

Примљено: 28-04-2017

Број: 435/2017-7

Тухашч

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
Број: X-6-3/17-128
Дана: 28. април 2017. године
НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет: Одговор на одборничко питање одборници Драгослави Лукић

Одборница у Скупштини Града Новог Сада, Драгослава Лукић, на XVI седници Скупштине Града Новог Сада, одржаној 24. фебруара 2017. године поставила је следеће одборничко питање :

„Моје одборничко питање се односи на Организациони одбор за кандидатуру Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. године. Наиме, тражим на увид извештаје овог одбора који су достављени Градској управи за културу, односно да ми се достави писмено извештај о току средстава који су у извештају, који нам је сада био на дневном реду данас, именовани као преостали износи, који су у укупном износу од 562.000,00 евра реализовани за период 2011- 2016. године и да видим ток новца где је он завршио“

У складу са Пословником Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада ", бр.64/16), Градска управа за културу припремила је следећи одговор:

Одговор на одборничко питање

У 2011. години, од планираних 30.000.000,00 динара Градска управа за културу је извршила трансфер Културном центру Новог Сада у износу од 4.900.000,00 динара . Од наведеног износа Културни центар Новог Сада извршио расход у висини од 2.820.048,00 динара. Разлика између пренешених и утрошених средстава у износу од 2.079.952,00 динара враћена је, 17.01.2012. године на рачун буџета Града Новог Сада. (законска обавеза корисника буџетских средстава је да неутрошена средства из буџета врате на крају године у буџет). Разлика између планираних средстава и пренешених на рачун Културног центра Новог Сада у износу од 25.100.000,00 динара није повлачена из буџета Града Новог Сада.

У 2012. години од планираних 29.000.000,00 динара трансферисано је на рачун Културног центра Новог Сада 7 998.127,92 динара, од чега је Културни центар Новог Сада укупно утрошио средства у износу од 498.127,92 динара. Разлика од 7.500.000,00 динара враћена је у буџет Града Новог Сада 31.12.2012. године као законска обавеза

буџетског корисника. Разлика између планираних и пренетих средстава на рачун Културног центра Новог Сада односно, средства у износу од 21.001.872,08 динара нису ни повлачена из буџета Града Новог Сада.

У периоду од 2013. до 2016. године Културном центру Новог Сада су трансферисана средства из буџета Града Новог Сада, на основу захтева Културног центра Новог Сада, са припадајућом документацијом (уговор, профактура, фактура) а све у складу са планираном врстом расхода.

У 2013. години, од укупно планираних средстава у износу од 16.950.180,00 динара извршен је трансфер из средстава буџета Града Новог Сада, на рачун Културног центра Новог Сада, у складу за достављеном документацијом, средства у износу од 8.254.376,20 динара, колико је и утрошено у 2013. години. Разлика између планираних и трансферисаних средстава у износу од 8.695.803,80 динара су средства буџета Града Новог Сада, која нису трансферисана Културном центру Новог Сада.

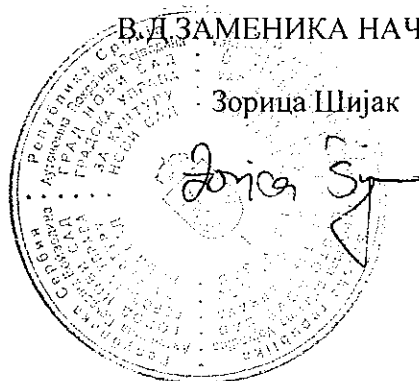
У 2014. години, од укупно планираних средстава у износу од 18.162.180,00 динара, трансферисано је Културном центру Новог Сада 14.025.267,04 динара, колико је и утрошено у 2014. години. Разлика између планираних и трансферисаних средстава у износу од 4.137.112,96 динара није повлачена из буџета Града Новог Сада

У 2015. години, од укупно планираних средстава у износу од 16.260.554,00 динара трансферисано је на рачун Културног центра Новог Сада 15.530.407,14 динара, колико је и утрошено. Разлика између планираних и трансферисаних средстава у износу од 730.146,86 динара није повлачена из буџета Града Новог Сада.

У 2016. години, од укупно планираних средстава у износу од 10.500.000,00 динара извршен је трансфер на рачун Културног центра Новог Сада у износу од 10.094.860,76 динара. Средства у износу од 405.139,24 динара су на рачуну буџета Града Новог Сада.

