



МУЗЕЈ РУДАРСТВА И
МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

***ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2024. ГОДИНУ
Првим ребалансом***

Јул, 2024. године

Садржај

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | ОПШТИ ДЕО | 5 |
| 2 | ПОСЕБАН ДЕО..... | 12 |
| 2.1 | Образложење финансијских ресурса економских класификација програмске активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе | 12 |
| 2.2 | Образложење економских класификација програмске активности 1201-0003 Унапређење система, очувања културно историјског наслеђа | 16 |
| 2.3 | Образложење економских класификација пројекта 1201-7002 „Музејска заштита и биоантрополошка обрада необрађеног хуманог остеолошког материјала са локалитета Црквина код Доње Беле Реке у околини Бора"..... | 18 |
| 2.4 | Образложење економских класификација пројекта 1201-7003 "Иди кући-Дуће ла каса" | 18 |

1 ОПШТИ ДЕО

Одобрена средства Изводом Решења из Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину, број 400-131/2024-III-01 од **. јула 2024. године. Расходи и издаци приказана према изворима финансирања програмских активности и пројекта.

Табела 1. Финансијски план расхода и издатака, прихода и примања према изворима и структури програмских активности на субаналитичком нивоу

| Раздео: 5 Градска управа Бора | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| Глава 5.01 Установе културе | | | | | | | |
| Подглава 5.01.02 Музеј рударства и металургије "Бор" | | | | | | | |
| 1201-0001 Функционисање локалних установа културе | | | | | | | |
| Позиција | Синтетички конто | Субаналитички конто | Опис | Вредност у 2024. години | | | Структура |
| | | | | Општи приходи и примања из буџета | Остали приходи и примања | Укупно планирани приходи и примања | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 240/0 | 411000 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 22.050.936 | | 22.050.936 | 57,91 |
| | <i>411100</i> | | <i>Плате, додаци и накнаде запослених</i> | <i>22.050.936</i> | <i>0</i> | <i>22.050.936</i> | |
| | | 411111 | Плате по основу цене рада | 22.050.936 | | 22.050.936 | |
| 241/0 | 412000 | | ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.417.896 | | 3.417.896 | 8,98 |
| | <i>412100</i> | | <i>Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање</i> | <i>2.205.094</i> | <i>0</i> | <i>2.205.094</i> | |
| | | 412111 | Доприноси на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање | 2.205.094 | | 2.205.094 | |
| | <i>412200</i> | | <i>Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање</i> | <i>1.212.802</i> | <i>0</i> | <i>1.212.802</i> | |
| | | 412211 | Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање | 1.212.802 | | 1.212.802 | |
| 242/0 | 413000 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 43.500 | | 43.500 | 0,11 |
| | <i>413100</i> | | <i>Накнаде у природи</i> | <i>43.500</i> | <i>0</i> | <i>43.500</i> | |
| | | 413142 | Поклони за децу запослених | 43.500 | | 43.500 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|---|------------------|----------|------------------|-------------|
| 243/0 | 414000 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.911.043 | | 1.911.043 | 5,02 |
| | <i>414300</i> | | <i>Отпремнине и помоћи</i> | <i>87.799</i> | <i>0</i> | <i>87.799</i> | |
| | | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 87.799 | | 87.799 | |
| | <i>414400</i> | | <i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом</i> | <i>1.823.244</i> | <i>0</i> | <i>1.823.244</i> | |
| | | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 100.346 | | 100.346 | |
| | | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 1.722.898 | | 1.722.898 | |
| 244/0 | 415000 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 360.000 | | 360.000 | 0,95 |
| | <i>415100</i> | | <i>Накнада трошкова за запослене</i> | <i>360.000</i> | <i>0</i> | <i>360.000</i> | |
| | | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 360.000 | | 360.000 | |
| 246/0 | 421000 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.482.735 | | 2.482.735 | 6,52 |
| | <i>421100</i> | | <i>Трошкови платног промета и банкарске услуге</i> | <i>48.000</i> | <i>0</i> | <i>48.000</i> | |
| | | 421111 | Трошкови платног промета и банкарске услуге | 48.000 | | 48.000 | |
| | <i>421200</i> | | <i>Енергетске услуге</i> | <i>1.989.727</i> | <i>0</i> | <i>1.989.727</i> | |
| | | 421211 | Услуге за електричну енергију | 226.800 | | 226.800 | |
| | | 421225 | Централно грејање | 1.762.927 | | 1.762.927 | |
| | <i>421300</i> | | <i>Комуналне услуге</i> | <i>256.808</i> | <i>0</i> | <i>256.808</i> | |
| | | 421311 | Услуге водовода и канализације | 129.840 | | 129.840 | |
| | | 421321 | Дератизација | 64.800 | | 64.800 | |
| | | 421324 | Одвоз отпада | 62.168 | | 62.168 | |
| | <i>421400</i> | | <i>Услуге комуникације</i> | <i>128.000</i> | <i>0</i> | <i>128.000</i> | |
| | | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 78.000 | | 78.000 | |
| | | 421412 | Интернет и слично | 14.000 | | 14.000 | |
| | | 421414 | Услуге мобилног телефона | 20.000 | | 20.000 | |
| | | 421421 | Пошта | 4.000 | | 4.000 | |
| | | 421422 | Услуге доставе | 12.000 | | 12.000 | |
| | <i>421500</i> | | <i>Трошкови осигурања</i> | <i>56.000</i> | <i>0</i> | <i>56.000</i> | |
| | | 421512 | Осигурање возила | 16.000 | | 16.000 | |
| | | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 40.000 | | 40.000 | |
| | <i>421900</i> | | <i>Остали трошкови</i> | <i>4.200</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | |
| | | 421911 | Радио-телевизијска претплата | 4.200 | | 4.200 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|---|----------------|----------|----------------|-------------|
| 247/0 | 422000 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 234.000 | | 234.000 | 0,61 |
| | <i>422100</i> | | <i>Трошкови службених путовања у земљи</i> | <i>234.000</i> | <i>0</i> | <i>234.000</i> | |
| | | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 182.000 | | 182.000 | |
| | | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и слично) | 27.000 | | 27.000 | |
| | | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 25.000 | | 25.000 | |
| 248/0 | 423000 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 669.220 | | 669.220 | 1,76 |
| | <i>423200</i> | | <i>Компјутерске услуге</i> | <i>276.400</i> | <i>0</i> | <i>276.400</i> | |
| | | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 276.400 | | 276.400 | |
| | <i>423300</i> | | <i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i> | <i>24.500</i> | <i>0</i> | <i>24.500</i> | |
| | | 423321 | Котизације за семинаре | 17.500 | | 17.500 | |
| | | 423391 | Издаци за стручне испите | 7.000 | | 7.000 | |
| | <i>423400</i> | | <i>Услуге информисања</i> | <i>70.000</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | |
| | | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 70.000 | | 70.000 | |
| | <i>423500</i> | | <i>Стручне услуге</i> | <i>144.000</i> | <i>0</i> | <i>144.000</i> | |
| | | 423599 | Остале стручне услуге | 144.000 | | 144.000 | |
| | <i>423900</i> | | <i>Остале опште услуге</i> | <i>154.320</i> | <i>0</i> | <i>154.320</i> | |
| | | 423911 | Остале опште услуге | 154.320 | | 154.320 | |
| 250/0 | 425000 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 684.333 | 0 | 684.333 | 1,80 |
| | <i>425200</i> | | <i>Текуће поправке и одржавање опреме</i> | <i>684.333</i> | <i>0</i> | <i>684.333</i> | |
| | | 425213 | Лимарски радови на возилима | 405.773 | | 405.773 | |
| | | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме | 67.000 | | 67.000 | |
| | | 425227 | Уградна опрема | 180.840 | | 180.840 | |
| | | 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 30.720 | | 30.720 | |
| 251/0 | 426000 | | МАТЕРИЈАЛИ | 810.296 | | 810.296 | 2,13 |
| | <i>426100</i> | | <i>Административни материјал</i> | <i>109.776</i> | <i>0</i> | <i>109.776</i> | |
| | | 426111 | Канцеларијски материјал | 109.776 | | 109.776 | |
| | <i>426300</i> | | <i>Материјал за образовање и усавршавање запослених</i> | <i>105.000</i> | <i>0</i> | <i>105.000</i> | |
| | | 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 105.000 | | 105.000 | |
| | <i>426400</i> | | <i>Материјал за саобраћај</i> | <i>52.200</i> | <i>0</i> | <i>52.200</i> | |
| | | 426411 | Бензин | 46.000 | | 46.000 | |
| | | 426413 | Уља и мазива | 3.000 | | 3.000 | |
| | | 426491 | Остали материјал за превозна средства | 3.200 | | 3.200 | |
| | <i>426800</i> | | <i>Материјал за одржавање хигијене</i> | <i>173.540</i> | <i>0</i> | <i>173.540</i> | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|-------------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 82.140 | | 82.140 | |
| | | 426819 | Остали материјали за одржавање хигијене | 47.400 | | 47.400 | |
| | | 426822 | Пиће | 44.000 | | 44.000 | |
| | 426900 | | Материјали за посебне намене | 369.780 | 0 | 369.780 | |
| | | 426911 | Потрошни материјал | 260.980 | | 260.980 | |
| | | 426912 | Резервни делови | 2.600 | | 2.600 | |
| | | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 106.200 | | 106.200 | |
| 253/0 | 482000 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 28.000 | | 28.000 | 0,07 |
| | 482100 | | Остали порези | 18.000 | 0 | 18.000 | |
| | | 482131 | Регистрација возила | 18.000 | | 18.000 | |
| | 482200 | | Обавезне таксе | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| | | 482211 | Републичке таксе | 10.000 | | 10.000 | |
| 254/0 | 512000 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.579.190 | | 1.579.190 | 4,15 |
| | 512200 | | Административна опрема | 265.670 | 0 | 265.670 | |
| | | 512221 | Рачунарска опрема | 66.500 | | 66.500 | |
| | | 512222 | Штампачи | 73.500 | | 73.500 | |
| | | 512241 | Електронска опрема | 125.670 | | 125.670 | |
| | 512600 | | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 881.520 | 0 | 881.520 | |
| | | 512631 | Опрема за културу | 881.520 | | 881.520 | |
| | 512900 | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 432.000 | 0 | 432.000 | |
| | | 512931 | Уградна опрема | 432.000 | | 432.000 | |
| Укупни расходи и издаци 1201-0001 Функционисање локалних установа културе | | | | 34.271.149 | | 34.271.149 | |
| 01 | | 791111 | Општи приходи и примања из буџета | 34.271.149 | | 34.271.149 | |
| 13 | | 321311 | Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година | | | | |
| Укупно приходи и примања 1201-0001 Функционисање локалних установа културе | | | | 34.271.149 | | 34.271.149 | 90,00 |
| 1201-0003 Унапређење система, очување и представљање културног наслеђа | | | | | | | |
| Позиција | | | Опис | Вредност у 2024. години | | Структура | |

