

Дел.број: /2023.
Датум: .01.2023.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Музеја савремене уметности Војводине | МСУВ
за 2023. годину

На основу члана 2. Тачка 3. члана 28. члана 50, а у погледу садржине, у вези са чланом 41. закона о буџетском систему („ Службени гласник РС“, број 54/09,73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,63/13 - испр.,108/13,142/14,68/2015 – др.Закон, 103/2015, 99/16 и 113/17 и 95/18,31/19 и 72/19 и 149/2020 и 118/21 и 118/2021- др.закон и 138/2022) и члана 33. став 3. 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.72/2009,13/16 и 30/16-испр, 6/2020,47/2021 и 78/2021) и члана 32 став 1 тачка 6 Статута музеја савремене уметности Војводине, Управни одбор музеја савремене уметности Војводине на седници **одржаној 01.2023.** године доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Музеј савремене уметности Војводине
за 2023.годину

ПРВИ ОДЕЉАК

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година **Музеја савремене уметности Војводине** утврђени су укупном износу од 115.169.539,07 динара, а преглед је дат у следећој табели:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Редни број	Шифра (ознака извора финансирања)	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година	Назив извора финансирања
1	01 00	114.091.372,84	Општи приходи и примања буџета
2	04 00	53.000,00	Сопствени приходи буџетских корисника
3	15 00	1.025.166,23	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
	Укупно:	115.169.539,07	

а) Планирани приходи и примања за финансирање **рада Музеј савремене уметности Војводине** за 2023. годину састоје се из следећих средстава:

Програмска активност 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

конто	опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфра из ранијих година Извор 15 00
742331	Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводина		53.000,00	
791111	Приходи из буџета	59.091.372,84		
Укупно планирани приходи и примања – Програмска активност 1008		59.091.372,84	53.000,00	

Пројекат 4035 – Пројекат Музеја савремене уметности Војводине RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова

конто	опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфра из ранијих година Извор 15 00
311712	Пренета неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.025.166,23
Укупно планирани приходи и примања – Пројекат 4035				1.025.166,23

Пројекат 5019 – Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине

конто	опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфра из ранијих година Извор 15 00
791111	Приходи из буџета	55.000.000,00		
Укупно планирани приходи и примања – Пројекат 5019		55.000.000,00		

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

а) Укупно планирани расходи и издаци за **Музеј савремене уметности Војводине** за 2023. годину износе 115.169.539,07 динара

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1008 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа**, планирана су средства у износу 59.144.372.84 динара по следећем распореду:

КОНТО	ОПИС	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година извор 13 00	Трансфери од других нивоа власти средста из буџета Републике Србије извор 0707	Трансфери од других нивоа власти извор 0700
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	25.847.625,44	25.847.625,44				
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.847.625,44	25.847.625,44				
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.915.915,25	3.915.915,25				
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.584.762,54	2.584.762,54				
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.331.152,71	1.331.152,71				
413	Накнаде у натури	200.833,00	200.833,00				
4131	Накнаде у натури	200.833,00	200.833,00				
414	Социјална давања запосленима	213.000,00	213.000,00				
4143	Отпремнине и помоћи	78.000,00	78.000,00				
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135.000,00	135.000,00				
415	Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	1.250.000,00				
4151	Накнада трошкова за запослене	1.250.000,00	1.250.000,00				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	830.000,00	830.000,00				
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	830.000,00	830.000,00				
421	Стални трошкови	2.708.440,00	2.706.440,00	2.000,00			
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	186.850,00	184.850,00	2.000,00			
4212	Енергетске услуге	625.590,00	625.590,00				
4213	Комуналне услуге	400.000,00	400.000,00				
4214	Услуге комуникација	740.000,00	740.000,00				
4215	Трошкови осигурања	445.000,00	445.000,00				
4216	Закуп имовине и опреме	310.000,00	310.000,00				
4219	Остали трошкови	1.000,00	1.000,00				
422	Трошкови путовања	1.667.600,00	1.667.600,00				
4221	Трошкови службених путовања у земљи	997.600,00	997.600,00				
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	580.000,00	580.000,00				
4229	Остали трошкови транспорта	90.000,00	90.000,00				
423	Услуге по уговору	10.097.167,00	1.075.167,00	22.000,00			
4232	Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00				
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	156.167,00	156.167,00				
4234	Услуге информисања	2.770.000,00	2.770.000,00				
4235	Стручне услуге	4.736.000,00	4.736.000,00				
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	580.000,00	560.000,00	20.000,00			
4237	Репрезентација	200.000,00	200.000,00				
4239	Остале опште услуге	1.155.000,00	1.153.000,00	2.000,00			

