |   | <b>47.500,00</b>  |
| 4242       | Услуге образовања, културе и спорта                     | 11.700.686,00        | 11.263.886,00                              | 2.000,00   | 237.300,00                                   | 150.000,00  |   | 47.500,00   |
| 4243       | Медицинске услуге                                       | 250.000,00           | 150.000,00                                 | 100.000,00                                       |  |   |   |   |
| 4249       | Остале специјализоване услуге                           | 20.787.700,00        | 19.997.000,00                              | 8.000,00   | 782.700,00                                   |   |   |   |
| <b>425</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                      | <b>558.360,00</b>    | <b>550.000,00</b>                          | <b>8.360,00</b>                                  |  |   |   |   |
| 4251       | Текуће поправ и одржавање зграда и објеката             | 301.360,00           | 300.000,00                                 | 1.360,00   |  |   |   |   |
| 4252       | Текуће поправ и одржавање опреме                        | 257.000,00           | 250.000,00                                 | 7.000,00   |  |   |   |   |
| <b>426</b> | <b>Материјал</b>  | <b>1.223.000,00</b>  | <b>1.180.000,00</b>                        | <b>43.000,00</b>                                 |  |   |   |   |
| 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  |  |   |   |   |
| <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>465</b> | <b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                      | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>                          |  |  |   |   |   |
| 4651       | Остале текуће дотације и трансфери                      | 700.000,00           | 700.000,00                                 |  |  |   |   |   |
| <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>950.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>                          |  |  |   |   |   |
| 5121       | Опрема за саобраћај                                     | 500.000,00           | 500.000,00                                 |  |  |   |   |   |
| 5122       | Административна опрема                                  | 300.000,00           | 300.000,00                                 |  |  |   |   |   |
| 5126       | Опрема за образовање, науку, културу и спорт            | 150.000,00           | 150.000,00                                 |  |  |   |   |   |
| <b>515</b> | <b>Нематеријална имовина</b>                            | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>                          |  |  |   |   |   |
| 5151       | Нематеријална имовина                                   | 250.000,00           | 250.000,00                                 |  |  |   |   |   |
|            | <b>УКУПНО</b>   | <b>89.732.541,14</b> | <b>87.515.324,93</b>                       | <b>300.000,00</b>                                | <b>1.600.000,00</b>                          | <b>250.000,00</b>   |   | <b>67.216,21</b>  |

За пројекат 1203 4009 Пројекат Културног центра Војводине „Милош Црњански“- Пројекат ХоМе – ХоМе. Музиц. Еуропе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова планирано је **6.301.119,03** динара

| Конто      | Опис  | УКУПНО              | Општи приходи и примања<br>буџета<br>Извор 01 00 | Неутрошена средства<br>донација, помоћи и<br>трансфера из ранијих година<br>Извор 1 5 00 | Финансијска помоћ ЕУ<br>Извор 56 00 |
|------------|---|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| <b>421</b> | <b>Стални<br/>трошкови</b>                          | <b>367.200,00</b>   | <b>267.200,00</b>                                |  | <b>100.000,00</b>                   |
| 4216       | Закуп имовине<br>и опреме                           | 367.200,00          | 267.200,00                                       |  | 100.000,00                          |
| <b>422</b> | <b>Трошкови<br/>путовања</b>                        | <b>1.790.000,00</b> | <b>1.070.000,00</b>                              |  | <b>720.000,00</b>                   |
| 4221       | Трошкови<br>службених<br>путовања у<br>земљи        | 740.000,00          | 320.000,00                                       |  | 420.000,00                          |
| 4222       | трошкови<br>службених<br>путовања у<br>иностранству | 1.050.000,00        | 750.000,00                                       |  | 300.000,00                          |
| <b>423</b> | <b>Услуге по<br/>уговору</b>                        | <b>1.190.000,00</b> | <b>475.000,00</b>                                |  | <b>715.000,00</b>                   |
| 4234       | Услуге<br>информисања                               | 950.000,00          | 375.000,00                                       |  | 575.000,00                          |
| 4237       | Репрезентација                                      | 50.000,00           | 50.000,00  |  |                                     |
| 4239       | Остале опште<br>услуге                              | 190.000,00          | 50.000,00  |  | 140.000,00                          |
| <b>424</b> | <b>Специјализова<br/>не услуге</b>                  | <b>2.916.919,03</b> | <b>1.789.100,00</b>                              | <b>19.519,03</b>   | <b>1.108.300,00</b>                 |
| 4242       | Услуге<br>образовања,<br>културе и спорта           | 2.916.919,03        | 1.789.100,00                                     | 19.519,03  | 1.108.300,00                        |
| <b>426</b> | <b>Материјал</b>                                    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>                                 |  |                                     |
| 4266       | Материјал за<br>образовање,<br>културу и спорт      | 37.000,00           | 37.000,00  |  |                                     |
|            | <b>УКУПНО</b>                                       | <b>6.301.119,03</b> | <b>3.638.300,00</b>                              | <b>19.519,03</b>   | <b>2.643.300,00</b>                 |

