

На основу члана 31. став 1. тачка 11) Статута Музеја рударства и металургије „Бор“, бр. 429 од 28. јула 2022. год., на предлог директора, а у вези са чланом 39. став 1. тачка 6. Статута, Управни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“ на одржаној 19. седници, дана 01. децембра 2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Допуна Финансијског плана Музеја рударства и металургије „Бор“ за 2023. годину, број 741 од 30. новембра 2023. године.

Члан 2.

Допуна Финансијског плана Музеја рударства и металургије „Бор“ за 2023. годину, број 741 од 30. новембра 2023. године код предлагача чини саставни део ове одлуке.

Управни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“

Број: 745 од 01. децембра 2023. године



Председник

[Handwritten signature]
Снежана Станојевић



МУЗЕЈ РУДАРСТВА И
МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

ДОПУНА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2023. ГОДИНУ
Текућа резерва

НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Садржај

I. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ ПРВИМ РЕБАЛАНСОМ	5
II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОГРАМСКОЈ АКТИВНОСТИ 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ.....	14
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОГРАМСКОЈ АКТИВНОСТИ 1201-0003 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА, ОЧУВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	20
IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОЈЕКТА 1201-7001 ВИРТУЕЛНА РАЗГЛЕДНИЦА БОРА	22
V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОЈЕКТА 1201-7002 КОНЗЕРВАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД ДРВЕТА ИЗ АРХЕОЛОШКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ „БОР“ У БОРУ	23

На основу поднетог захтева за текућу резерву, број: 618 од 25. октобра 2023. годин, за недостајућа средства, повећање обима одобрено Решења о измена и допунама Одлуке о буџета града Бора за 2023. год., број: 400-340/2023-III-01 од 24.11.2023. год., наш деловодни број: 715 од 27.11.2023. године.

I. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ – текућа резерва

Табела 1. Исказана смањења и повећања из опитих прихода и примања, сопствених и осталих извора

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 2023. 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	20.311.830		20.311.830	56,43
	<i>411100</i>		<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	<i>20.311.830</i>	<i>0</i>	<i>20.311.830</i>	
		411111	Плате по основу цене рада	20.311.830		20.311.830	
241/0	412000		ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.077.243		3.077.243	8,55
	<i>412100</i>		<i>Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање</i>	<i>2.031.183</i>	<i>0</i>	<i>2.031.183</i>	
		412111	Доприноси на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање	2.031.183		2.031.183	
	<i>412200</i>		<i>Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање</i>	<i>1.046.060</i>	<i>0</i>	<i>1.046.060</i>	
		412211	Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање	1.046.060		1.046.060	

242/0	413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	45.000		45.000	0,13
	<i>413100</i>		<i>Накнаде у натури</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	
		413142	Поклони за децу запослених	45.000		45.000	
243/0	414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.956.963		1.956.963	5,44
	<i>414300</i>		<i>Отпремнине и помоћи</i>	<i>813.781</i>	<i>0</i>	<i>813.781</i>	
		414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	737.500		737.500	
		414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	76.281		76.281	
	<i>414400</i>		<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом</i>	<i>1.143.182</i>	<i>0</i>	<i>1.143.182</i>	
		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	87.182		87.182	
		414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.056.000		1.056.000	
244/0	415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360.000		360.000	1,00
	<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	
245/0	416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.228.000	0	1.228.000	3,41
	<i>416100</i>		<i>Награде запосленима и остали посебни раходи за запослене</i>	<i>1.228.000</i>	<i>0</i>	<i>1.228.000</i>	
		416111	Јубиларне награде	1.228.000		1.228.000	
246/0	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.309.124		2.309.124	6,42
	<i>421100</i>		<i>Трошкови платног промета и банкарске услуге</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	
		421111	Трошкови платног промета и банкарске услуге	50.000		50.000	
	<i>421200</i>		<i>Енергетске услуге</i>	<i>1.947.195</i>	<i>0</i>	<i>1.947.195</i>	
		421211	Услуге за електричну енергију	233.211		233.211	
		421225	Централно грејање	1.713.984		1.713.984	
	<i>421300</i>		<i>Комуналне услуге</i>	<i>151.229</i>	<i>0</i>	<i>151.229</i>	
		421311	Услуге водовода и канализације	56.529		56.529	