| | Синтетички конто | Субаналитички конто | | Општи приходи и примања из буџета | Остали приходи и примања | Укупно планирани приходи и примања | |
|--------------|---------------------|------------------------|---|--|--------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 262/0 | 422000 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.280 | | 50.280 | 0,13 |
| | <i>422100</i> | | <i>Трошкови службених путовања у земљи</i> | <i>50.280</i> | <i>0</i> | <i>50.280</i> | |
| | | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 42.000 | | 42.000 | |
| | | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и слично) | 6.000 | | 6.000 | |
| | | 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 2.280 | | 2.280 | |
| 263/0 | 423000 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 241.450 | | 241.450 | 0,63 |
| | <i>423400</i> | | <i>Услуге информисања</i> | <i>231.450</i> | <i>0</i> | <i>231.450</i> | |
| | | 423413 | Услуге штампања публикација | 110.550 | | 110.550 | |
| | | 423419 | Остале услуге штампања | 120.900 | | 120.900 | |
| | <i>423600</i> | | <i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | |
| | | 423621 | Угоститељске услуге | 10.000 | | 10.000 | |
| 264/0 | 424000 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 245.850 | | 185.850 | 0,49 |
| | <i>424200</i> | | <i>Услуге образовања, културе и спорта</i> | <i>185.850</i> | <i>0</i> | <i>185.850</i> | |
| | | 424221 | Услуге културе | 185.850 | | 185.850 | |
| | <i>424900</i> | | <i>Остале специјализоване услуге</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>60.000</i> | |
| | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 60.000 | | 60.000 | |
| 265/0 | 425000 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 40.000 | | 40.000 | 0,11 |
| | <i>425200</i> | | <i>Текуће поправке и одржавање опреме</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | |
| | | 425262 | Текуће одржавање и поправке опреме за културу | 40.000 | | 40.000 | |
| 266/0 | 426000 | | МАТЕРИЈАЛИ | 327.269 | | 327.269 | 0,86 |
| | <i>426100</i> | | <i>Административни материјал</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | |
| | | 426111 | Канцеларијски материјал | 500 | | 500 | |
| | <i>426400</i> | | <i>Материјал за саобраћај</i> | <i>96.750</i> | <i>0</i> | <i>96.750</i> | |
| | | 426411 | Бензин | 96.750 | | 96.750 | |
| | <i>426600</i> | | <i>Материјал за образовање, културу и спорт</i> | <i>71.689</i> | <i>0</i> | <i>71.689</i> | |
| | | 426621 | Материјал за културу | 71.689 | | 71.689 | |

