

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Нови Сад, децембар 2021

**ПРЕГЛЕД ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Нови Сад, децембар 2021

Сходно члану 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 11/11, 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 члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“ број. 66/2020, 27/2021, 38/2021-РЕБАЛАНС и 50/2021-РЕБАЛАНС) са укљученим свим променама и апропријацијама које су одобрене закључно са 30. новембром 2021. године и члана 44. став 1. Тачка 6 Закона о култури („Сл. гласник РС“ 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 33. и 35. Статута Спомен-збирке Павла Бељанског, Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског дана 31.12.2021. године доноси:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски план Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину број 98/1 од 09.02.2021. на који је Покрајинска Влада дала сагласност број: 451-8/2021-6 од 03.03.2021. године **мења се и гласи:**

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Спомен-збирке Павла Бељанског утврђени су у висини од **41.495.822,34 динара**, а преглед је дат у следећој табели:

Извор финансирања	назив	укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	31.909.143,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.254.200,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	4.300.000,00
08 00	Добровољни трансфери физичких и правних лица	295.869,52
13 06	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	138.992,79
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.447.617,03

а) Планирани приходи и примања за финансирање рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину састоје се из следећих средстава:

конто	опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Трансфер од других нивоа власти извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета РС извор 07 07	Добровољни трансфери физичких и правних лица извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година извор 15 00
733131	Текуће трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина				4.300.000,00			
733133	Текући трансфери од градова у корист АП Војводине			150.000,00				
742131	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АП Војводина		1.480.000,00					
744131	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводине					295.869,52		
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина		1.774.200,00					
791111	Приходи из буџета	31.909.143,00						
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						138.992,79	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене							1.447.617,03
Укупно планирани приходи и примања		31.909.143,00	3.254.200,00	150.000,00	4.300.000,00	295.869,52	138.992,79	1.447.617,03

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

- а) Планирани расходи и издаци Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину састоје се из следећих средстава:

конто	опис	Укупно расходи издаци	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Трансфери од других нивоа власти извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета РС извор 07 07	Доброволни трансфери од физичких и правних лица извор 08 00	Нерастоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Неупрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година извор 15 00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.955.500,00	12.955.500,00						
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.955.500,00	12.955.500,00						
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.157.085,00	2.157.085,00						
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.489.878,00	1.489.878,00						
4122	Допринос за здравствено осигурање	667.207,00	667.207,00						
4123	Допринос за незапосленост								
413	Накнаде у натури	225.000,00	225.000,00						
4131	Накнаде у натури	225.000,00	225.000,00						
414	Социјална давања запосленима	857.468,00	787.468,00	70.000,0 0					
4143	Отпремнине и помоћи	680.818,00	680.818,00						
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	176.650,00	106.650,00	70.000,0 0					
415	Накнаде трошкова за запослене	560.350,00	560.350,00						
4151	Накнада трошкова за запослене	560.350,00	560.350,00						
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	375.000,00	375.000,00						
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	375.00000	375.000,00						
421	Стални трошкови	4.833.185,00	4.655.000,00	176.000, 00					2.185,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	102.185,00	75.000,00	25.000,0 0					2.185,00
4212	Енергетске услуге	2.625.000,00	2.625.000,00						
4213	Комуналне услуге	365.000,00	365.000,00						
4214	Услуге комуникација	250.000,00	240.000,00	10.000,0 0					
4215	Трошкови осигурања	1.440.000,00	1.350.000,00	90.000,0 0					
4216	Закуп имовине и опреме	48.000,00		48.000,0 0					
4219	Остали трошкови	3.000,00		3.000,00					
422	Трошкови путовања	429.142,17	189.960,00	140.000, 00					99.182,17
4221	Трошкови службених путовања у земљи	229.182,17	40.000,00	90.000,0 0					99.182,17
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	149.960,00	149.960,00						

