



Број: 27
Дана: 24.01.2023

Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића из Новог Сада је на седници дана 24.01.2023. године, на основу члана 2. тачке 3., члана 50. а у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину ("Службени лист АПВ" број: 54/22), члана 44. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 43. Статута Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића, усваја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2023. годину

Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година ГАЛЕРИЈЕ РАЈКА МАМУЗИЋА утврђени су у висини од 34.683.252,65 динара, а преглед је дат у следећој табели:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Редни број	Шифра (ознака извора финансирања)	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Назив извора финансирања
1	2	3	4	5
1	0100	34.541.252,65		Општи приходи и примања буџета
2	0400		100.000,00	Сопствени приходи буџетских корисника
3	1306		42.000,00	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства
	Укупно:	34.541.252,65	142.000,00	34.683.252,65

Шифра	Назив	Износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	34.541.252,65
791111	Приходи из буџета	34.541.252,65
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00
742131	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АПВ	80.000,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	20.000,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	42.000,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.000,00
	Укупно:	34.683.252,65

а. Планирани приходи за финансирање рада **ГАЛЕРИЈЕ РАЈКА МАМУЗИЋА** за 2023. годину састоје се из следећих средстава:

КОНТО	ОПИС	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 Републике Србије - извор 07 07	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства извор 13 06	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	9	10
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					42.000,00	42.000,00
742131	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АПВ		80.000,00				80.000,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина		20.000,00				20.000,00
791111	Општи приходи и примања буџета	34.541.252,65					34.541.252,65
Укупно планирани приходи		34.541.252,65	100.000,00			42.000,00	34.683.252,65

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

а) Планирани расходи и издаци за ГАЛЕРИЈУ РАЈКА МАМУЗИЋА за 2023. годину састоје се из следећих средстава:

конто	опис	Општи приходи и примања буџета извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника извор 04 00	Трансфери од другог нивоа власти извор 07 00	Нерадпоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства извор 13 06	Укупно
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14.829.572,43				14.829.572,43
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.829.572,43				14.829.572,43
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.246.680,22				2.246.680,22
4121	Допринос за ПИО	1.482.957,24				1.482.957,24
4122	Допринос за здравствено осигурање	763.722,98				763.722,98
413	Накнаде у натури	250.000,00				250.000,00
4131	Накнаде у натури	250.000,00				250.000,00
414	Социјална давања запосленима	240.000,00				240.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	200.000,00				200.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00				40.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000,00				350.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене	350.000,00				350.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.349.000,00				1.349.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.349.000,00				1.349.000,00
421	Стални трошкови	3.730.000,00			12.000,00	3.742.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00			12.000,00	52.000,00
4212	Енергетске услуге	1.550.000,00				1.550.000,00
4213	Комуналне услуге	450.000,00				450.000,00
4214	Услуге комуникације	700.000,00				700.000,00
4215	Трошкови осигурања	990.000,00				990.000,00
422	Трошкови путовања	200.000,00				200.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00				150.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00				50.000,00
423	Услуге по уговору	7.230.000,00				7.230.000,00
4231	Административне услуге	50.000,00				50.000,00
4232	Компјутерске услуге	200.000,00				200.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00				100.000,00
4234	Услуге информисања	700.000,00				700.000,00
4235	Стручне услуге	5.700.000,00				5.700.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00				100.000,00
4237	Репрезентација	100.000,00				100.000,00
4239	Остале опште услуге	280.000,00				280.000,00
424	Специјализоване услуге	645.000,00				645.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	625.000,00				625.000,00
4243	Медицинске услуге	20.000,00				20.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	1.250.000,00				1.250.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00				1.200.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00				50.000,00

КОНТО	опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства извор 13 06	УКУПНО
426	Материјал	645.000,00				645.000,00
4261	Административни материјал	100.000,00				100.000,00
4263	Матер. за образовање и усавршавање запослених	150.000,00				150.000,00
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	275.000,00				275.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.000,00				120.000,00
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	80.000,00				80.000,00
4821	Остали порези	60.000,00				60.000,00
4822	Обавезне таксе	20.000,00				20.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00				1.000,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00				1.000,00
512	Машине и опрема	455.000,00	100.000,00	30.000,00		585.000,00
5122	Административна опрема	300.000,00	100.000,00			400.000,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	155.000,00				155.000,00
5128	Опрема за јавну безбедност			30.000,00		30.000,00
515	Нематеријална имовина	1.030.000,00				1.030.000,00
5151	Нематеријална имовина	1.030.000,00				1.030.000,00
	Укупно:	34.541.252,65	100.000,00		42.000,00	34.683.252,65