| | 426800 | | Материјал за одржавање хигијене | 26.630 | 0 | 26.630 | |
|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------------------|---|-------------|
| | | 426821 | Храна | 13.840 | | 13.840 | |
| | | 426822 | Пиће | 12.790 | | 12.790 | |
| | 426900 | | Материјали за посебне намене | 131.700 | 0 | 131.700 | |
| | | 426911 | Потрошни материјал | 131.700 | | 131.700 | |
| 267/0 | 515000 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 210.000 | | 210.000 | 0,55 |
| | 515100 | | Нематеријална имовина | 210.000 | 0 | 210.000 | |
| | | 515123 | Визуелна уметност | 120.000 | | 120.000 | |
| | | 515129 | Остала књижевна и уметничка дела | 90.000 | | 90.000 | |
| Укупни расходи и издаци 1201-0003 Унапређење система, очување и презентација културног наслеђа | | | | 1.114.849 | | 1.114.849 | |
| 01 | 791111 | | Општи приходи и примања из буџета | 1.114.849 | | 1.114.849 | |
| 13 | 321311 | | Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година | | | | |
| Укупно приходи и примања 1201-0003 Унапређење система, очување и презентација културног наслеђа | | | | 1.114.849 | | 1.114.849 | 2,77 |
| П 1201-7002 Музејска заштита и биоантрополошка обрада необрађеног хуманог остеолошког материјала са локалитета Црквина код Доње Беле Реке у околини Бора" | | | | | | | |
| Позиција | Синтетички конто | Субаналитички конто | Опис | Вредност у 2024. години | | | Структура |
| | | | | Општи приходи и примања из буџета | Остали приходи и примања | Укупно планирани приходи и примања | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 267/6 | 424000 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 316.000 | 500.000 | 816.000 | 2,14 |
| | 424900 | | Остале специјализоване услуге | 316.000 | 500.000 | 816.000 | |
| | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 316.000 | 500.000 | 816.000 | |
| 267/7 | 426000 | | МАТЕРИЈАЛИ | 100.000 | | 100.000 | 0,26 |
| | 426900 | | Материјал за посебне намене | 100.000 | | 100.000 | |
| | | 426911 | Остали потрошан материјал | 100.000 | | 100.000 | |
| Укупни расходи и издаци П 1201-7002 " Музејска заштита и биоантрополошка обрада необрађеног хуманог остеолошког материјала са локалитета Црквина код Доње Беле Реке у околини Бора" | | | | 416.000 | 500.000 | 916.000 | |
| 01 | 791111 | | Општи приходи и примања из буџета | 416.000 | | 416.000 | |