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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, 138/2022 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 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 –<br>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>22</b> извршилаца на неодређено време |
|------------|---|-----------------------------|---|
|            | <b>Општи и заједнички послови</b>   |                             | <b>7</b>  |
| 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.         | Стручни сарадник за јавне набавке   | Високо образовање           | 1   |
| 5.         | Референт за финансијско-рачуноводствене послове   | Средње образовање           | 1   |
| 6.         | Референт за правне, административне и кадровске послове   | Средње образовање           | 1   |
| 7.         | Технички секретар   | Средње образовање           | 1   |
|            | <b>Стручни програмски сарадници у установи</b>  |                             | <b>15</b>   |
| 1.         | Координатор за истраживања културног развитака  | Високо образовање           | 1   |
| 2.         | Сарадник за унапређивање делатности установе културе (у области општих и међународних послова)            | Високо образовање           | 1   |
| 3.         | Сарадник за унапређивање делатности установе културе (у оквиру опште, развојне и галеријске делатности)   | Високо образовање           | 1   |
| 4.         | Сарадник за унапређивање делатности установе културе  | Високо образовање           | 3   |
| 5.         | Уредник (у издавачкој делатности)   | Високо образовање           | 2   |
| 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           | 1   |

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

**Програмска активност 1203 1006**

01 00 - Општи приходи и примања буџета износе **87.515.324,93** динара на конту:

791111 - Приходи из буџета у износу 87.515.324,93 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износе од **300.000,00** динара на контима:

**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“ приходи 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“** приходи остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему.

07 00 - Трансфери од других нивоа власти износе **1.600.000,00** динара на конту:

**733133** - Текући трансфери од градова у корист АП Војводина у износу 1.600.000,00 динара -Средства по Јавном конкурс за суфинансирање пројеката у култури, у области савременог стваралаштва у 2023.години од Града Нови Сад- Градска управа за културу у износу 700.000,00 динара -Уговор о додели средстава за суфинансирање пројекта Фестивал уметности и толеранције ЛАБИНА број Х-4-2/23-67/1 од 27.03.2023.године од Града Нови Сад – Градска управа за културу у износу 900.000,00 динара.

07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије износе **250.000,00** динара на конту:

**733131**- Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина у износу 250.000,00 динара. По Јавном конкурс за књижевне манифестације Републике Србије добијена су средства у износу од 250.000,00 динара намењена помоћи манифестације.

13 06 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства у износу од **67.216,21** динара на конту:

**321311** - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 67.216,21 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 **3.638.300,00** динара на конту:

791111- Приходи из буџета у износу 3.638.300,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износи **2.643.300,00** динара на конту:

**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. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова.

15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износе **19.519,03** динара на конту:

**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 активности и пројекатима**

**Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 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 (зараде) 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 521.071,85 динара**

• **Економска класификација 4131 - Накнаде у природи 521.071,85 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 423.031,85 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 80.640,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства 17.400,00 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 – 118.000,00 динара**

**Економска класификација 4143- Отпремнине и помоћи – 83.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања из буџета 83.000,00 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 – 324.845,95 динара**

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 324.845,95 динара**

|       |                                |            |        |
|-------|--------------------------------|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 324.845,95 | 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 – 1.540.000,00 динара**

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 1.540.000,00 динара**

|       |                                |              |        |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 1.540.000,00 | 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 2.830.470,26 динара**

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 250.316,21 динара.**

|       |  |            |        |
|-------|--|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета   | 243.000,00 | динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника                                    | 5.000,00   | динара |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства | 2.316,21   | 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 485.000,00 динара**

|       |                                |            |        |
|-------|--------------------------------|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 480.000,00 | 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 – 3.359.000,00 динара**