4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00		50.000,00					
423	Услуге по уговору	9.704.884,00	7.161.384,00	1.790.000,00	45.000,00	621.000,00	10.000,00	77.500,00	
4231	Административне услуге	523.800,00	288.800,00	20.000,00		205.000,00	10.000,00		
4232	Компјутерске услуге	683.150,00	443.150,00	5.000,00		235.000,00			
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	32.900,00	26.900,00	5.000,00					
4234	Услуге информисања	2.064.534,00	1.292.034,00	650.000,00	45.000,00			77.500,00	
4235	Стручне услуге	4.684.500,00	4.105.500,00	398.000,00		181.000,00			
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	140.000,00	5.000,00	135.000,00					
4239	Остале опште услуге	1.577.000,00	1.000.000,00	577.000,00					

КОНТО	ОПИС	Укупно расходи издаци	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Трансфери од других нивоа власти извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета РС извор 07 07	Доброволни трансфери од физичких и правних лица извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година извор 15 00
424	Специјализоване услуге	4.537.888,6 5	1.470.946,00	667.200,00	105.000,00	891.000,00	10.000,00	61.492,79	1.332.249,8 6
4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.525.888,6 5	1.464.946,00	661.200,00	105.000,00	891.000,00	10.000,00	61.492,79	1.332.249,8 6
4243	Медицинске услуге	12.000,00	6.000,00	6.000,00					
425	Текуће поправке и одржавање	908.450,00	408.450,00	100.000,00		200.000,00	200.000,00		
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	200.000,00	50.000,00		200.000,00	200.000,00		
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	258.450,00	208.450,00	50.000,00					
426	Материјал	664.000,00	535.000,00	115.000,00					14.000,00
4261	Административни материјал	120.000,00	110.000,00	10.000,00					
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	135.000,00	5.000,00					
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00	30.000,00	30.000,00					
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	269.000,00	205.000,00	50.000,00					14.000,00
4269	Материјали за посебне намене	75.000,00	55.000,00	20.000,00					
444	Пратећи трошкови задуживања	20.000,00	10.000,00	10.000,00					
4442	Казне за кашњење	20.000,00	10.000,00	10.000,00					
462	Дотације међународним организацијама	55.869,52					55.869,52		
4621	Текуће дотације међународним организацијама	55.869,52					55.869,52		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	145.000,00	125.000,00				20.000,00		
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	145.000,00	125.000,00				20.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	36.000,00	20.000,00	16.000,00					
4821	Остали порези	21.000,00	15.000,00	6.000,00					
4822	Обавезне таксе	15.000,00	5.000,00	10.000,00					

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	64.900,00	4.900,00	60.000,00					
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	64.900,00	4.900,00	60.000,00					
512	Машине и опрема	416.100,00	268.100,00	60.000,00		88.000,00			
5121	Опрема за саобраћај	60.000,00		60.000,00					
5122	Административна опрема	165.025,00	165.025,00						
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	191.075,00	103.075,00			88.000,00			
515	Нематеријална имовина	50.000,00		50.000,00					
5151	Нематеријална имовина	50.000,00		50.000,00					
	Укупно	38.995.822,34	31.909.143,00	3.254.200,00	150.000,00	1.800.000,00	295.869,52	138.992,79	1.447.617,03

б) За Пројекат 5020

Капитално одржавање објекта Спомен Збирке Павла Бељанског у Новом Саду, средства су планирана у износу од 2.625.503,78 динара.