1. Циљеви и индикатори делатности

1.1. Циљеви:

Током 2023.године у Поклон збирци Рајка Мамузића планирано је 15 пројеката. Највећи број пројеката има за циљ промоцију дела из фонда: изложба „Дигитализација скулптуре“ и изложба са мотивом цвећа из фонда. Представљање дела из фонда планирана су и у другим музејима: изложба цртежа у Музеју Старчева и изложба Лазара Вујаклије „Уметност трајања“ у Модерној галерији Лазаревац.

Планирају се и изложбе у којима се промовише стваралаштво 35 уметника, а које се чува у другим музејима: изложба илустрација Љубице Цуце Сокић и изложба радова из Галерије савремене ликовне уметности Ниш (осма деценија).

Ове године планира се и изложба која има за циљ повезивање и успостављање ближе сарадње Поклон збирке са савременим уметницима који су инспирисани, подстакнути и креативно повезани са 35 уметника чија дела се чувају у Поклон збирци (изложба скулптура Андреје Баће Васиљевића).

На посредан начин фонд се промовише и кроз изложбу Друштва за подршку особама са аутизмом града Новог Сада и радионицом пастела.

У области заштите настављају се радови везани за урамљивање слика Бошка Петровића и других слика са Сталне поставке.

Традиционално се планира манифестација Лето на Тргу галерија која има за циљ промоцију рада Поклон збирке, нов начин интеракције са публиком, обогаћење програма и учешће у културној понуди града.

Индикатори

Број посетилаца, новинских извештаја, број посета веб сајту и фејсбук страници и број продатих публикација и сувенира.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2023. 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.

А) Профил корисника буџетских средстава

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића (у даљем тексту Галерија) основана је Решењем Скупштине Општина Нови Сад бр. 020/256-73 од 15.11.1973. године, на основу Уговора дародавца Рајка Мамузића и Скупштине Општина Нови Сад, бр: 123/72 од 15.12.1972. године. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине преузела је права и обавезе Града из напред наведеног Уговора Одлуком бр: 6-32/84 од 27. децембра 1984. године, а Влада Аутономне Покрајине Војводине преузела је оснивачка права над Галеријом Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина 01 Број 022-13/2010 од 11. октобра 2010. године.

Делатност Галерије се финансира из буџета.

Програм Галерије реализују запослени и то:

на одређено: 1

-Директор-обавља послове заступања и представљања Галерије, организује и руководи процесом рада, води пословање и одговара за пословање Галерије и врши друге послове у складу са законом;

на неодређено: 12

-Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац
-Музејски саветник – 1 извршилац
-Виши кустос - 1 извршилац
-Кустос-1 извршилац
-Дипломирани библиотекар - 1 извршилац
-Самостални-финансијско рачуноводствени сарадник-Шеф службе - 1 извршилац
-Виши самостални техничар у музејској делатности- 1 извршилац
-Самостални водич - 1 извршилац
-Референт за финансијско-рачуноводствене послове - 1 извршилац
-Службеник обезбеђења без оружја - 3 извршиоца

У Галерији ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића маса средстава за плате, планирана је за укупно 16 запослених (12 на неодређено, 3 на одређено и 1 постављено лице). Ангажовање запослених на одређено време због повећаног обима посла током 2023. године, могуће је остварити искључиво из уштеда на платама запослених на неодређено време а која нису искоришћена из планираног дванаестомесечног фонда.

Одговорно лице Директор Галерије

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:

Владислав Шешлија
ЈМБГ: 3010965800014

Решење Покрајинске Владе 127 број: 022-99/2020 од 26.02.2020. 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, 13/2016, 30/2016-исправка, 6/20,47/21 и 78/21), 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) Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-др.закон).