		421321	Дератизација	27.000		27.000	
		421324	Одвоз отпада	67.700		67.700	
	421400		Услуге комуникације	108.500	0	108.500	
		421411	Телефон, телекс и телефакс	84.000		84.000	
		421412	Интернет и слично	10.000		10.000	
		421421	Пошта	2.000		2.000	
		421422	Услуге доставе	12.500		12.500	
	421500		Трошкови осигурања	48.000	0	48.000	
		421512	Осигурање возила	18.000		18.000	
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	30.000		30.000	
	421900		Остали трошкови	4.200	0	4.200	
		421911	Радио-телевизијска претплата	4.200		4.200	
247/0	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	189.727		189.727	0,53
	422100		Трошкови службених путовања у земљи	189.727	0	189.727	
		422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	81.127		81.127	
		422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и слично)	77.600		77.600	
		422131	Трошкови смештаја на службеном путу	25.000		25.000	
		422191	Превоз у јавном саобраћају	6.000		6.000	
248/0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	460.936		460.936	1,28
	423200		Компјутерске услуге	198.000	0	198.000	
		423212	Услуге за одржавање софтвера	181.000		181.000	
		423291	Остале компјутерске услуге	17.000		17.000	
	423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	82.600	0	82.600	
		423321	Котизације за семинаре	33.000		33.000	
		423322	Котизација за стручна саветовања	10.000		10.000	
		423391	Издаци за стручне испите	39.600		39.600	
	423400		Услуге информисања	56.000	0	56.000	
		423419	Остале услуге штампања	56.000		56.000	
	423500		Стручне услуге	37.936	0	37.936	

		423521	Правно заступање пред домаћим судовима			0	
		423539	Остале правне услуге	37.936		37.936	
	423900		Остале опште услуге	86.400	0	86.400	
		423911	Остале опште услуге	86.400		86.400	
249/0			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	159.600		159.600	
	424300		Медицинске услуге	18.000	0	18.000	
		424351	Остале медицинске услуге	18.000		18.000	
	424900		Остале специјализоване услуге	141.600	0	141.600	
		424911	Остале специјализоване услуге	141.600		141.600	
250/0	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.196.380	0	1.196.380	3,32
	425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	846.880	0	846.880	
		425112	Столарски радови	475.000		475.000	
		425113	Молерски радови	371.880		371.880	
	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	349.500	0	349.500	
		425219	Остале поправке и одржавање опреме	56.000		56.000	
		425223	Опрема за комуникацију	20.500		20.500	
		425227	Уградна опрема	237.000		237.000	
		425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	36.000		36.000	
251/0	426000		МАТЕРИЈАЛИ	501.207		501.207	1,39
	426100		Административни материјал	58.478	0	58.478	
		426111	Канцеларијски материјал	58.478		58.478	
	426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених	125.000	0	125.000	
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	125.000		125.000	
	426400		Материјал за саобраћај	42.250	0	42.250	
		426411	Бензин	35.000		35.000	
		426413	Уља и мазива	5.250		5.250	
		426491	Остали материјал за превозна средства	2.000		2.000	
	426800		Материјал за одржавање хигијене	149.880	0	149.880	