конто	опис	Укупно расходи издаци	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства Извор 13 06
511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00		2.500.000,00	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.500.000,00		2.500.000,00	
	Укупно	2.500.000,00		2.500.000,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину и родна компонента повезани су са програмском структуром дефинисаном на нивоу директног корисника у:
програму – 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа,
програмској активности 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа и
пројекту 5020 - Капитално одржавање објекта Спомен Збирке Павла Бељанског у Новом Саду

1. Профил установе

Спомен-збирка Павла Бељанског као музеј специјалног типа носи назив по своме дародавцу и оснивачу Павлу Бељанском (19. VI 1892 – 14. VII 1965). Дипломата и велики колекционар, Бељански је посебним Уговором о поклону са Скупштином АП Војводине (новембар 1957), завештао српском народу своју збирку од 185 уметничких дела (слика, скулптура, цртежа и таписерија) чији су аутори најзначајнији представници српске модерне – Надежда Петровић, Петар Лубарда, Сава Шумановић, Милан Коњовић, Недељко Гвозденовић, Јован Бијелић, Ристо Стијовић – укупно 37 уметника.

Спомен-збирка је отворена за јавност 22. X 1961. године у специјалном здању које је пројектовао архитекта Иво Куртовић; то је прва наменски пројектована музејска зграда у Србији, а својом архитектонском вредношћу представља споменик културе.

Сталну поставку Спомен-збирке чини колекција Павла Бељанског, као репрезентативна антологија српске уметности прве половине 20. века, и два меморијала:

Меморијал Павла Бељанског настао 1966. године од поклона колекционарових наследника, а представља реконструкцију његовог животног амбијента са намештајем, сликама, књигама, фотографијама, документима и личним предметима.

Меморијал уметника (основан 1971), у којем су изложени портрети и аутопортрети као и документарни материјал о ствараоцима из Збирке (фотографије, писма, лични документи и предмети уметника – четкице, боје, палете, предмети из атељеа, делови одеће, итд).

Колекција Павла Бељанског представља *Основни фонд* Спомен-збирке; постоји и пратећи, обиман *Документарни фонд* са садржајем подељеним у неколико сегмената: ликовном и графичком збирком и богатим архивским материјалом (документарна грађа историјског карактера, фотодокументација, филмска и дигитална документација, итд).

2. Спомен-збирка Павла Бељанског има следећу организациону структуру:

Делатност и послови Спомен-збирке утврђени су чланом 13. Статута и обављају се у оквиру Музеолошког одељења и Одељења општих послова.

Музеолошко одељење Спомен-збирке је одељење у коме се обављају сви послови из основне делатности, а пре свега: прикупљања, стручне обраде, презентације и публиковања музејских предмета, послови вођења, сређивања, чувања и публиковања стручне документације, сталне поставке и повремених изложби, послови педагошког и информативног садржаја.

У оквиру музеолошког одељења постоји библиотека, која по типу припада специјалним библиотекама, а послује у складу са правилима музејских библиотека.

У Одељењу општих послова се обављају заједнички послови који се односе на опште, административне, правне и кадровске послове. У овом одељењу се обављају послови који се односе на одржавање основних средстава и инсталација, као и организација послова обезбеђења и физичко техничка заштита објекта и имовине, противпожарне заштите, заштите путем видеонадзора и алармног система, као и послови одржавања чистоће и хигијене у Установи.

У оквиру Одељења општих послова се обављају и рачуноводствено-финансијски послови, који се односе на организацију и вођење, закључивање и чување пословних рачуноводствених књига и других финансијских исправа, израду периодичних и годишњих обрачуна и финансијских планова, попис средстава и извори средстава, као и све друге послове који се на основу позитивних законских прописа односе на рачуноводствено пословање.

Организациона шема запослених



У Спомен-збирци Павла Бељанског маса средстава за плате, планирана је за укупно 17 запослених 13 на неодређено, 3 на одређено и 1 постављено лице). Ангажовање запослених на одређено време због повећаног обима посла током 2021. године, могуће је остварити искључиво из уштеда на платама запослених на неодређено време а која нису искоришћена из планираног дванестомесечног фонда.