В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Зорица Шијак



840-0000000514664-85

Stanje i promena sredstava na dan

31.12.2013

Fah: 8017

UST. "KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženje Poziv na broj odobrenje
-------	------------------------	-----------	-----------	-------	---	--

1.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		254111 /	262	840120117UNN4570041000019 Transferi u okviru državnih organa	97 43086902541110001820 97 5913
----	--	--	----------	-----	---	------------------------------------

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

7,396,113.64

Zaduženje

Odobrenje

0.00

Zaduženja

Odobrenja

7,396,113.64

0.00

1

0

IZVOD 190
 Stanje i promena sredstava na dan

Fah: 8017

840-0000000514664-85

UST. "KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
79.	840-0000721117843-60 DOPR.PIO PO OSN.NOVCANIH NAKNADA - BEOGRAD	20.430,05	224.511,1	253	840121231UNN4570027000318 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
80.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		254.111	262	840121231UNN4570060000391 Transferi u okviru državnih organa	97 43086902541110001820 97 5913
81.	840-0000000102849-41 MFP-NAKNADE ZA USL.KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	2.026,95	250.111,1	298	840121231TAR2 580287 U 0.00 1225217.00 121231	97 35086904211110001820 97 8410505000074232105
82.	180-3021210018130-68 BILANS MICON DOO ZA POSLOVNE U -		3.928,00	221	180121231302W3OG123660201 Promet roba i uslugafin potPovraca	0 - 500.111 0 2129012 - 200.111
83.	840-0000000514668-73 SO.PRI-"KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD		3.600,00	263	840121231UNN4570027000323 Ostali transferi	97 59086904252220004820 97 442852012
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
20,401,535.13		Zaduženje	Odobrenje	1,901.05		Zaduženja
		20,407,162.08	7,528.00			81
						2

UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD 179

Stanje i promena sredstava na dan

31/12/2013

Fah: 8017

840-000000514664-85

UST. "KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
157.	840-0000711131843-95 POR-PR.OD AUTOR.PRAVA SR.IND SVOJ. - BEOGRAD	1.217,30	221 211	253	840131231UNN4570055000217 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
158.	840-0000721315843-88 DOPR.PIO SAM.DEL-AUT.PR,UGO.O DEL - BEOGRAD	1.410,12	221 211	253	840131231UNN4570055000218 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
159.	840-0000721324843-54 DOPR ZDR-AUTOR.PRAV.UGOV.O DELU - BEOGRAD	722,69	221 211	253	840131231UNN4570055000219 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
160.	840-0000711131843-95 POR-PR.OD AUTOR.PRAVA SR.IND SVOJ. - BEOGRAD	1.175,10	221 211	253	840131231UNN4570055000220 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
161.	840-0000721117843-60 DOPR.PIO PO OSN.NOVCANIH NAKNADA - BEOGRAD	912,97	221 211	253	840131231UNN4570055000221 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
162.	840-0000711131843-95 POR-PR.OD AUTOR.PRAVA SR.IND SVOJ. - BEOGRAD	760,81	221 211	253	840131231UNN4570055000222 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
163.	840-0000721315843-88 DOPR.PIO SAM.DEL-AUT.PR,UGO.O DEL - BEOGRAD	50.361,52	221 211	253	840131231UNN4570055000223 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
164.	840-0000721324843-54 DOPR ZDR-AUTOR.PRAV.UGOV.O DELU - BEOGRAD	25.810,28	221 211	253	840131231UNN4570055000224 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
165.	840-0000711131843-95 POR-PR.OD AUTOR.PRAVA SR.IND SVOJ. - BEOGRAD	41.967,92	221 211	253	840131231UNN4570055000225 Uplata tekućih prihoda	97 25086904242210001820 97 85223101655568
166.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		221 211	262	840131231UNN4570027000159 Transferi u okviru državnih organa	97 43086902541110001820 97 5913
167.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD RAC.ZA IZVR.BUDZETA - NOVI SAD		221 211	262	840131231ISP2013365559510 POVRACAJ NE UTROSENIH	97 43086902541110001820 97 5913
168.	880-000000000105-50 P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino - BEOGRAD	19.777,59		286	840131231UNN4570027000125 Kupoprodaja deviza	97 82086901214110001820 0 6437050000000000
169.	880-000000000105-50 P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino - BEOGRAD	500,00		286	840131231UNN4570027000126 Kupoprodaja deviza	97 82086901214110001820 0 6437050000000000
170.	880-000000000105-50 P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino - BEOGRAD	1.609.804,00		286	840131231UNN4570019000324 Kupoprodaja deviza	97 82086901214110001820 0 6437050000000000
171.	880-000000000105-50 P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino - BEOGRAD	500,00		286	840131231UNN4570019000325 Kupoprodaja deviza	97 82086901214110001820 0 6437050000000000
172.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		6.047,36	262	840131231K036543650100001 TRANSFER	97 58098474942690001820 97 34086904942690001820
173.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		2.897,01	262	840131231K036543650100002 TRANSFER	97 63098474942660001820 97 39086904942660001820
174.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		145.160,86	262	840131231K036543650100003 TRANSFER	97 39098474942610001820 97 15086904942610001820
175.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		546.319,34	262	840131231K036543650100004 TRANSFER	97 59098474942490001820 97 35086904942490001820
176.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		4.921.828,04	262	840131231K036543650100005 TRANSFER	97 06098474942420001820 97 79086904942420001820
177.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		216.776,40	262	840131231K036543650100006 TRANSFER	97 11098474942390001820 97 84086904942390001820
178.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		210.717,24	262	840131231K036543650100007 TRANSFER	97 79098474942370001820 97 55086904942370001820
179.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		65.431,00	262	840131231K036543650100008 TRANSFER	97 16098474942360001820 97 89086904942360001820
180.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		51.012,50	262	840131231K036543650100009 TRANSFER	97 50098474942350001820 97 26086904942350001820
181.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		3.373.509,65	262	840131231K036543650100010 TRANSFER	97 84098474942340001820 97 60086904942340001820
182.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD		92.833,48	262	840131231K036543650100011 TRANSFER	97 89098474942310001820 97 65086904942310001820