		426811	Хемијска средства за чишћење	92.880		92.880	
		426819	Остали материјали за одржавање хигијене	27.000		27.000	
		426822	Пиће	30.000		30.000	
	426900		Материјали за посебне намене	125.599	0	125.599	
		426911	Потрошни материјал	61.000		61.000	
		426912	Резервни делови	16.099		16.099	
		426919	Остали материјал за посебне намене	48.500		48.500	
252/0	465000		ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	278.000		278.000	0,77
	465100		Остале текуће дотације и трансфери	278.000	0	278.000	
		465111	Остале текуће дотације и трансфери	278.000		278.000	
253/0	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000		20.000	0,06
	482100		Остали порези	10.000	0	10.000	
		482131	Регистрација возила	10.000		10.000	
		482211	Републичке таксе	10.000		10.000	
254/0	512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	248.500		248.500	0,69
	512200		Административна опрема	248.500	0	248.500	
		512222	Штампачи	25.000		25.000	
		512232	Телефони	2.500		2.500	
		512251	Опрема за домаћинство	221.000		221.000	
Укупни расходи и издаци 1201-0001 Функционисање локалних установа културе				32.342.510		32.342.510	
01		791111	Општи приходи и примања из буџета	32.342.510		32.342.510	
13		321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година				
Укупно приходи и примања 1201-0001 Функционисање локалних установа културе				32.342.510		32.342.510	
1201-0003 Унапређење система, очување и представљање културног наслеђа							
Позиција			Опис	Вредност у 2023. 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	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000		15.000	0,04
	<i>421600</i>		<i>Закуп имовине</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	
		421619	Закуп остале имовине-земљиште	15.000		15.000	
263/0	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.865		25.865	0,07
	<i>422100</i>		<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>25.865</i>	<i>0</i>	<i>25.865</i>	
		422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	13.085		13.085	
		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	6.780		6.780	
264/0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	598.980		598.980	1,66
	<i>423100</i>		<i>Административне услуге</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	
		423111	Услуге превођења			0	
		423191	Остале административне услуге	19.500		19.500	
	<i>423400</i>		<i>Услуге информисања</i>	<i>195.980</i>	<i>0</i>	<i>195.980</i>	
		423413	Услуге штампања публикација	177.980		177.980	
		423419	Остале услуге штампања	18.000		18.000	
	<i>423500</i>		<i>Стручне услуге</i>	<i>162.000</i>	<i>0</i>	<i>162.000</i>	
		423599	Остале стручне услуге	162.000		162.000	
	<i>423600</i>		<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	<i>77.500</i>	<i>0</i>	<i>77.500</i>	
		423621	Угоститељске услуге	77.500		77.500	
	<i>423900</i>		<i>Остале опште услуге</i>	<i>144.000</i>	<i>0</i>	<i>144.000</i>	
		423911	Остале опште услуге	144.000		144.000	
265/0	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	308.050		308.050	0,86
	<i>424200</i>		<i>Услуге образовања, културе и спорта</i>	<i>258.050</i>	<i>0</i>	<i>258.050</i>	
		424221	Услуге културе	258.050		258.050	

	424600		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000	0	50.000	
		424631	Геодетске услуге	50.000		50.000	
266/0	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25.000		25.000	0,07
	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	25.000	0	25.000	
		425262	Текуће одржавање и поправке опреме за културу	25.000		25.000	
267/0	426000		МАТЕРИЈАЛИ	122.210		122.210	0,34
	426100		Административни материјал	5.000	0	5.000	
		426111	Канцеларијски материјал	5.000		5.000	
	426400		Материјал за саобраћај	74.150	0	74.150	
		426411	Бензин	74.150		74.150	
	426600		Материјал за образовање, културу и спорт	30.420	0	30.420	
		426621	Материјал за културу	30.420		30.420	
	426800		Материјал за одржавање хигијене	12.640	0	12.640	
		426821	Храна	2.700		2.700	
		426822	Пиће	9.940		9.940	
268/0	515000		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	270.000		270.000	0,75
	515100		Нематеријална имовина	270.000	0	270.000	
		515123	Визуелна уметност	180.000		180.000	
		515129	Остала књижевна и уметничка дела	90.000		90.000	
Укупни расходи и издаци 1201-0003 Унапређење система, очување и презентација културног наслеђа				1.365.105		1.365.105	
01	791111		Општи приходи и примања из буџета	1.365.105		1.365.105	
13	321311		Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година				
Укупно приходи и примања 1201-0003 Унапређење система, очување и презентација културног наслеђа				1.365.105		1.365.105	
П 1201-7001 Виртуелна разгледница Бора							

Позиција	Синтетички конто	Субаналитички конто	Опис	Вредност у 2023. 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
269/0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	445.800	319.000	764.800	2,12
	423100		<i>Административне услуге</i>	445.800	0	445.800	
		423111	Услуге превозиња	445.800		445.800	
	423200		<i>Компјутерске услуге</i>	0	319.000	319.000	
		423212	Услуге одржавања софтвера		319.000	319.000	
	423600		<i>Угоститељске услуге</i>	0	0	0	
		423621	Угоститељске услуге			0	
	423900		<i>Остале опште услуге</i>	0	0	0	
		423911	Остале опште услуге			0	
270/0	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	516.000	81.000	597.000	1,66
	424900		<i>Остале специјализоване услуге</i>	516.000	81.000	597.000	
		424911	Остале специјализоване услуге	516.000	81.000	597.000	
271/0	426000		МАТЕРИЈАЛИ	10.000		10.000	0,03
	426400		<i>Материјал за саобраћај</i>	10.000	0	10.000	
		426411	Бензин	10.000		10.000	
272/0	512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000	0	150.000	0,42
	512900		<i>Непокретна опрема</i>	150.000	0	150.000	
		512932	Монтирана опрема	150.000		150.000	
Укупни расходи и издаци П 1201-7001 Виртуелна разгледница Бора				1.121.800	400.000	1.511.800	
	01	791111	Општи приходи и примања из буџета	1.121.800		1.121.800	
	07	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града		400.000	400.000	
Укупни приходи и издаци 1201-7001 Виртуелна разгледница				1.121.800	400.000	1.521.800	
П 1201-7002 Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије "Бор" у Бору							