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

01 00 Општи приходи и примања буџета износе **31.909.143,00** -динара на конту 791111

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **3.254.200,00 динара**

планирани су на приходним контима **742131 – 1.480.000,00 динара**; и **745131 –1.774.200,00 динара**. Спомен-збирка Павла Бељанског приходе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему. Наведени приходи се остварују продајом улазница, публикација, репродукција (разгледница), сувенира. Такође се остварују приходи од накнаде за организовање различитих културних манифестација у Спомен-збирци. Део прихода је остварен суфинансирањем значајних пројеката: „Сава Шумановић и европски реализмни између два светска рата“, „Хероине Спомен-збирке Павла Бељанског“, и „Choreo-Chroma“ од стране Фондације Нови Сад 2021 –Европска престоница културе у сврху подршке културног пројекта Нови Сад 2021 – Европска престоница културе.

13 06 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства у износу од **138.992,79 динара** на конту **321311**.

Спомен-збирка Павла Бељанског утврђује суфицит у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Додаје се:

07 00 Трансфери од других нивоа власти – Град Нови Сад износ од **150.000,00 динара**

планиран на конту 733133. Наведена средства су коришћена за суфинансирање пројектних активности Спомен-збирке Павла Бељанског – **Музеј за 10 и Лето на Тргу Галерија** према Уговору о суфинансирању пројекта са Градском управом за културу број 489/1 (Решење број 6-4/2021-641-II).

07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије износ од **4.300.000,00 динара** планиран на конту 733131. Спомен-збирка Павла Бељанског је остварила наведени приход за следеће намене:

1. За финансирање унапређења заштите и очувања културног наслеђа су обезбеђена средства у износу од **300.000,00 динара** у сврху подршке програмских активности Спомен-збирке у 2021. години, а према Уговору о суфинансирању пројекта **Виртуелна тура Спомен-збирке Павла Бељанског** са Министарством културе и информисања број 389/2 (На основу Решења о изменама и допунама решења о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројекта из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва за 2021. годину број: 401-01-00650/2020-09/1).

2. За финансирање пројектних активности:

А) Средства у износу од **600.000,00 динара** су коришћена у сврху подршке пројекта **Хероине Спомен-збирке Павла Бељанског** према Уговору о суфинансирању наведеног пројекта са Министарством културе број 501/1 (Решење 451-04-885/2021-02).

Б) Средства у износу од **700.000,00 динара** су коришћена у сврху подршке пројекта **Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата** према Уговору о суфинансирању наведеног пројекта са Министарством културе број 502/2 (Решење 451-04-976-2021-02).

В) Средства у износу од **200.000,00 динара** су коришћена у сврху пројекта **Приближимо уметност - израда приступне рампе за особе са инвалидитетом** према Уговору о суфинансирању наведеног пројекта са Министарством културе број 435/1 (Решење број 451-04-2648-2021-03).

Г) Средства у износу од **2.500.000,00 динара** су планирана за реализацију пројекта **Адаптација изложбене сале у приземљу Спомен-збирке Павла Бељанског** према Уговору о суфинансирању пројекта наведеног пројекта са Министарством културе број 523/1 (Решење 451-04-1278/2021-02).

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од **295.869,52 динара** на конту 744131. Ове приходе је Спомен-збирка Павла Бељанског остварила на основу Уговора о донацији број 356/1 са Ротори клубом, Нови Сад за годишњу институционалну чланарину – ICOM Србије, Уговором о донацији број 842/1 са Зораном Ђођићем, Уговор о донацији са Младеном Зељковић број 990/1 за подршку програмских активности и Уговора о донацији број 1125/1 са Generali осигурањем за текуће поправке и одржавање зграде и објекта.

15 00 Неутрошена средства донација помоћи и трансфера из ранијих година у износу од **1.447.617,03 динара** на конту 311712. Спомен-збирка Павла Бељанског утврђује суфицит у

складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020). Наведени суфицит се односи на неутрошена средства добијена од стране Америчке амбасаде у виду ино-донације која су намењена финансирању пројекта “Tale Fast Forward”.