| 07 | 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града | | 500.000 | 500.000 | | |
|---|---------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Укупни приходи и издаци П 1201-7002 " Музејска заштита и биоантрополошка обрада необрађеног хуманог остеолошког материјала са локалитета Црквина код Доње Беле Реке у околини Бора" | | | | 416.000 | 500.000 | 916.000 | 2,41 |
| П 1201-7003 "Иди кући-Дуће ла каса" | | | | | | | |
| Позиција | Синтетички конто | Субаналитички конто | Опис | Вредност у 2024. години | | | Структура |
| | | | | Општи приходи и примања из буџета | Остали приходи и примања | Укупно планирани приходи и примања | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 267/8 | 423000 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 101.800 | 651.520 | 753.320 | 1,98 |
| | 423100 | | Административне услуге | 61.800 | 0 | 61.800 | |
| | | 423111 | Услуге превоза | 6.000 | | 6.000 | |
| | | 423191 | Остале административне услуге | 55.800 | | 55.800 | |
| | 423400 | | Услуге информисања | 40.000 | 651.520 | 691.520 | |
| | | 423413 | Услуге за израду софтвера | 40.000 | 352.000 | 392.000 | |
| | | 423419 | Остале услуге штампања | | 299.520 | 299.520 | |
| 267/9 | 424000 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 835.200 | 0 | 835.200 | 2,19 |
| | 424200 | | Услуге образовања, културе и спорта | 645.600 | | 645.600 | |
| | | 424221 | Услуге културе | 645.600 | | 645.600 | |
| | 424900 | | Остале специјализоване услуге | 189.600 | 0 | 189.600 | |
| | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 189.600 | | 189.600 | |
| 267/10 | 425000 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 140.320 | 48.480 | 188.800 | 0,50 |
| | 425200 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 140.320 | 48.480 | 188.800 | |
| | | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 140.320 | 48.480 | 188.800 | |
| Укупни расходи и издаци П 1201-7003 "Иди кући-Дуће ла каса" | | | | 1.077.320 | 700.000 | 1.777.320 | |
| 01 | 791111 | Општи приходи и примања из буџета | | 1.077.320 | | 1.077.320 | |
| 07 | 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града | | | 700.000 | 700.000 | |
| Укупни приходи и издаци П 1201-7003 "Иди кући-Дуће ла каса" | | | | 1.077.320 | 700.000 | 1.777.320 | 4,67 |
| УКУПНО | | | | 36.879.318 | 1.200.000 | 38.079.318 | 100 |

2 ПОСЕБАН ДЕО

2.1 Образложење финансијских ресурса економских класификација програмске активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Плате, додаци и накнаде запослених - 22.050.936,00 динара

Економска класификација 411111- Плате по основу цене рада – 22.050.936,00 динара, (за потребе деветнаест запослених).

Социјални доприноси на терет послодавца – 3.417.896,00 динара

Економска класификација 412111 - Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање – 2.205.094,00 динара, (за потребе деветнаест запослених).

Економска класификација 412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 1.212.802,00 динара, (за потребе деветнаест запослених).

Накнаде у натури – 43.500,00 динара

Економска класификација 413142 - Поклони за децу запослених – 43.500,00 динара, (за потребе исплате новогодишњих поклона запосленима, деци до 15. година).

Социјална давања запосленима – 1.911.042,76 динара

Економска класификација 414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – 87.799,00 динара, (за потребе запослених у Музеју или њихове уже породице, по поднетим захтевима и валидној документацији за доношење решења о добрене висине средстава за исплату).

Економска класификација 414414 - Помоћ у медицинском лечењу запосленом или члану уже породице – 100.346,00 динара, (за потребе запослених у Музеју или њихове уже породице, по поднетим захтевима и валидној документацији за доношење решења о добрене висине средстава за исплату).

Економска класификација 414419 – Остале помоћи запосленим радницима – 1.722.897,76 динара, (једнократна солидарна помоћ за шеснаест запослених у Музеју).

Накнаде трошкова за запослене - 360.000,00 динара

Економска класификација 415112 - Накнада трошков за превоз на посао и са посла – 360.000,00 динара, (за потребе исплате деветнаест запослених).

Стални трошкови – 2.482.735,00 динара

Економска класификација 421111 - Трошкови платног промета – 48.000,00 динара (за дванаест месеци).

Економска класификација **421211** - Услуге за електричну енергију – **226.800,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421225** - Централно грејање – **1.762.927,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421311** - Услуге водовода и канализације – **129.8400,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421321** – Дератизација – **64.800,00 динара** (за пружање услуга на годишњем нивоу, за пословно-галеријски простор Музеја у Бору и Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи).
Економска класификација **421324** - Одвоз отпада – **62.168,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421411** - Телефон, телекс, телефакс – **78.000,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421412** –Интернет и слично – **14.000,00 динара** (за домен на годишњем нивоу).
Економска класификација **421421** – Пошта – **4.000,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421422** - Услуге доставе – **12.000,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421512** - Осигурање возила – **16.000,00 динара** (за регистрацију возила).
Економска класификација **421521** - Осигурање запослених у случају несреће на раду – **40.000,00 динара** (за дванаест месеци).
Економска класификација **421911** - Радио-телевизијска претплата – **4.200,00 динара** (за дванаест месеци).