Позиција	Синтетички конто	Субаналитички конто	Опис	Вредност у 2023. 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
272/4	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.748	0	12.748	0,04
	<i>422100</i>		<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>12.748</i>	<i>0</i>	<i>12.748</i>	
		422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	10.468		10.468	
		422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	2.280		2.280	
272/5	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000	300.000	720.000	2,00
	<i>4242000</i>		<i>Услуге културе</i>	<i>420.000</i>	<i>300.000</i>	720.000	
		424211	Услуге културе	420.000	300.000	720.000	
272/6	426000		МАТЕРИЈАЛИ	30.000	0	30.000	0,08
	<i>426400</i>		<i>Материјал за саобраћај</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	
		426411	Бензин	30.000		30.000	
Укупни расходи и издаци П 1201-7002 Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије "Бор" у Бору				462.748	300.000	762.748	
01		791111	Општи приходи и примања из буџета	462.748		462.748	
07		733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града		300.000	300.000	
Укупни приходи и издаци 1201-7002 Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије "Бор" у Бору				462.748	300.000	762.748	
Укупни расходи и издаци				35.292.163	700.000		
01		791111	Општи приходи и примања из буџета	35.292.163		35.292.163	
07		733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града		700.000	700.000	
Укупни приходи и издаци				35.292.163	700.000	35.992.163	
СВЕГА:				35.292.163	700.000	35.992.163	100

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОГРАМСКОЈ АКТИВНОСТИ 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

240/0 - Плате, додаци и накнаде запослених – 20.311.830 динара

У економској класификацији **411111- Плате по основу цене рада – 20.311.830 динара**, приказане су бруто плате запослених и то за деветнаест запослених, од којих су осамнаест на неоређено и једно лице на одређено време.

Образложење: Средства су планирана на основу обрачуна у складу са припадајућим коефицијентима и основицом, а у складу са чланом 36. Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“, бр. 415 од 14. јула 2022. године.

241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – 3.077.243 динара

У економској класификацији **412111 - Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање – 2.031.183 динара**, на име плата за деветнаест запослених, и то осамнаест на неоређено и један на одређено време.

У економској класификацији **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 1.046.060 динара**, на име плата за деветнаест запослених, и то седамнаест на неоређено и два на одређено време.

242/0 - Накнаде у природи – 45.000 динара

У економској класификацији **413142 - Поклони за децу запослених – 45.000 динара**, обрачун вршен за два детета до петнаест година запослених у Музеју рударства и металургије „Бор“ *Образложење: Основ за обрачун давања деци запослених у Музеју рударства и металургије „Бор“, вршено је у складу са чл. 18. ст. 1. тачка 8) Законом о порезу на доходак грађана и чл. 49. ст. 1. -3. Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“.*

243/0 - Социјална давања запосленима – 1.956.963 динара

У економској класификацији **414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију – 737.500 динара**, средства су исказана за потребе одласка у старосну пензију и по сили закона тј. одласка у инвалидску пензију.

Образложење: Средства за исплату отпремнине планирана су за једно запослено лице, у складу са чл. 19а. став 1. тачка 8) Законом о пензијском и инвалидском осигурању и чл. 46. ст. 1. тачка 1) Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. Очекиван раскид радног односа је у другом квартала, у случају недовољних средстава због просечне месечне зараде, Музеј ће се обратити директном кориснику ако нема алтернативног решења.

У економској класификацији **414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – 76.281 динара**, планска средства су вршена на основу регулатива које се примењују на запослене у делатности културе.

Образложење: Средства планирана за ове намене у складу са чл. 46. ст. 1. тачка 2) Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“

У економској класификацији **414414 - Помоћ у медицинском лечењу запосленом или члану уже породице – 87.182 динара**, планска средства су вршена на основу регулатива које уређују област за запослене у култури.

Образложење: Средства планирана за ове намене у складу са чл. 47. ст. 1. тачка 1) Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор

Образложење: Социјална давања су приказана у складу са чл. 18. ст. 1. тачке 7) и 9а) Закона о порезу на доходак грађана.