Б) Ображложење планираних расхода и издатака

РАСХОДИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 12.955.500,00 динара

• Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 12.955.500,00 динара

01 00	општи приходи и примања буџета	12.955.500,00	динара
-------	--------------------------------	---------------	--------

Планирани износ средстава се односи на исплату плате за све запослене за 2021. годину, према Уредби Владе Републике Србије о важећим основицама за обрачун зараде запослених у јавним службама.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.157.085,00 динара

• Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.489.878,00 динара

01 00	општи приходи и примања буџета	1.489.898,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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

• Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 667.207,00 динара

01 00	општи приходи и примања буџета	667.207,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

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

Економска класификација 413 - Накнаде у натури 225.000,00 динара

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 225.000,00 динара**

01 00 општи приходи и примања буџета 225.000,00 динара

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

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима - 857.468,00 динара

- **Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 680.818,00 динара**

01 00 општи приходи и примања из буџета 680.818,00 динара

Средства су планирана за отпремнине приликом одласка у панзију два запослена лица, по основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

- **Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 176.650,00 динара**

01 00 општи приходи и примања буџета 106.650,00 динара

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 70.000,00 динара

Планирана средства односе се на исплату помоћи за медицинско лечење запослених или чланова уже породице за запослене и друге помоћи запосленима, по основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 560.350,00 динара

- **Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене 560.350,00 динара**

01 00 општи приходи и примања буџета 560.350,00 динара

У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате накнада за превоз на посао и са посла запослених радника у Спомен збирци, према важећем ценовнику ЈГСП, а по основу Колективног Уговора за установе културе, чији је оснивач Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе.

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 375.000,00 динара

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 375.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	375.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

У оквиру ових средстава планирана је јубиларна награда и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, по основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Економска класификација 421 - Стални трошкови 4.833.185,00 динара

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 102.185,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	75.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација из ран.година	2.185,00 динара

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

- **Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 2.625.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	2.625.000,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

Средства су намењена за исплату енергетских услуга. Енергетске услуге извршавају се до висине фактурисаних услуга за електричну енергију и централно грејање.

- **Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 365.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	365.000,00	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 дератизација извршавају се до нивоа фактурисаних услуга. Услуге заштите имовине планиране

су до прописаног законског минимума заштите (контрола громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту, и др.).

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 250.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	240.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања -1.440.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	90.000,00	динара

Средства су намењена за трошкове осигурања, према врсти осигурања (објект, опрема, уметничка дела, транспорт уметничких дела и осигурање у току трајања изложбе). Трошкови осигурања запослених надокнађују се према броју запослених.

- **Економска класификација 4216 - Трошкови закупа имовине и опреме 48.000,00 динара**

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	48.000,00	динара
-------	---------------------------------------	-----------	--------

Средства су намењена за финансирање измајмљивања студија ради извођења кореографије у оквиру пројекта Choreo-Chroma, финансиран од стране Фондације Нови Сад 2021 – Европска престоница културе.

- **Економска класификација 4219 - Остали трошкови 3.000,00 динара**

04 00	сопствени приходи буџетских корисника	3.000,00	динара
-------	---------------------------------------	----------	--------

Средства намењена за остале трошкове односе се на плаћање обавезе за ТВ претплату и друге трошкове.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања 429.142,17 динара

- **Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи 229.182,17 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	40.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	90.000,00	динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	99.182,00	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 за запослене као и за лица ангажована на пројектима.

Планирају се средства из буџета за семинаре и обуке за Музеолошко одељење. Такође, планирана су средства за Дан запослених Спомен-збирке Павла Бељанског, који подразумева једнодневни излет за запослене у циљу јачања тимског рада и мотивације.

• **Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 149.960,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	149.960,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, превоза - авион, аутобус, воз, трошкове смештаја на службеном путу, такси превоз, превоз у јавном саобраћају и др.

Циљ пројеката за која су намењена буџетска средства су развијање међународне сарадње кроз партнерске пројекте и промоцију културне баштине коју чува Спомен-Збирка Павла Бељанског.