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 1.770.000,00 динара**

|       |                                |              |        |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 1.624.000,00 | динара |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|

|       |                                       |           |        |
|-------|---------------------------------------|-----------|--------|
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 10.000,00 | динара |
|-------|---------------------------------------|-----------|--------|

|       |                                  |            |        |
|-------|----------------------------------|------------|--------|
| 07 00 | Трансфери од других нивоа власти | 136.000,00 | 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 1.589.000,00 динара**

|       |                                |              |        |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 1.585.000,00 | динара |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|

|       |                                  |          |        |
|-------|----------------------------------|----------|--------|
| 07 00 | Трансфери од других нивоа власти | 4.000,00 | 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 10.187.000,00 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 1.000,00 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 377.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 377.000,00 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 1.115.000,00 динара**

|       |  |            |        |
|-------|--|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета   | 560.000,00 | Динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника                                  | 15.000,00  | динара |
| 07 00 | Трансфери од других нивоа власти                                       | 440.000,00 | динара |
| 07 07 | Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије | 100.000,00 | динара |

Средства се односе на трошкове за реперезентацију и поклоне.

- **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 2.911.000,00 динара**

|       |                                       |              |        |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета        | 2.906.000,00 | динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.000,00     | 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 32.738.386,00 динара**

- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 11.700.686,00 динара**

|       |  |               |        |
|-------|--|---------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета   | 11.263.886,00 | динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника                                    | 2.000,00      | динара |
| 07 00 | Трансфери од других нивоа власти   | 237.300,00    | динара |
| 07 07 | Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије   | 150.000,00    | динара |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства | 47.500,00     | 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 користиће се за редовне систематске прегледе запослених у Културном центру Војводине „Милош Црњански“.

- **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 20.787.700,00 динара**



|       |                                       |               |        |
|-------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета        | 19.997.000,00 | Динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 8.000,00      | Динара |
| 07 00 | Трансфери од других нивоа власти      | 782.700,00    | 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- 558.360,00 динара**

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 301.360,00 динара**

|       |                                       |            |        |
|-------|---------------------------------------|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета        | 300.000,00 | динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.360,00   | 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 257.000,00 динара**

|       |                                       |            |        |
|-------|---------------------------------------|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета        | 250.000,00 | Динара |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 7.000,00   | 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 700.000,00 динара**

**Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 700.000,00 динара**

|       |                                |            |        |
|-------|--------------------------------|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 700.000,00 | 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 950.000,00 динара**

- **Економска класификација 5121 - Опрема за саобраћај 500.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 500.000,00 динара

Средства су намењена за куповину службеног путничког возила, због застарелости возног парка.

- **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 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 2023. години у износу од **6.301.119,03 динара**.

**Економска класификација 421 - Стални трошкови 367.200,00 динара**

**• Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 367.200,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 267.200,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 100.000,00 динара

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

**Економска класификација 422 – Трошкови путовања 1.790.000,00 динара**

**Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи - 740.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 320.000,00 динара

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 420.000,00 динара

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

**Економска класификација 4222 – Трошкови службених путовања у иностранство - 1.050.000,00 динара**

|       |                                |                   |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 750.000,00 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 1.190.000,00 динара**

**Економска класификација 4234 – Услуге информисања 950.000,00 динара**

|       |                                |                   |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 375.000,00 динара |
| 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ           | 575.000,00 динара |

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

**Економска класификација 4237- Репрезентација 50.000,00 динара**

|       |                                |                  |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 50.000,00 динара |
|-------|--------------------------------|------------------|

Средства су намењена за трошкове репрезентације за госте пројекта.

**• Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 190.000,00 динара**

|       |                                |            |        |
|-------|--------------------------------|------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 50.000,00  | динара |
| 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ           | 140.000,00 | динара |

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

**Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – 2.916.919,03 динара**

**• Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 2.916.919,03 динара**

|       |  |              |        |
|-------|--|--------------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета                                     | 1.789.100,00 | динара |
| 15 00 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 19.519,03    | динара |
| 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ   | 1.108.300,00 | динара |

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

**Економска класификација 426- Материјал -37.000,00 динара**

**• Економска класификација 4266 – Материјал 37.000,00 динара**

|       |                                |           |        |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 37.000,00 | динара |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|

Средства су намењена за материјал за трошкове одржавања пројекта.

Нови Сад, 27.09.2023.године

Председник Управног одбора

Ђезе Бордаш