У економској класификацији **414419 – Остале помоћи запосленим радницима - 1.056.000,00 динара**, средства су планирана за 19 запослених.

244/0 - Накнаде трошкова за запослене – 360.000 динара

У економској класификацији **415112 - Накнада трошков за превоз на посао и са посла – 360.000 динара**, средства су планирана за деветнаест запослених.

Образложење: У складу са чл. 18. ст. 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана и чл. 44. Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. Обавеза послодавца јесте да интерним актом уреди исплату превоза на посао и са посла и то у висини карте у јавном превозу на територији града Бора. Такође, посебним Решењем донетим од стране директора за време проведено на раду у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи, исплаћује се сразмеран део за број дана према издатом Решењу. описном делу. Планска средства су исказана према броју запослених и месту пребивалишта, потписаном изјавом од стране лица о месту пребивалишта.

245/0 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.228.000 динара

У економској класификацији **416111 – Јубиларне награде – 1.228.000 динара**, планирана су за три лица, и то за 20 година једно лице, 30 година једно лице и за 40 година једно лице, у складу са чланом 47. ст. 1. тачке 2) Колективног уговора код послодавца.

246/0 - Стални трошкови – 2.309.124 динара

У економској класификацији **421111 - Трошкови платног промета – 50.000 динара.**

У економској класификацији **421211 - Услуге за електричну енергију – 233.211 динара.**

У економској класификацији **421225 - Централно грејање – 1.713.984 динара.**

У економској класификацији **421311 - Услуге водовода и канализације – 56.529 динара (Напомена: Од месеца јула се драстично увећавају трошкови, због насталог квара и енормног отицања воде рачуни се увећавају, те сходно томе Музеј ће првом приликом затражити недостајућа средства за фискалну годину како не би дошао до прекорачења планских средстава).**

У економској класификацији **421321 – Дератизација – 27.000 динара.**

У економској класификацији **421324 - Одвоз отпада – 67.700 динара.**

У економској класификацији **421411 - Телефон, телекс, телефакс – 84.000 динара.**

У економској класификацији **421412 –Интернет и слично – 10.000 динара.**

У економској класификацији **421421 – Пошта – 2.000 динара.**

У економској класификацији **421422 - Услуге доставе – 12.500 динара** (у овој економској класификацији исказана су средства збирно према плановима запослених и за редовне потребе).

У економској класификацији **421512 - Осигурање возила – 18.000 динара.**

У економској класификацији **421521 - Осигурање запослених у случају несреће на раду – 30.000 динара.**

У економској класификацији **421911 - Радио-телевизијска претплата – 4.200 динара.**

Образложење: Средства на име сталних трошкова планирана су на основу стварних трошкова узевши у обзир претходних шест месеци, осим централног грејања јер се цена није променила до уједначавања, затим на осигурања возила и осигурања запослених у случају несреће на раду. Трошкови електричне енергије, централног грејања и водовода и канализације планирани су и за објекте које користи Музеј рударства и металургије „Бор“, а то су: галерија „Бакар“ и Конак кнеза Милоша у Брестовачкој бањи.

247/0 - Трошкови путовања – 189.727 динара

У економској класификацији **422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 81.127 динара**

У економској класификацији **422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 77.600 динара**

У економској класификацији **422131 - Трошкови смештаја на службеном путу – 25.0000 динара**

У економској класификацији **422191 – Трошкови превоза у јавном саобраћају на службеном путу – 6.000 динара**

Образложење: Трошкови дневница планирани су на основу чл. 18. ст. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана и, чл. 51. ст. 1. тачка 2) Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. Трошкови превоза на службеном путу су планирани на основу досадашње цене карте јавног превозника „Бортравел“ Бор.

Средства су планирана од стране запослених носиоца делатности, и то: Археолози – дневнице за исхрану на службеном путу -34.021 дин., трошкови превоза на службеном путу – 27.000 дин. и трошкови смештаја – 20.000 динара; Документариста – дневнице за исхрану на службеном путу – 10.468 дин. и трошкови превоза –10.400 динара; и Самостални водич – дневнице за исхрану на службеном путу – 7.851 дин. и трошкови превоза на службеном путу – 9.000 динара; Виши кустос уметничке збирке - дневнице за исхрану на службеном путу -15.702 дин., трошкови превоза на службеном путу – 16.200 дин. и трошкови превоза у јавном саобраћају на службеном путу – 6.000 дин.; Музејски саветник етнолог – дневнице за исхрану на службеном путу -13.085 дин., трошкови превоза на службеном путу – 15.000 дин. и трошкови смештаја – 5.000 динара .