• **Економска класификација 4223 – трошкови путовања у оквиру редовног рада 50.000,00 динара**

04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара
-------	---------------------------------------	-----------	--------

Средства предвиђена за трошкове путовања у оквиру редовног рада. Планирана су средства за одлазак на семинаре везане за Јавне набавке и измену прописа за рачуноводство и опште послове.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 9.704.884,00 динара

• **Економска класификација 4231 – Административне услуге 523.800,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	288.800,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	205.000,00	динара
08 00	Добровољна трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	динара

Средства за ове намене односе се на трошкове превођења за потребе програмских активности.

- **Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 683.150,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	443.150,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	235.000,00	динара

Средства су планирана за трошкове услуга израде и одржавања софтвера и остале компјутерске услуге за потребе програмских активности, као и за редовне активности.

- **Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 31.900,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	26.900,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање обавезних стручних испита, учешће на семинарима, саветовањима, специјализованим сајмовима (у виду котизација), као и за издатке за чланарине у професионалним и струковним удружењима.

- **Економска класификација 4234 - Услуге информисања 2.064.534,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	1.292.034,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	динара
13 06	нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	77.500,00	динара
07 00	Трансфери од других нивоа власти - Град	45.000,00	динара

Услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и публикација, каталога изложби, 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 4.684.500,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	4.105.500,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	398.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средств из буџета Републике Србије	181.000,00	Динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнаде за рад у Управном и Надзорном одбору у Спомен-збирци и комисијама, ангажовање лица на привременим и повременим пословима и по уговору о делу, безбедност на раду, израда пројектне документације за приступачност музеју лицима са посебним потребама, као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности Спомен-збирке, односно адвокатске услуге, правно заступање, услуге ревизије, услуге вештака, услуге финансијских саветника и остале стручне услуге.

• **Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 140.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	5.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	135.000,00	динара

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

У оквиру угоститељских услуга планира је ручак са сарадницима.

• **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 1.577.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	577.000,00	динара

Средства се односе на трошкове фотокопирања, транспорт и пратњу уметничких дела за потребе изложби, преношење експоната, спремање простора, превоз учесника и гостију на појединим манифестацијама, ангажовање чувара кроз привремене и повремене послове и остале опште услуге.

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 4.537.888,65 динара

- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 4.525.888,65 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	1.464.946,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	661.200,00	динара
07 00	Трансфери од других нивоа власти - Град	105.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	891.000,00	динара
08 00	Добровољни трансфери физичких и правних лица	10.000,00	динара
13 06	нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства	61.492,79	динара
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.332.249,86	динара

Планирана средства се односе на трошкове лектуре, рецензије, графичког дизајна штампаног материјала, израду спота, отварање изложби и манифестација, музички програм, писање текстова за каталоге и друго, као и друге услуге културе везане за програмски и редован рад Спомен-збирке.

- **Економска класификација 4243 - Медицинске услуге 12.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	6.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	динара

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

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 908.450,00 динара

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 650.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања из буџета	200.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	200.000,00	динара

08.00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	динара
-------	---	------------	--------

За текуће поправке и одржавање зграде планирани су следећи радови; санација балкона на фасади зграде, кречење дела фасаде, санација вентилације из средстава буџета, а за хитне поправке на згради планирана су сопствена средства. Средства из буџета Републике Србије, као и средства донације од Генерали осигурања су намењена за реализацију пројекта израде приступне рампе за потребе инвалида.

• **Економска класификација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме 258.450,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	208.450,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање опреме у Спомен-збирци; одржавање видео надзора, годишње редовно сервисирање система за климатизацију, редовно одржавање и поправке компјутерске мреже и опреме, набавка 4 акумулатора за противпровалну централу.

Економска класификација 426 – Материјал 664.000,00 динара

• **Економска класификација 4261- Административни материјал 120.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	110.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара

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 140.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	динара

У ову групу расхода спада стручна литература за редовне потребе запослених и образовање кадрова и то пре свега службене новине и часописи из области културе као и часописи из области права, финансија, економије и рачуноводства.