840-0000000514664-85

UST. "KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	265-2010310005785-66 MOJIH 5 MINUTA - NOVI SAD	120.000,00		221	840141231ISP2014365512586 UPLATA PO RN ZA ROBU I USLUGE	97 89086904239110001820 0 512014
2.	160-0000000380410-51 SOU BIZZ - NOVI SAD	478.800,00		221	840141231ISP2014365512587 Promet robe i usluga -finalna potros	97 14086904216280001820 0 00414
3.	165-0000000022362-83 SEMPER D.O.O - BEOGRAD	4.800,00		221	840141231ISP2014365512588 UPLATA RN ZA ROBU I USLUGE	97 48086904251190001820 0 0691214
4.	840-0000000756667-24 ZAVOD ZA HITNU MED.POMOC - NOVI SAD	90.000,00		221	840141231ISP2014365525583 UPL.PO RN.ZA USLUGU	97 39086904249110001820 97 28088
5.	340-0000000035713-73 UDR.PROF.VATROGASACA - NOVI SAD	152.300,00		221	840141231ISP2014365525584 UPL.PO RN.ZA USL.	97 39086904249110001820 97 59042014
6.	330-0000004004035-76 BEOGRADSKI SAJAM - BEOGRAD	2.882,01		221	840141231ISP2014365539725 UPL.PO RN.ZA USL.	97 50086904216190004820 97 4731400006593
7.	160-00000000269151-51 CINNAMON PRODUCTION - BEOGRAD	1.431.000,00		221	840141231ISP2014365545687 UPL.PO RN.ZA USL.	97 87086905122210001820 97 021572014
8.	160-5500100713374-64 BANCA INTESA - NOVI SAD	20.000,00		241	840141231ISP2014365545513 POKLON DECI ZA POSL.RADNIKA	97 60086904131420001820 0 122014
9.	265-0000000520621-38 RAIFFEISEN BANKA - NOVI SAD	15.000,00		241	840141231ISP2014365545514 UPL.NOV.POKLONA ZA DECU	97 60086904131420001820 0 122014
10.	340-0000033228627-76 ERSTE BANKA - NOVI SAD	10.000,00		241	840141231ISP2014365545515 UPL.NOV.POKL.ZA DECU ZA POSL.	97 60086904131420001820 0 122014
11.	160-5500100358108-26 BANCA INTESA AD BEOGRAD - BEOGRAD	5.000,00		241	840141231ISP2014365545516 UPL.NOV.POKLONA ZA DECU ZAP.	97 60086904131420001820 0 122014
12.	840-0000000058640-69 BUDZET GRADA N.SADA - NOVI SAD			262	840141231ISP2014365545026 Transferi u okviru državnih organa	97 43086902541110001820 97 5614
13.	840-0000000030640-67 AP VOJVODINA RACUN ZA IZVR.BUD - NOVI SAD			262	840141231ISP2014365545686 AP.VOJVODINA POVR.NE	97 43086902541110001820 0 172014
14.	200-2210800101000-54 POSTA ZA BRANISLAV JOVANOVICVLADIKE -		221,00	189	20014123136514997048118 POVRAC NEUTR SRED PORESENJU	0 21102311214664902631 0 915-2014
15.	840-0000000514668-73 SO.PRI-"KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD	2.882,01		221	840141231ISP2014365544006 UPL.PO RN.ZA USL.	97 50086904216190004820 97 4731400006593
16.	840-0000000058640-89 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD	50.000,00		262	840141231K036543650900003 TRANSFER	97 94098474941310001820 97 70086904941310001820
17.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD	400.000,00		262	840141231K036543651000002 TRANSFER	97 48098474942420007820 97 24086904942420007820
18.	840-0000000058640-69 SKUPSTINA GRADA NOVOG SADA - NOVI SAD	1.431.000,00		262	840141231K036543651000008 TRANSFER	97 59098474951220001820 97 35086904951220001820
19.	340-0000011402760-58 NS KAMERTON PR NOVI SADSTERIJINA 1 -		5.500,00	290	340141231201410350564 Povracaj vise uplacenih sredstava	11 40276058 0 /- 255 111