КОНТО	ОПИС	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приход буџетских корисника Извор 04 00	Нераспореден вишак прихода и примања из ранијих година извор 13 00	Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Србије извор 0707	Трансфери од других нивоа власти извор 0700
424	Специјализоване услуге	5.076.000,00	5.071.000,00	5.000,00			
4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.646.000,00	3.641.000,00	5.000,00			
4243	Медицинске услуге	304.000,00	304.000,00				
4249	Остале специјализоване услуге	1.126.000,00	1.126.000,00				
425	Текуће поправке и одржавање	2.061.400,00	2.061.400,00				
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.651.400,00	1.651.400,00				
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	410.000,00	410.000,00				
426	Материјал	2.947.045,15	2.925.045,15	22.000,00			
4261	Административни материјал	270.000,00	250.000,00	20.000,00			
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00				
4264	Материјали за саобраћај	307.000,00	306.000,00	1.000,00			
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1.830.000,00	1.830.000,00				
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	340.045,15	339.045,15	1.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00				
4442	Казне за кашњење	10.000,00	10.000,00				
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	57.347,00	56.347,00	1.000,00			
4821	Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00			
4822	Обавезне таксе	56.347,00	56.347,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000,00	10.000,00	1.000,00			
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000,00	10.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	60.000,00				
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	60.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	1.001.000,00	1.001.000,00				
5114	Пројектно планирање	1.001.000,00	1.001.000,00				
512	Машине и опрема	1.180.000,00	1.180.000,00				
5122	Административна опрема	680.000,00	680.000,00				
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	450.000,00				
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50.000,00	50.000,00				
515	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00				
5151	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00				
	У к у п и о	59.144.372,84	59.091.372,84	53.000,00			

За Пројекат 5019 - *Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду*, средства су планирана у износу 55.000.000.00 динара по следећем распореду:

конто	Опис	УКУПНО	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	900.000,00
4235	Стручне услуге	900.000,00	900.000,00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54.100.000,00	54.100.000,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	54.100.000,00	54.100.000,00
	У к у п н о	55.000.000,00	55.000.000,00

За Пројекат 4035 – Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова, средства су планирана у износу 1.025.166,23 динара по следећем распореду:

Конто	Опис	Укупно	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Извор 15 00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.950,00	2.950,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.950,00	2.950,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.200,00	124.200,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	124.200,00	124.200,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193.400,00	193.400,00
4234	Услуге информисања	152.400,00	152.400,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	41.000,00	41.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	624.016,23	624.016,23
4242	Услуге образовања, културе и спорт	508.016,23	508.016,23
4249	Остале специјализоване услуге	116.000,00	116.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	80.600,00	80.600,00
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	80.600,00	80.600,00
У К У П Н О		1.025.166,23	1.025.166,23

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план **Музеја савремене уметности Војводине** за 2023. годину и родна компонента повезани су са програмском структуром дефинисаном на нивоу директног корисника у:

Функционална класификација – 820

Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа,

Програмска активност 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа.

Пројекат 4035 - Пројекат Музеја савремене уметности Војводине RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова.

Пројекат 5019 - Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду.

А) Профил корисника буџетских средстава

Музеј савремене уметности Војводине основан је под називом Галерија савремене ликовне уметности 01. фебруара 1966. године одлуком АП Војводине и уписан у регистар оснивања бр. 21/1967. Назив установе промењен је 19. марта 1996. године у Музеј савремене ликовне уметности уз сагласност Министарства културе Републике Србије број: 630-781/96, а уз сагласност Извршног већа АП Војводине број: 022-00181/2006 установљен је назив Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду дана 26. јула 2006.године.

Делатност Музеја савремене уметности Војводине је да прикупља, сређује, одржава и користи покретна културна добра према Закону о културним добрима.

Делатност Музеја савремене уметности Војводини обавља запослени: директор, музејски саветник, секретар, Виши координатор музејске издавачке делатности, руководиоца послова за односе с јавношћу, кустос депоа, организатор музејских активности, самостални фотограф, виши кустос, референт за финансијско рачуноводствене послове, пословни секретар, референт за правне кадровске и административне послове, самостални финансијско рачуноводствени сарадник, манипулант у депоу. Рад се одвија кроз музејска одељења:

1. Одељење уметничких збирки и изложби;
2. Одељење за конзервацију-рестаурацију или Атеље;
3. Одељење за дизајн и мултимедије;
4. Одељење за уметничку документацију;
5. Одељење општих послова и
6. Одељење финансија

Област деловања из заштите културних добара је савремена уметничка пракса у Војводини од 20. века до данас.