- **Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт 60.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	30.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	динара

Планирана средства се односе на материјал за дечију радионицу, као и друге материјале везане за реализацију изложби и манифестација.

- **Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 269.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	205.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара
15.00	Нераспоређена средства донације из ран.година	14.000,00	динара

Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство односе се на набавку материјала за одржавање хигијене (производи за чишћење и хигијенски производи), материјал за угоститељство (храна и пиће) који се користе у функцији обављања делатности.

- **Економска класификација 4269 - Материјали за посебне намене 75.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	55.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	динара

Средства се односе на трошкове набавке потрошног материјала, алата и ситног инвентара као и осталог материјале за посебне намене.

Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања 20.000,00 динара

- **Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 20.000,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	10.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	Динара

Средства за ове намене односе се на зарачунате казне за кашњење у плаћању обавеза по фактурама добављача.

Економска класификација 462 – Дотације међународних организација 55.869,52 динара

- **Економска класификација 4621 – Текуће дотације међународних организација 55.869,52 динара**

08 00 Добровољни трансфери физичких и правних лица 55.869,52 динара

Планирана средства се односе на трошкове финансирања институционалне чланарине – ICOM.

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 145.000,00 динара

- **Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 145.000,00 динара**

01 00 општи приходи и примања буџета 125.000,00 динара

08 00 Добровољни трансфери физичких и правних лица 20.000,00 динара

На основу обавезе преузете уговором о поклону закљученим између П. Бељанског и Спомен-збирке, установљена је додела годишње награде за најбољи мастер рад из историје уметности одбрањен на одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду.

Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 36.000,00 динара

- **Економска класификација 4821 - Остали порези 21.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања из буџета 15.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 6.000,00 динара

Ови расходи односе се на порез на поклон и друге порезе.

- **Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 15.000,00 динара**

01 00 општи приходи и примања буџета 5.000,00 динара

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара

Ови расходи односе се на административне, републичке, општинске, судске и друге таксе.

Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 64.900,00 динара

- **Економска класификација 4851–Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 64.900,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	4.900,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	динара

Средства су намењена за накнаду штете нанету у поступку јавне набавке.

Економска класификација 512 - Машине и опрема 416.100,00 динара

- **Економска класификација 5121 – опрема за саобраћај 60.000,00 динара**

04 00	сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	динара
-------	---------------------------------------	-----------	--------

Средства за ове намене су планиране за набавку челичних стубића у делу паркинг простора.

- **Економска класификација 5122 – Административна опрема 165.025,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	165.025,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Средства су намењена за набавку нове административне опреме и то: подна облога за канцеларију кустоса, набавку рачунара са легалним софтвером, фискалну касу, миш за компјутер, отплату рата за телефон.

- **Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт 191.075,00 динара**

01 00	општи приходи и примања буџета	103.075,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	88.000,00	динара

Средства су намењена за набавку средстава и опреме – монитор за рачунар, миш, пројектор, ТВ плазма и ласер за димензионирање простора приликом постављања слика у простор, која се користе у циљу савременог представљања програма и манифестација публици.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 50.000,00 динара

- **Економска класификација 5151 – Нематеријална имовина 50.000,00 динара**

04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара
-------	---------------------------------------	-----------	--------

Средства су намењена за откуп музејских експоната, набавку књига за библиотеку и осталих нематеријалних основних средстава.

Пројекат 5020 Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00 динара

**•Економска класификација 5113 – капитално одржавање зграда и објеката
2.500.000,00 динара**

07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.500.000,00	динара
-------	---	--------------	--------

Средства за ове намене планирала је Спомен збирка за адаптацију изложбене сале.

Нови Сад, 31.12.2021. године

Председник Управног одбора
Спомен-збирке Павла Бељанског
Дамир Савић