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

12,742,347.58

Zaduženje

Odobrenje

0.00

Zaduženja

Odobrenja

14,631,950.59

1,889,603.01

13

6



840-0000000514664-85

UST. "KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD

R. br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	340-0000000035713-73 UDR.PROF.VATROGASACA - NOVI SAD	152.300,00		221	840151231ISP2015365575670 UPL.PO RN.ZA USL.	97 39086904249110001820 97 13022015
2.	340-0000000035713-73 UDR.PROF.VATROGASACA - NOVI SAD	152.300,00		221	840151231ISP2015365575671 UPL.PO RN.ZA USL.	97 39086904249110001820 97 83032015
3.	840-0000000756667-24 ZAVOD ZA HITNU MED.POMOC - NOVI SAD	105.000,00		221	840151231ISP2015365575672 UPL.PO RN.ZA USL.	97 39086904249110001820 97 1329122015
4.	840-0000000058640-69 BUDZET GRADA N.SADA - NOVI SAD			262	840151231ISP2015365580142 Transferi u okviru drzavnih organa	97 43086902541110001820 97 5315
5.	880-0000000000105-50 NARODNA BANKA SRBIJE - BEOGRAD	134.184,00		286	840151231ISP2015365540955 Kupoprodaja deviza	97 82086901214110001820 0 6437050000000000
6.	880-0000000000105-50 NARODNA BANKA SRBIJE - BEOGRAD	500,00		286	840151231ISP2015365540956 UPL.DIN.PROTUVRED.-TROSKOVI	97 82086901214110001820 0 6437050000000000
7.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		134.184,00	262	840151231ISP2015365535099 TRANSFER	97 34098474942420005820 97 10086904942420005820
8.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		409.600,00	262	840151231ISP2015365569580 TRANSFER SREDSTAVA	97 59098474942490001820 97 35086904942490001820

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

827.005.31

Zaduženje

Odobrenje

0.00

Zaduženja

Odobrenja

1,370,789.31

543,784.00

6

2

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan

Fah: 8017

840-0000000514664-85

UST. "KULTURNI CENTAR NOVOG SADA" - NOVI SAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	220-0000000101447-40 POWER CREW - NOVI SAD	540.000,00		221	840161230ISP2016365526528 UPL.PO RN.ZA USL.	97 89086904239110001820 97 26412
2.	375-0000000003009-95 CASU CONSULTO - NOVI SAD	24.457,00		221	840161230ISP2016365549359 UPL.PO RN.ZA USL.	97 32086904231110001820 97 923692016
3.	375-0000000003009-95 CASU CONSULTO - NOVI SAD	8.400,00		221	840161230ISP2016365549360 UPL.PO RN.ZA USL.	97 32086904231110001820 97 713592016
4.	375-000000000864-31 INTERSEC TEAM DOO - NOVI SAD	380.850,62		221	840161230ISP2016365562729 UPL.PO RN.ZA USL.	97 89086904239110001820 97 9822116
5.	840-0000000058640-69 BUDZET GRADA N.SADA - NOVI SAD			262	840161230ISP2016365561813 POVRACAJ NEUTROSENIH SREDST.	97 43086902541110001820 97 5016
6.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		540.000,00	262	840161230ISP2016365512677 TRANSFER	97 11098474942390001820 97 84086904942390001820
7.	840-0000000058640-69 GRAD N.SAD-RAČ.ZA IZVRŠENJE BUDŽETA - NOVI SAD		380.850,62	262	840161230ISP2016365563963 TRANSFER	97 11098474942390001820 97 84086904942390001820
8.	285-2211000000195-77 DOO VEGA NOVI SAD, BRANKA COPICAX21 -		28.860,00	290	2851612305189163657665387 DRUGE TRANSAKCIJE POVRACAJ	0 0
	Predhodno stanje	Dnevni promet			Novo stanje	Broj naloga
	524.722,23	Zaduženje	Odobrenje		0,00	Zaduženja
		1.474.432,85	949.710,62			5
						3