Опис основне делатности

Делатност установе: **9102-делатност музеја, галерија и збирки**

Правни основ за планирање прихода је регулисан у члану 10. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка, 6/2020, 47/21 и 78/21) који прописује да средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката, као и уметничких односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности, обезбеђују се у буџету Републике Србије, буџету Аутономне покрајине Војводине, буџету јединица локалне самоуправе, а додељије се у складу са прописима којима се уређује контрола државне помоћи и другим законима.

А) Образложење планираних прихода

01 00 Општи приходи и примања буџета

Приходни конто 791111 износи 34.541.252,65 динара

04 00 Сопствени приходи буџетског корисника планирани су на приходним контима

742131 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АПВ у износу од 80.000,00 динара, приход је планиран од суорганизације изложбе и

745131 Мешовити и неодређени приходи у корист АПВ у износу 20.000,00 динара. Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића приходе остварује у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему. Наведени приходи се остварују наплатом штете од „DDOR NOVI SAD“ ADO ако се деси осигурани случај.

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства у износу од 42.000,00 динара.

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 42.000,00 динара

Б) Образложење планираних расхода и издатака

Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – 14.829.572,43 динара

- **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 14.829.572,43 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 14.829.572,43 динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараве). Средства су у износу од 14.829.572,43 динара планирана из буџета (извор финансирања 01 00).

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.246.680,22 динара

- **Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.482.957,24 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.482.957,24 динара

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса на плате запослених која се обрачунава на терет послодавца.

- **Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 763.722,98 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 763.722,98 динара

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

Економска класификација 413 - Накнаде у природи 250.000,00 динара

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у природи 250.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 250.000,00 динара

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

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 240.000,00 динара

- **Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 200.000,00 динара

Средства се односе на отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и др.

- **Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 40.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 40.000,00 динара

Предвиђени износ средстава се односи на исплату помоћи за медицинско лечење запослених или чланова уже породице за запослене и друге помоћи запосленима.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 350.000,00 динара

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 350.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 350.000,00 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 – 1.349.000,00 динара

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 1.349.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.349.000,00 динара

Средства су намењена за исплате јубиларних награда за троје запослених, накнада члановима управног и надзорног одбора и програмског савета који су запослени у галерији

Економска класификација 421 - Стални трошкови 3.742.000,00 динара

- **Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 52.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 40.000,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства 12.000,00 динара

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

- **Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 1.550.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.550.000,00 динара

Средства су намењена за исплату енергетских услуга и трошкова грејања.

- **Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 450.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 450.000,00 динара

Средства су намењена за плаћање трошкова одвоза отпада и услуга чистоће, потрошње воде, димничарских услуга по фактурама јавних предузећа, као и накнаде за екологију на основу Решења надлежног органа. Такође су предвиђена и за плаћање дератизације и услуга заштите имовине до прописаног законског минимума заштите (контрола громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту и др.).

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 700.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 700.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове фиксних и мобилних телефона, поште, трошкове увођења оптичког интернета, кабловске телевизије и осталих услуга комуникације.

- **Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 990.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 990.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове осигурања зграда, возила, опреме, уметничког фонда и остале дугорочне имовине, као и запослених.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 200.000,00 динара

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара

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

- **Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

Обухватају трошкове дневница на службеном путу у иностранство, 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 иностранство.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору – 7.230.000,00 динара

- **Економска класификација 4231 – Административне услуге 50.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

Средства за ове намене односе се на трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене 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 израде, увођења и трошкове одржавања софтвера и рачунара као и остале компјутерске услуге.

- **Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања и учествовање на сајмовима, као и годишње чланарине у домаћим и међународним струковним организацијама, за издатке за стручне испите и остале издатке за стручно образовање.

- **Економска класификација 4234 - Услуге информисања 700.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 700.000,00 динара

Услуге информисања подразумевају штампање публикација, каталога за изложбе, плаката, флајера, позивница, компакт дискова и сл. и трошкове информисања јавности, објављивања тендера и информативних огласа, услуге рекламирања и пропаганде, радија и телевизије и остале медијске услуге.

- **Економска класификација 4235 - Стручне услуге 5.700.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 5.700.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове накнада за рад у управним и надзорним одборима, односно ангажовање лица на привременим и повременим пословима, адвокатске услуге, правно

заступање, услуге ревизије, услуге вештака, услуге финансијских саветника и сл, као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности.

