Град Нови Сад
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
Број:
Датум: 02-08-2023

На основу члана 29. Статута Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог бр. 75/22 од 13.маја.2022. године , Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар "Младост", Футог на 188 седници одржаној 02.августа 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Финансијски план Установе за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог за 2022. годину који је донео Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог на седници од 29.децембра 2022.године мења се и гласи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност	Поз. буџ.	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Опис	Општи приходи и примања буџета (01)	Донације од иностраних земаља (05)	Донације од међународних организација (06)	Трансфери од других нивоа власти (07)	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (13)	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година (15)	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (17)	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	Сопствени приходи буџетских корисника (04)	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (13)	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		13		14	15 (11+12+13+14)	16			17 (15+16)
12	12.02								**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**71,642,842.23**	**0.00**	**0.00**	**3,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,092,842.23**	**10,742,091.00**	**687,781.13**	**11,429,872.13**	**86,522,714.36**
		820							**Услуге културе**	**71,642,842.23**	**0.00**	**0.00**	**3,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,092,842.23**	**10,742,091.00**	**687,781.13**	**11,429,872.13**	**86,522,714.36**
			1201						**Програм 13: Развој културе и информисања**	**71,642,842.23**	**0.00**	**0.00**	**3,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,092,842.23**	**10,742,091.00**	**687,781.13**	**11,429,872.13**	**86,522,714.36**
				1201-0001					**ПА: Функционисање локалних установа културе**	**71,642,842.23**	**0.00**	**0.00**	**3,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,092,842.23**	**10,742,091.00**	**687,781.13**	**11,429,872.13**	**86,522,714.36**
					332	**411**			**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**	**14,176,708.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,176,708.84**	**3,663,303.46**	**0.00**	**3,663,303.46**	**17,840,012.30**
							332.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14,176,708.84								14,176,708.84	3,663,303.46		3,663,303.46	17,840,012.30
					333	**412**			**Социјални доприноси на терет послодавца**	**2,147,771.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,147,771.39**	**628,256.54**	**0.00**	**628,256.54**	**2,776,027.93**
							333.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,417,670.88								1,417,670.88	439,596.15		439,596.15	1,857,267.03
							333.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	730,100.51								730,100.51	188,660.39		188,660.39	918,760.90
					334	**413**			**Накнаде у натури**	**125,672.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,672.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,672.00**
							334.01	4131	Накнаде у натури	125,672.00								125,672.00			0.00	125,672.00
					335	**414**			**Социјална давања запосленима**	**864,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**864,562.00**	**119,643.00**	**0.00**	**119,643.00**	**984,205.00**
							335.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									0.00			0.00	0.00
							335.02	4143	Отпремнине и помоћи	152,562.00								152,562.00			0.00	152,562.00
							335.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	712,000.00								712,000.00	119,643.00		119,643.00	831,643.00
					336	**415**			**Накнаде трошкова за запослене**	**476,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,430.00**	**85,888.00**	**0.00**	**85,888.00**	**562,318.00**
							336.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	476,430.00								476,430.00	85,888.00		85,888.00	562,318.00
					337	**416**			**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**1,259,271.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,271.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,271.00**
							337.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,134,271.00								1,134,271.00			0.00	1,134,271.00
							337.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - остало	125,000.00								125,000.00			0.00	125,000.00
					338	**421**			**Стални трошкови**	**14,509,040.00**	**0.00**	**0.00**	**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,469,040.00**	**1,080,000.00**	**0.00**	**1,080,000.00**	**16,549,040.00**
							338.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	195,500.00								195,500.00	100,000.00		100,000.00	295,500.00
							338.02	4212	Енергетске услуге	6,325,000.00								6,325,000.00	850,000.00		850,000.00	7,175,000.00
							338.03	4213	Комуналне услуге	822,000.00								822,000.00	50,000.00		50,000.00	872,000.00
							338.04	4214	Услуге комуникација	977,500.00								977,500.00	30,000.00		30,000.00	1,007,500.00
							338.05	4215	Трошкови осигурања	500,000.00								500,000.00	30,000.00		30,000.00	530,000.00
							338.06	4216	Закуп имовине и опреме	5,689,040.00			960,000.00					6,649,040.00	20,000.00		20,000.00	6,669,040.00
							338.07	4219	Остали трошкови									0.00			0.00	0.00
					339	**422**			**Трошкови путовања**	**510,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,300.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**530,300.00**
							339.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи									0.00			0.00	0.00
							339.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	510,300.00								510,300.00	20,000.00		20,000.00	530,300.00
							339.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада									0.00			0.00	0.00