Поред музејске делатности, делатност Музеја савремене уметности Војводине обухвата изложбену делатност: презентацију студијских, проблемских, ретроспективних, самосталних и групних изложби из текуће уметничке праксе. Законом су Музеју додељени послови матичне службе за ову хронолошку област за Војводину. У оквиру програмских активности као саставни део је издавачка делатност (каталози изложби, специјализована и посебна издања, часопис и др.), маркетиншке и ПР активности, рад на дигиталној архиви, на сређивању уметничке документације и библиотеке, сређивање експоната у депоу и рад на пословима припреме пројектне документације за почетак изградње нове зграде Музеја.

Укупан број запослених у МСУВ на неодређено време је 19, именовано 1, што је укупно 20 запослених лица.

Шема запослених:

1.	Директор	1
2.	Музејски саветник	3
3.	Секретар	1

4.	Виши координатор музејске издавачке деланости	1
5.	Руководилац послова за односе с јавношћу	1
6.	Кустос депоа	1
7.	Организатор мизејских активности	1
8.	Самостални фотограф	1
9.	Виши кустос	2
10.	Кустос	1
11.	Техничар у музејској делатности	1
12.	Референт за финансијско рачуноводствене послове	1
13.	Пословни секретар	1
14.	Референт за правне, кадровске и административне послове	1
15.	Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник	1
16.	Манипулант у депоу	2

Одговорно лице: директор

Име директора установе и датум његовог именовања:

Бранислава Секулић, директора; датум именовања: 10.12.2021.године

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):

Обављање културне делатности:

-истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа.

(на основу Закона о култури „Службени гласник РС“ број: 72/2009, 13/16, 30/16-испр, 6/2020,47/2021 и 78/2021), Закона о културним добрима „Службени гласник РС“ број: 71/94,52/2011-др.закони, 99/2011 – др.закон, 6/2020 –др.закон и 35/2021 – др.закон и 129/21 – др.закон) Закона о јавним службама „Службени гласник РС“ број 42/91и 71/94, 79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр.др.закон, 83/2005 – испр.др.закон и 83/2014 – др.закон).

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

Програмска активност 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

01 00 Општи приходи и примања буџета на приходном конту
791111 износе 59.091.372,84 динара.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника планирани су на приходном конту
742331 – 53.000,00 динара.

Музеј савремене уметности Војводине приходи остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему. Наведени приходи се остварују продајом публикација, спонзорством и донацијама.

Пројекат 4035 - Пројекат Музеја савремене уметности Војводине RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирани су на приходном конту 311712 – 1.025.166,23

Међународни пројекат Risk Change подржан је од стране програма ЕУ „Креативна Европа“ и представља наставак досадашњих вишегодишњих активности.

Пројекат 5019 - Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду

01 00 Општи приходи и примања буџета на приходном конту
791111 износе 55.000.000,00 динара

Б) Образложење планираних расхода и издатака

12021008 Програмска активност

Средства су планирана у укупном износу од 59.144.372.84 динара.

12021008 Програмска активност

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25.847.625,44 динара

Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 25.847.625,44 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 25.847.625,44 динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде).

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца 3.915.915,25 динара

Економска класификација 4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.584.762,54 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 2.584.762,54 динара

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање који се обрачунавају на терет послодавца.

Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање 1.331.152,71 динара.

01 00 општи приходи и примања буџета 1.331.152,71 динара

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

Економска класификација 413 – Накнаде у натура 200.833,00 динара

Економска класификација 4131 – Накнаде у натура 200.833,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 200.833,00 динара

Планирана средства односе се првенствено за исплату превоза на посао и са посла радницима који користе маркицу, као и за остале накнаде у натура.

Економска класификација 414- Социјална давања запосленима 213.000,00 динара

Економска класификација 4143- Отпремнине и помоћи 78.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 78.000,00 динара

Планирана средства се односе на исплату накнаде трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог.

Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 135.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 135.000,00 динара

Планирана средства се односе на исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене 1.250.000,00 динара.

Економска класификација 4151- Накнада трошкова за запослене 1.250.000,00 динара.

01 00 општи приходи и примања буџета 1.250.000,00 динара

У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате накнада за превоз на посао и са посла запослених радника, као и остале накнаде за запослене.

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи 830.000,00 динара

Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи 830.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 830.000,00 динара

Средства су намењена за исплате јубиларних награда за раднике музеја који то право стичу у 2022. години као и за исплате накнада за седнице Управног и Надзорног одбора за запослене.