Трошкови путовања – 234.000,00 динара

Економска класификација **422111** - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу **182.000,00 динара** (за тринаест запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови).

Економска класификација **422121** - Трошкови превоза на службеном путу – **27.000,00 динара** (за тринаест запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови)

Економска класификација **422131** - Трошкови смештаја на службеном путу – **25.000,00 динара** (за тринаест запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови).

Услуге по уговору – 669.220,00 динара

Економска класификација **423212** - Услуге одржавања софтвера – **276.400,00 динара**, (за дванаест месеци, и то: за коршћење програма финансијско-књиговодственог програма са помоћним књигама и одржавање сајта Музеја рударства и металургије „Бор“).

Економска класификација **423321** - Котизација за семинаре – **17.500,00 динара**, (за четири запослена, и то за: музејског саветника археологије, конзерватора и два лица на пословима администрације).

Економска класификација **423391** – Издаци за стручне испите – **7.000,00 динара**, (за једно лице, стицање звања музејског саветника).

Економска класификација **423432** - Објављивање тендера и информативних огласа – **70.000,00 динара** (објављивање конкурса за избор директора).

Економска класификација **423599** – Остале стручне услуге – **144.000,00 динара** (стручне саветодавне услуге за другу фазу пројекта Рударско наслеђе – оставштина за будућност).

Економска класификација **4239111** – **Остале опште услуге – 154.320,00 динара**, (за агенцијске и консалтин услуге противпожарне заштите и безбедност и здравље на раду у складу са регулативама, и сервисирање колор штампача)

Текуће поправке и одржавање -684.333,00 динара

Економска класификација **425213** – **Лимарски радови – 405.773,00 динара** (отклањање насталог проблема због порозности бетона приликом атмосферских падавина, где продире вода у новоадаптиране депое).

Економска класификација **425219** - **Остале поправке и одржавање опреме – 67.000,00 динара**, (за редовно сервисирање возила „Ладе ниве“ и технички преглед).

Економска класификација **425227** - **Уградна опрема – 180.840,00 динара**, (за мераче влажности ваздуха и температуре у шест депоа и зидно платно у галерији за повремене изложбе-51.000,00 динара из текуће резерве).

Економска класификација **425281** – **Текуће одржавање и поправке опреме за јавну безбедност – 30.720,00 динара**, (за дванест месеци, сервисирање и контролу противпожарних апарата и хидрофора).

Материјал – 810.296,00 динара

Економска класификација **426111** - **Канцеларијски материјал – 109.776,00 динара**, (за седамнаест запослених, и то за петнаест носиоца делатности и два запослена у администрацији)

Економска класификација **426311** - **Стручна литература за редовне потребе запослених – 105.000,00 динара**, (за послове администрације, праћење и коришћење базе за буџетским систем)

Економска класификација **426411** – **Бензин – 46.000,00 динара**, (за потребе три носиоца делатности и редовне потребе због дислоцираних објеката у којима Музеј обавља делатност).

Економска класификација **426431** – **Уље и мазива – 3.000,00 динара**, (за Ладу ниву, замена уља).

Економска класификација **426491** - **Остали материјал за превозна средства – 3.200,00 динара**, (за возило Лада нива, замена филтера и свећица).

Економска класификација **426811** - **Хемијска средства за чишћење – 82.140,00 динара**, (за годишње одржавање објеката, и то: пословног и галеријског простора -Музеја рударства и металургије „Бор“ у згради Дома културе, галерије „Бакар“ и објеката у Брестовачкој бањи).

Економска класификација **426819** - **Остали материјал за одржавање хигијене – 47.400,00 динара**, (за годишње потребе одржавања хигијене у објектима).

Економска класификација **426822** – **Пиће – 44.000,00 дин.** (за послужење гостију и пословни сарадника, на годишњем нивоу).