- **Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 динара

Услуге за домаћинство и угоститељство обухватају трошкове чишћења зграде, прања прозора, тракастих завеса, тепиха и сл. и хемијског чишћења, као и угоститељске услуге.

- **Економска класификација 4237 – Репрезентација 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове свечаног отварања изложби, као и трошкове репрезентације директора приликом пријема странака у вези са делатношћу Галерије.

- **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 280.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 280.000,00 динара

Средства су планирана за остале услуге које су неодложне и неопходне за правилно функционисање Галерије.

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 645.000,00 динара

- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 600.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 625.000,00 динара

Средства су намењена за финансирање услуга културе као што су: дизајн и припрема за штампу каталога, позивница и банера, каталогизација публикација, дизајн WEB сајта и друштвених мрежа, ауторски хонорари, фотографске услуге, услуге конзервације и рестаурације уметничког фонда и остале услуге везане за делатност Галерије.

- **Економска класификација 4243 – Медицинске услуге 20.000,00**

01 00 Општи приходи и примања буџета 20.000,00 динара

Средства су намењена за финансирање услуга здравствених прегледа запослених и остале медицинске услуге

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 1.250.000,00 динара

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.200.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.200.000,00 динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграде Галерије са двориштем, реконструкције тоалета и остале текуће поправке и одржавање.

- **Економска класификација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање административне опреме, опреме за културу, опреме за јавну безбедност и остале текуће поправке и одржавање опреме.

Економска класификација 426 - Материјал 645.000,00 динара

- **Економска класификација 4261- Административни материјал 100.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 динара

Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала: папира за штампање, тонера за штампаче, пластичних фолија, трговачког папира, регистратора, оловака и другог

канцеларијског материјала неопходног за рад Галерије, одеће, обуће и униформи и биодекорације, као и осталог административног материјала.

- **Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених 150.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара

Средства су намењена за набавку стручне литературе, публикација, часописа и гласила из области права, финансија, економије и рачуноводства за редовне потребе запослених и остали материјали за образовање.

- **Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт 275.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 275.000,00 динара

Планиран је материјал за урамљивање, конзервацију и рестаурацију цртежа који припадају уметничком фонду Галерије, набавка креп трака за паковање уметничких експоната, ваздушне пуцкетаве фолије, уложака за скалпел, бургија, разних ексера, вијака, лењира и другог материјала који служи за опрему експоната ради њиховог излагања.

- **Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 120.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 120.000,00 динара

Средства су намењена за набавку материјала за одржавање хигијене у Галерији (производи за чишћење и хигијенски производи) и материјала за угоститељство (храна, пиће и намирнице) и остали материјали за хигијену и угоститељство ако се користе у функцији остваривања делатности.

Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 10.000,00 динара

- **Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 10.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 10.000,00 динара

Средства су намењена за плаћање камата на рачуне који су плаћени по истеку валуте плаћања, казне по решењу правосудних органа и остале казне.

Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 80.000,00 динара

- **Економска класификација 4821 – Остали порези 60.000,00 динара**

Ови расходи су планирани за плаћање пореза на донирана уметничка дела.

01 00 Општи приходи и примања буџета 60.000,00 динара

- **Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 20.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 20.000,00 динара

Ови расходи су планирани за административне, републичке, покрајинске, градске, општинске, судске и друге таксе.

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 1.000,00 динара

- **Економска класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката 1.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.000,00 динара

Средства су планирана као иницијална.

Економска класификација 512 - Машине и опрема 585.000,00 динара

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

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара

Средства намењена за набавку канцеларијске, рачунарске, комуникационе, електронске и фотографске опреме, као и опреме за домаћинство и угоститељство.

- **Економска класификација 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт 155.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 155.000,00 динара

Средства су намењена за набавку опреме која ће бити у функцији културних садржаја.

- **Економска класификација 5128 – Опрема за јавну безбедност 30.000,00 динара**

13 06 Општи приходи и примања буџета 30.000,00 динара

Средства намењена за набавку противпожарних апарата и друге опреме у функцији безбедности.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 1.030.000,00 динара

- **Економска класификација 5151– Нематеријална имовина 1.030.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.030.000,00 динара

Средства намењена за набавку лиценце компјутерског софтвера за пословање Галерије, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална средства.

У Новом Саду, јануар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА



Милан Кардаш