							339.04	4229	Остали трошкови транспорта									0.00			0.00	0.00
					340	423			**Услуге по уговору**	**5,489,208.00**	**0.00**	**0.00**	**1,210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,699,208.00**	**820,000.00**	**0.00**	**820,000.00**	**7,519,208.00**
							340.01	4231	Административне услуге	870,000.00								870,000.00			0.00	870,000.00
							340.02	4232	Компјутерске услуге	15,000.00								15,000.00	150,000.00		150,000.00	165,000.00
							340.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	135,000.00								135,000.00	20,000.00		20,000.00	155,000.00
							340.04	4234	Услуге информисања	1,430,000.00			800,000.00					2,230,000.00	200,000.00		200,000.00	2,430,000.00
							340.05	4235	Стручне услуге	632,408.00								632,408.00	100,000.00		100,000.00	732,408.00
							340.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	292,600.00								292,600.00	200,000.00		200,000.00	492,600.00
							340.07	4237	Репрезентација	935,000.00			150,000.00					1,085,000.00	50,000.00		50,000.00	1,135,000.00
							340.08	4239	Остале опште услуге	1,179,200.00			260,000.00					1,439,200.00	100,000.00		100,000.00	1,539,200.00
					341	424			**Специјализоване услуге**	**14,094,295.00**	**0.00**	**0.00**	**1,280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,374,295.00**	**3,060,000.00**	**0.00**	**3,060,000.00**	**18,434,295.00**
							341.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	12,883,095.00			1,280,000.00					14,163,095.00	2,700,000.00		2,700,000.00	16,863,095.00
							341.02	4243	Медицинске услуге	311,200.00								311,200.00	210,000.00		210,000.00	521,200.00
							341.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге									0.00			0.00	0.00
							341.04	4249	Остале специјализоване услуге	900,000.00								900,000.00	150,000.00		150,000.00	1,050,000.00
					342	425			**Текуће поправке и одржавање**	**7,102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,102,000.00**	**290,000.00**	**687,781.13**	**977,781.13**	**8,079,781.13**
							342.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,780,000.00								6,780,000.00	20,000.00	687,781.13	707,781.13	7,487,781.13
							342.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	322,000.00								322,000.00	270,000.00		270,000.00	592,000.00
					343	426			**Материјал**	**4,257,584.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,257,584.00**	**945,000.00**	**0.00**	**945,000.00**	**5,202,584.00**
							343.01	4261	Административни материјал	407,456.00								407,456.00	10,000.00		10,000.00	417,456.00
							343.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000.00								120,000.00	10,000.00		10,000.00	130,000.00
							343.03	4264	Материјали за саобраћај	460,000.00								460,000.00	10,000.00		10,000.00	470,000.00
							343.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	2,573,628.00								2,573,628.00	50,000.00		50,000.00	2,623,628.00
							343.05	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	496,500.00								496,500.00	765,000.00		765,000.00	1,261,500.00
							343.06	4269	Материјали за посебне намене	200,000.00								200,000.00	100,000.00		100,000.00	300,000.00
					344	444			**Пратећи трошкови задуживања**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							344.01	4441	Негативне курсне разлике									0.00			0.00	0.00
					345	463			**Трансфери осталим нивоима власти**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							345.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти									0.00			0.00	0.00
					346	482			**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**160,000.00**
							346.01	4821	Остали порези	10,000.00								10,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00
							346.02	4822	Обавезне таксе	120,000.00								120,000.00	10,000.00		10,000.00	130,000.00
							346.03	4823	Новчане казне, пенали и камате									0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
					347	483			**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							347.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									0.00			0.00	0.00
					348	485			**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							348.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа									0.00			0.00	0.00
					349	511			**Зграде и грађевински објекти**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
							349.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3,500,000.00								3,500,000.00			0.00	3,500,000.00
							349.02	5114	Пројектно планирање									0.00			0.00	0.00
					350	512			**Машине и опрема**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
							350.01	5121	Опрема за саобраћај									0.00			0.00	0.00

							350.02	5122	Административна опрема									0.00			0.00	0.00
							350.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема									0.00			0.00	0.00
							350.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт									0.00			0.00	0.00
							350.05	5128	Опрема за јавну безбедност	3,000,000.00								3,000,000.00			0.00	3,000,000.00
							350.06	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема									0.00			0.00	0.00
					351	515			**Нематеријална имовина**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							351.01	5151	Нематеријална имовина									0.00			0.00	0.00
				1201-7010					**Уређење Алмашког краја у Новом Саду**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					351_1				**Услуге по уговору**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							351_1.01	4235	Стручне услуге									0.00			0.00	0.00
							351_1.02	4239	Остале опште услуге									0.00			0.00	0.00
					351_2				**Специјализоване услуге**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							351_2.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта									0.00			0.00	0.00
							351_2.02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге									0.00			0.00	0.00
					352	**511**			**Зграде и грађевински објекти**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
							352.01	5112	Изградња зграда и објеката									0.00			0.00	0.00
							352.02	5114	Пројектно планирање									0.00			0.00	0.00

II. Ову одлуку доставити Градском већу Града Новог Сада, ради добијања сагласности.

Председник Управног одбора

Марија Ковачевић

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