248/0 - Услуге по уговору – 460.936 динара

У економској класификацији **423212 - Услуге одржавања софтвера – 181.000 динара**, су планирана за дванаест месеци за коршћење програма финансијско-књиговодственог програма са помоћним књигама у износу од 94.000 динара. За одржавање сајта Музеја рударства и металургије „Бор“ средства су у износу од 87.000 динара.

У економској класификацији **423291 - Остале компјутерске услуге – 17.000 динара**, обухватају планска средства на име инсталирања, реинсталирања, чишћења од вируса и друге услуге на нивоу Музеја, у случају евентуалних потреба.

У економској класификацији **423321 - Котизација за семинаре – 33.000 динара**, планска средства се односе на следеће запослене: Администрација (финансијско-рачуноводствених послова, јавних набавки-кадровских и општинских послова) за претплату семинара путем *WEBINAR-a*.

У економској класификацији **423322 – Учешће на стручним саветовањима – 10.000 динара**, средства су планирана од стране археолога.

У економској класификацији **423391 – Издаци за стручне испите – 39.600,00 динара**, средства су планирана за полагање испита у складу са Законом о противпожарној заштити. Субјект има обавезу оспособити лице за заштиту од пожара.

У економској класификацији **423419 - Остале услуге штампања – 56.000 динара**, су планирана за уређење архивске грађе у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о архивској грађи. У 2020., 2021. и 2022. години завршен је већи сегмент уређања и смештај архивске грађе од оснивања Музеја до данас, што се у будућем периоду наставља континурано завршетком пословне године у складу са прописима.

У економској класификацији **423539 – Остале правне услуге – 37.936 динара**, се односе за пружање правних услуга и заступање на суду.

У економској класификацији **4239111 – Остале опште услуге – 86.400 динара**, су планирана за потребе противпожарне заштите и безбедности здравља на раду у укупном износу од 86.400 дин. за дванаест месеци.

Образложење: На основу Правилника о организацији и систематизацији послова, достављени су појединачни предлози финансијских планова (који су доставили своје потребе ради обављања радних задатака), исказана су средства у горе наведеном економским класификацијама.

249/0 Специјализоване услуге – 159.600,00 динара

У економској класификацији **424351 – Остале медицинске услуге – 18.000 динара**, средства су за обуку прве помоћи четири лица из Музеја.

У економској класификацији **424911 – Остале специјализоване услуге – 141.600 динара**, средства се односе на: преглед и испитивање громобранске инсталације (30.000 дин.), испитивање услова рада околине у зимском и летњем периоду (70.800 дин.) и испитивање електричне инсталације (40.800 дин.).

250/0 - Текуће поправке и одржавање -1.196.380 динара

У економској класификацији **425112 – Столарски радови – 475.000 динара**, су средства за замену комбинаваног прозора са вратима у канцеларији вишег кустоса уметничке збирке, а која је истовремено и депо где се чувају уметничка дела Музеја.

У економској класификацији **425113 – Молерски радови – 371.880 динара**, молерске радове галеријског простора за повремене изложбе, на основу музејских стандарда.

У економској класификацији **425219 - Остале поправке и одржавање опреме – 56.000 динара**, средства су планирана за редовно сервисирање возила и технички преглед.

У економској класификацији **425224 – Одржавање опреме за комуникацију – 20.500 динара**, средства се односе на одржавање фискални каса и то у Музеју рударства и металургије и у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи.

У економској класификацији **425227 - Уградна опрема – 237.000 динара**, наведена средства се односи на редовно сервисирање и пуњење клима уређаја у износу од 177.600 дин., завесу за интерну библиотеку Музеја у износу од 59.400 дин.

У економској класификацији **425281 – Текуће одржавање и поправке опреме за јавну безбедност – 36.000 динара**, средства су планирана за дванест месеци за сервисирање и контролу противпожарних апарата и хидрофора, који се обављају на шест месеци.

Образложење : Такође и за ову врсту трошкова, планирана су средства појединачно од стране запослених, осим на име сервисирање клима јединица за које је поднех захтев за достављање понуде.