Економска класификација 421 – Стални трошкови 2.708.440,00 динара

Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга 186.850,00

01 00 општи приходи и примања буџета 184.850,00 динара

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

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

Економска класификација 4212 – Енергетске услуге 625.590,00

01 00 општи приходи и примања буџета 625.590,00 динара

Средства су намењена за исплату енергетских услуга. Енергетске услуге извршавају се до висине фактурисаних услуга.

Економска класификација 4213- Комуналне услуге 400.000,00

01 00 општи приходи и примања буџета 400.000,00 динара

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

Економска класификација 4214 - услуге комуникације 740.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 740.000,00 динара

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

Економска класификација 4215- Трошкови осигурања 445.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 445.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове осигурања запослених и трошкове осигурања возила, трошкове осигурања транспорта уметничких радова. Трошкови су до нивоа полисе осигурања, нивои осигурања разликују се у зависности од вредности грађевинских објеката и дугорочне имовине и возила. Трошкови осигурања запослених надокнађују се према броју запослених.

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 310.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 310.000,00 динара

Средства су намењена за закуп опреме у зависности од програма.

Економска класификација 4219 – Остали трошкови 1.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 1.000,00 динара

Средства су намењена за остале трошкове, радио-телевизијска претплата, остали непоменути трошкови.

Економска класификација 422- Трошкови путовања - 1.667.600,00 динара

Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи 997.600,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 997.600,00 динара

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

Економска класификација 4222 – трошкови службених путовања у иностранство 580.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 580.000,00 динара

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

Економска класификација 4229 – Остали трошкови транспорта 90.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 90.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове селидбе и превоза.

Економска класификација 423 – услуге по уговору 10.097.167.00 динара

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 500.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 500.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове услуга одржавања софтвера и одржавања рачунара.

Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 156.167,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 156.167,00 динара

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

Економска класификација 4234 – Услуге информисања 2.770.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 2.770.000,00 динара

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

Економска класификација 4235 - Стручне услуге 4.736.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 4.736.000,00 динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у управним и надзорним одборима, као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности установа културе односно адвокатске услуге, правно заступање, услуге по уговору о повременим и привременим пословима, услуге ревизије, услуге вештака, услуге финансијских саветника и сл.

Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 580.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 560.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000,00 динара

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

Економска класификација 4237 - Репрезентација 200.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 200.000,00 динара

Средства се односе на трошкове за репрезентацију и поклоне.

Економска класификација 4239 – Остале опште услуге 1.155.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 1.153.000,00 динара
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 2.000,00 динара

Средства се односе на трошкове транспорта уметничких дела у земљи и иностранству, трошкови дежурства на изложбама и др.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге 5.076.000,00 динара

Економска класификација 4242- Услуге образовања, културе и спорта 3.646.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 3.641.000,00 динара
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 5.000,00 динара

Средства се односе на разне врсте услуга (превођење, лектура и коректура текста, каталогизација, исбн, услуге фотографисања и др. услуге).

Економска класификација 4243 – Медицинске услуге 304.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања од буџета 304.000,00 динара

Медицинске услуге планиране су код специфичних радних места која захтевају редовну лекарску проверу здравља.

Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 1.126.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 1.126.000,00 динара

Остале специјализоване услуге се односе на специфичне услуге везане за делатност заштите, архивску, музејску, галеријску делатност и друго.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 2.061.400,00 динара

Економска класификација 4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.651.400,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 1.651.400,00 динара

Средства се односе на радове на адаптацији дела зграде Музеја.Пројекат би подразумевао изградњу лифта који би имао мешовиту намену,односно,омогућио би лицима са инвалидитетом да из приземља оду у галеријски простор,а истовремено имао би и функцију за пренос радова (терета).

Економска класификација 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме 410.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 410.000,00 динара

Средства се односе на текуће поправке и одржавање опреме поправка рачунара, сервис возила и друге услуге поправке за редован рад Музеја.

Економска класификација 426 – Материјал 2.947.045.15 динара

Економска класификација 4261 – Административни материјал 270.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 250.000,00 динара
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 20.000,00 динара

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

Економска класификација 4263 – Материјали за образовање и усавршавање запослених 200.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 200.000,00 динара

У ову групу расхода спада стручна литература за редовне потребе запослених и образовање кадрова 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 307.000,00

01 00 општи приходи и примања буџета 306.000,00 динара
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.000,00 динара

У ову групу расхода планирани су издаци за гориво за употребу службених аутомобила.

Економска класификација 4266 – Материјали за образовање, културу и спорт 1.830.000,00 динара.