Економска класификација **426911** - **Потрошни материјал – 260.980,00 динара**, (за дванаест месеци, и то за потребе пет носиоца делатности и за два лица пратећих послова, тј. одржавање објекта и хигијене у објектима обављања делатности).

Економска класификација **426912** - **Резервни делови – 2.600,00 динара**, (за потребе два носиоца делности).

Економска класификација **426919** - **Остали материјал за посебне намене – 106.200,00 динара**, (за годишње потребе пет носиоца делатности и пратеће послове за два лица у администрацији).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 28.000,00 динара

Економска класификација **482131 - Регистрација возила –18.000,00 динара**, (за регистрацију возила „Лада нива“). Средства су укупном износу планирана, приликом уплате за регистрације у случају раздвајања се направи проблем у процесу спровођења код Полицијске управе Бор –регистрација возила, те сходно томе су овој години средства планирана и исказана обједињено за ове намене.

Економска класификација **482211 – Републичке таксе – 10.000 динара**, (за измене и допуне код Агенције за привредне регистре у складу са регулативама).

Машине и опрема – 1.147.190,00 динара

Економска класификација **512221 - Рачунарска опрема – 66.500,00 динара**, (за потребе четири запослена и то: виши музејски техничар и монитор за стручног сарадника за набавке, кадровске и опште послове).

Економска класификација **512222 – Штампачи – 73.500,00 динара**, (за потребе администрације, због немогућности отклањања насталог квара).

Економска класификација **512241 – Електронска опрема – 125.670,00 динара**, (за потребе музејског педагога).

Економска класификација **512631 – Опрема за културу – 881.520,00 динара**, (за потребе опремање депоа адекватном опремом у складу са музејским стандардима).

Економска класификација **512931 – Уградна опрема – 432.000,00 динара** (набавка, уградња нових клима за четири канцеларије кустоса и једна за депо збирке историје, као и демонтаже две из ходника са монтажом у преостала два адаптирана депоа).

2.2 Образложење економских класификација програмске активности 1201-0003 Унапређење система, очувања културно историјског наслеђа

Трошкови путовања – 50.280,00 динара

Економска класификација 422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу - 42.000,00 динара, (за потребе музејског саветника-етнолога).

Економска класификација 422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 6.000,00 динара, (за потребе музејског саветника-етнолога).

Економска класификација 422199 - Остали трошкови на службеном путу – 2.280,00 динара, (за потребе музејског саветника-етнолога).

Услуге по уговору – 326.450,00 динара

Економска класификација 423413 - Услуге штампања публикације - 110.550,00 динара, (за потребе музејског саветника археолога, музејског педагога и вишег документаристе).

Економска класификација 423419 - Остале услуге штампања – 120.900,00 динара, (за потребе музејског саветника археолога и вишег документаристе).

Економска класификација 423621 - Угоститељске услуге - 10.000,00 динара (смештај).

Специјализоване услуге – 245.250,00 динара

Економска класификација 424221 - Услуге културе – 185.850,00 динара, (за потребе археолога-ангажовање конзерватора за уградњу мерача у депоима и ангажовање антрополога и ЦИП и ИСБН, ангажовање лица из области уметности за потребе вишег документаристе и ЦИП и ИСБН).

Економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге – 60.000,00 динара, (за потребе археолога, фотографисање и израда фотографија за картоне).

Текуће поправке и одржавање – 40.000,00

Економска класификација 425262 - Текуће поправке и одржавање опреме за културу - 40.000,00 динара, (за потребе вишег кустоса уметничке збирке-урамљивање уметничких дела из збирке).

Материјал – 327.269,00 динара

Економска класификација 426111 - Канцеларијски материјал – 500,00 динара, (за потребе музејског саветника етнолога).

Економска класификација 426411 – Бензин –96.750,00 динара, (за потребе, музејског саветника археолога-истраживање локалитета у Брестовачкој бањи, музејског саветника етнолога и вишег кустоса уметничке збирке).

за потребе Археолога 58.750 дин., Музејски саветник етнологије - 30.000 дин. ивиши кустос Уметничке збирке 15.400 динара..

Економска класификација **426621 - Материјал за културу - 71.689,00 динар**, (за потребе музејског саветника етнолога, вишег кустоса уметничке збирке, самосталног водича и музејског вишег техничара конзервације – текстила).