251/0 - Материјал – 501.207 динара

У економској класификацији **426111 - Канцеларијски материјал – 58.478 динара**, средства су планирана на основу исказаних потреба појединачно запослених, и то: Самостални водич – папир за ласерски штампач, селотејп, хемијска оловка, свеска А4, фолија за документацију и траке за фискалну касу) – 2.748 дин., Документаристра (муниција за хефталицу, хемијска оловка, папир за ласерски штампач) – 2.128 дин., Уметничка (папир за ласерски штампач, папир за белешке, фасцикла писмо, коректор у оловци, текст маркер, – 5.690 дин., Музејски педагог (папир за штампач) – 3.250 дин. и Финансијско-рачуноводствени послови и јавне набвке-кадровски и општи послови (паир за ласерски штампач, фасцикле ПВЦ, фолија „У“, спајалице, муниција за хефталицу, регистратори, стикер блок, охо лепак, селотејп, налог за уплату, коверта американ, свеска спирала А5, хемијска оловка, коректор у траци, метална клипса за папир) – 44.662 дин. и друго за неометано функционисање у обављању послова према реалним потребама.

У економској класификацији **426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених – 125.000 динара**, обухвата претплату часописа и базу PARAGRAF LEX, затим КАНЦЕЛАРКА за који се врши континурано претплата, омогућава е-пословање, за које се уводи законом о електронском пословању већ у наредној 2023. години. Музеј се у овј години претплатио на исти са разлогом уклапања и потхрањивања потребним подацима у самој бази.

У економској класификацији **426411 – Бензин – 35.000 динара**, средства су исказана према потребама запослених и то: Археолози (за текуће потребе) – 5.000 дин., Домар (за текуће потребе због дислоцирања објеката које користи за обављање делатности) – возач – 30.000 дин.

У економској класификацији **426431 – Уље и мазива – 5.250 динара**, замена уља и антифриз за службено возило „Лада нива“.

У економској класификацији **426491 - Остали материјал за превозна средства – 2.000 динара**, филтер и свећице, обавеза у складу са регулативом за службено возило „Лада нива“.

У економској класификацији **426811 - Хемијска средства за чишћење – 92.880 динара**, средства за одржавање хигијене орбиталном машином у износу од 60.480 дин. и физичку употребу за одржавање керамике у тоалетима, затим средство за одржавање стаклених површина, даље, течност за судове у износу од 32.400 динара. Планирана средства се односе за одржавање пословног, галеријског и помоћног простора за објекте које користи Музеј рударства и металургије „Бор“ за обављање делатности.

У економској класификацији **426819 - Остали материјал за одржавање хигијене – 27.000 динара**, лицу за одржавање хигијене неопходне су: филц за орбиталну машину за брисање и полирање подова, дезинфекционо средство, сунђер за судове и течни сапун.

У економској класификацији **426822 – Пиће – 30.000 дин.** планирана су средства за кафу, киселу воду, шећер, чај, и сл. за послужење пословних сарадника.

У економској класификацији **426911 - Потрошни материјал – 61.000 динара**, се односи на потребе запослених појединачно исказаних потреба, Домар-возач (лед сијалице) 35.450 дин., Уметничка (плафоњера) - 8.000 дин., Хигијена (рукавице, кесе за смеће) 15.550 дин. и Администрација (кесе за доставу - данас за сутра) 2.000 динара.

У економској класификацији **426912 - Резервни делови – 16.099 динара**, износ средстава обухвата исказане потребе запослених: Етнолог (екстерни хард диск) – 6.099 дин.; и Уметничка (екстерни хард диск) – 8.000 дин., и Музејски педагог (екстерни хард диск)– 2.000 динара.

У економској класификацији **426919 - Остали материјал за посебне намене – 48.500 динара**, исказана средства су на име пуњења, односно рециклажу тонера или компатибилних за ласерске штампаче, и то према типу исказаних потреба запослених: Археолози – 4.000 дин., Самостални водич – 2.000 дин., Документариста – 8.000 дин., Уметничка – 2.500 дин., Финансијско-рачуноводствени и јавне набавке-кадровски и општи послови – 32.000 динара.

Образложење: На основу Правилника о организацији и систематизацији послова, појединачно исказаних потреба запослених, одобрених од стране одговорног лица планирана су средства у наведеном обиму на име материјала.

252/0 - Донације, дотације и трансфери - 660.000 динара

У економској класификацији **465111 - Остале текуће дотације и трансфери – 278.000 динара**, средства су планирана на име средстава за финансирање особа са инвалидитетом., према последњем објављеном податку.