01 00 општи приходи и примања буџета 1.830.000,00 динара

У ову групу расхода планирани су издаци за материјал по врстама за потребе опремања изложбе.

Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 340.045,15 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 339.045,15 динара
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.000,00 динара

Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство односе се на набавку материјала за одржавање хигијене у пословним просторијама Музеја (производи за чишћење и хигијенски производи).

Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 10.000,00

Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 10.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 10.000,00 динара

Средства се односе на расходе који су везани за казне за кашњење.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 57.347,00 динара

Економска класификација 4821 – Остали порези 1.000,00 динара

04 00 сопствених приходи буџетских корисника 1.000,00 динара

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

Економска класификација 4822 – Обавезне таксе 56.347,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 56.347,00 динара

Ови расходи се односе 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 боравака страних уметника.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова - 11.000,00 динара

Економска класификација 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова 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

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

Економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 60.000,00 динара

Економска класификација 4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа 60.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 60.000,00 динара

Средства су намењена за накнаду штете нанету од стране државних органа.

Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти 1.001.000,00 динара

Економска класификација 5114 – Пројектно планирање 1.001.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 1001.000,00 динара

Средства су планирана као иницијална средства.

Економска класификација 512 – Машине и опрема 1.180.000,00 динара

Економска класификација 5122 - Административна опрема 680.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 680.000,00 динара

Средства су намењена за набавку рачунарске опреме, сервера и секундарне меморије за чување дигиталне грађе, скенера за филмове за потребе фото архиве, металне полице, полице за књиге, завеса и канцеларијског намештаја.

Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт 450.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 450.000,00 динара

Средства су намењена за иновирање аудио-визуелне и конзерваторске опреме, набавка преносиве и основне расвете, аудио-видео и друге електронске опреме, допуна рачунарске опреме.

Економска класификација 5129 - Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 50.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

Средства су намењена за набавку опреме за производњу за рад техничке службе, прибора, ситног алата, мердевине.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 10.000,00 динара

Економска класификација 5151 – Нематеријална имовина 10.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 10.000,00 динара

Средства су намењена за откуп уметничких радова и попуњавање библиотечког фонда Музеја.

Пројекат 5019- Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду

Пројекат уређења платоа испред Музеја савремене уметности Војводине

Средства су планирана у укупном износу од 55.000.000,00 динара

Економска класификација 423- Услуге по уговору 900.000,00 динара

Економска класификација 4235- Стручне услуге 900.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 900.000,00 динара

Средства су намењена за надзор пројекта Реконструкција платоа МСУВ (равног крова сутерена).

Економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти 54.100.000,00 динара

Економска класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката 54.100.000,00 динара

01 00 општи приходи и примања буџета 54.100.000,00 динара .

Средства су намењена за Реконструкцију платоа МСУВ (равног крова сутерена).

Пројекат 4035- Пројекат Музеја савремене уметности Војводине RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова

Међународни пројекат Risk Change подржан је од стране програма ЕУ „Креативна Европа“ и представља наставак досадашњих вишегодишњих активности.

Економска класификација 421 – Стални трошкови 2.950,00 динара

Економска класификација 4211- Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.950,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 2.950,00 динара

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

Економска класификација 422- Трошкови путовања 124.200,00 динара

**Економска класификација 4222- Трошкови службених путовања
У иностранство 124.200,00 динара**

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 124.200,00 динара

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

Економска класификација 423 – Услуге по уговору 193.400,00 динара

Економска класификација 4234 – Услуге информисања 152.400,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 152.400,00 динара

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

Економска класификација 4236- Услуге за домаћинство и угоститељство 41.000,00

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 41.000,00 динара

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

Економска класификација 424- Специјализоване услуге 624.016,23 динара**Економска класификација 4242- Услуге образовања, културе и спорта 508.016,23**

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 508.016,23 динара

Средства се односе на разне врсте услуга (превођење, лектура и коректура текста, каталогизација, исбн, услуге фотографисања и др. услуге).

Економска класификација 4249- Остале специјализоване услуге 116.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 116.000,00 динара

Остале специјализоване услуге се односе на специфичне услуге везане за делатност заштите, архивску, музејску, галеријску делатност и друго.

Економска класификација 426- Материјал 80.600,00 динара**Економска класификација 4266- Материјал за образовање културу и спорт 80.600,00 динара**

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 80.600,00 динара

У ову групу расхода планирани су издаци за материјал по врстама за потребе опремања изложбе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Укупно: 115.169.539,07 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 114.091.372,84 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 53.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 1.025.166,23 динара

Директор

Бранислава Секулић