Економска класификација **426821 – Храна -13.840,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога, музејског саветника археолога и самосталног водича, одржавање едукативних радионица).

Економска класификација **426822 – Пиће -12.790,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога и самосталног водича). се односи на следеће запослене: Самостални водич – 1.400 дин., Уметничка – 3.000 дин., и Етнолог – 5.540 динара.

Економска класификација **426911 – Потрошни материјал – 131.700,00 динара**, (за потребе вишег музејског конзерватора текстила и музејског педагога).

Нематеријална имовина – 210.000,00 динара

У економској класификацији **515123 - Визуелна уметност - 120.000,00 динара**, (за потребе вишег кустоса уметничке збирке, откуп уметничких дела за збирку).

У економској класификацији **515129 - Остала нематеријална имовина - 90.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога, откуп предмета из области етнологије за збирку).

2.3 Образложење економских класификација пројекта 1201-7002 „Музејска заштита и биоантрополошка обрада необрађеног хуманог остеолошког материјала са локалитета Црквина код Доње Беле Реке у околини Бора"

Приказ средстава из буџета града Бора из општих прихода и примања буџета

Специјализоване услуге – 316.000,00 динара

Економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге – 316.000,00 динара, (ангажовање антрополога) из средстава буџета града Бора (извор 01).

Материјал – 100.000,00 динара

Економска класификација 426111 - Канцеларијски материјал – 100.000,00 динара, (материјал за биоантрополошку анализу) из средстава буџета града Бора (извор 01).

Приказ средстава из осталих извора, текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа града

Специјализоване услуге – 500.000,00 динара

Економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге – 500.000,00 динара, (ангажовање антрополога).

2.4 Образложење економских класификација пројекта 1201-7003 "Иди кући-Дуће ла каса"

Приказ средстава из буџета града Бора из општих прихода и примања буџета

Услуге по уговору – 101.800 ,00 динара

Економска класификација 423111 - Услуге превођења - 6.000,00 динара, (за потребе музејског саветника етнолога).

Економска класификација 423191 – Остале административне услуге- 55.800,00 динара, (за потребе музејског саветника етнолога, лектура и коректура каталога истоименог пројекта).

Економска класификација 423413 – Штампање публикације – 40.000,00 динара, (за потребе музејског саветника етнолога, штампа каталога).

Специјализоване услуге – 835.000,00 динара

Економска класификација 424221 – Услуге културе – 645.600,00 динара, (за потребе музејског саветника етнологије, конзервација музејских предмета од дрвета већих димензија).

Економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге –189.600,00 динара, (ангажовање антрополога).

Текуће поправке и одржавање – 140.320,00 динара

Економска класификација **425212 – Поправке електричне и електронске опреме – 140.320,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологије, постављање модулараног осветљења за изложбу из назива пројекта).

Приказ средстава из осталих извора, текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа града

Услуге по уговору – 651.520 ,00 динара

Економска класификација **423413 – Штампање публикације -352.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологије, штампа каталога за изложбу).

Економска класификација **423419 – Остале услуге штампе – 299.520,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологије, штампа постера великих димензија на параване).

Текуће поправке и одржавање – 48.480,00 динара

Економска класификација **425212 – Поправке електричне и електронске опреме – 48.480,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологије, постављање модулараног осветљења за изложбу из назива пројекта).

Број:

У Бору, дана **. јул 2024. године

Руководилац
финансијско рачуноводствених послова
Валентина Новаковић

Одговорно лице

Драгана Игњатовић

На основу члана 39. став 1. тачка б) Статута Музеја рударства и металургије „Бор“ бр. 429 од 28. јула 2022. године, на 35. седници УО Музеја рударства и металургије „Бор“, дана 10. јула 2024. године, на предлог вршиоца дужности директора Драгане Игњатовић доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Измене и допуне Финансијског плана за 2024. годину, број 440 од 09. јула 2024. године.

Члан 2.

Измене и допуне Финансијског плана за 2024. годину, број 440 од 09. јула 2024. године код предлагача чини саставни део ове одлуке.

Управни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“

Број: 444 од 10. јула 2024. године



Председник

Снежана Станојевић