Образложење : Обзиром да у Музеју недостају лица са одређеном квалификацијом за кој има потребе, у случају да се околности промене у току фискалне 2023. године исказан су средства јер на име дотација како би у одређеном тренутку испунили законску обавезу.

253/0 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 20.000 динара

У економској класификацији **482131 - Регистрација возила –10.000 динара**, 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.

Образложење: Средства су планирана на име регистрације возила, док се судке таксе односе на име уписа измена и допуна обавезујућих аката.

У економској класификацији **4822211 – Републичке таксе – 10.000 динара**, средства су на име таксе код Агенције за привредне регисте, за брисање и упис одговорног лица.

254/0 - Машине и опрема – 248,500 динара

У економској класификацији **512222 – Штампачи – 25.000 динара**, за вишег кустоса Уметничке збирке.

У економској класификацији **512232 - Телефон – 2.500 динара**, за потребе централе, јер се не може успоставити веза по позиву.

У економској класификацији **512251 – Опрема за домаћинство – 221.000 динара**, се односи на машине за одржавање зграде јер само једно лице одржава хигијену на 1.000 м², што доводи хигијену у питање, а посебно у условима епидемије. С друге стране се угрожава безбедност здравља у самом објекту.

Образложење: Према исказаним појединачним потребама у економским класификацијама, планиран су средства су исказивана према реалним потребама запослених.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОГРАМСКОЈ АКТИВНОСТИ 1201-0003 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА, ОЧУВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

262/0 - Стални трошкови – 15.000 динара

У економској класификацији **421619 – Закуп остале имовине – 15.000 динара**

Образложење: Средства су планирана за потребе археолога, закуп се односи на земљиште на које би се обављало археолошко истраживање.

263/0 - Трошкови путовања - 25.865 динара

У економској класификацији **422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 13.085 динара**, средства су планирана појединачно од стране запослене на пословима Етнолога – 13.085 дин.

У економској класификацији **422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 6.000 динара**, планирана средстава за Музејског саветника етнолог – 6.000 дин.

У економској класификацији **422199 - Остали трошкови на службеном путу - 6.780 динара**, исказана су за: Уметничка – 4.500 динара и Етнолог 2.280 динара.

Образложење: Средства планирана за дневнице у складу са чл. 18. ст. 1. тачка 2), на име трошкова превоза у складу са стварним ценама превозник, док је путарина планирана у складу са ценовником за допрему и отпрему изложбе као и за допрему уметничког дела. Трошкови се документују осим дневница, с тим да су дневнице планиране пре усклађивања Колективног уговора код послодавца са Посебним колективним уговором за културу.

264/0 - Услуге по уговору – 598.980 динара

У економској класификацији **423191 – Остале административне услуге – 19.500 динара**, за лектуру, потребе Етнолога.

У економској класификацији **423413 - Услуге штампања публикације - 177.980 дин**, за штампање публикације „Ратни дневник Петра Радовановића“-Етнолог.

У економској класификацији **423419 - Остале услуге штампања – 18.000 динара**, су за штампу фотографија и легенди за потребе Етнолога.

У економској класификацији **423599 - Остале стручне услуге - 162.000 динара**, ангажовање научног сарадника археологије у износу од 90.000 дин., везано за истраживање на археолошком локалитету и услуге архитекте за уметничку збирку у износу од 67.500 динара.

У економској класификацији **423621 - Угоститељске услуге - 77.500 динара**, смештај за научног сарадника археологије у износу од 42.000 дин., уметничка – 29.500 дин., етнолог 6.000 динара.

У економској класификацији **423911 – Остале опште услуге - 144.000 динара**, ангажовање физичких лица за археолошко истраживање.

Образложење Услуге по уговору су образложене кроз планска средства појединачно планираних програмских задатака појединачно описаних и то: штампања каталога и другог материјала, као и услуга сарадника и њиховог смештаја, затим аутора гостујуће изложбе и ангажовања физичких радника на археолошком локалитету.

265/0 - Специјализоване услуге –308.050 динара

У економској класификацији **424221 - Услуге културе – 258.050 динара**, обухватају средства за Археологе –50.250 дин., Уметничку – 18.000 дин., Етнолог (трошкови конзервације предмета од дрвета из етнолошке збирке, ISBN и CIP) – 159.000 дин.

У економској класификацији **424631 – Геодетске услуге – 50.000 динара**, се односи на излазак геометра на археолошки локалитет, и достављање документације коју треба доставити Министарству културе и информисања за добијање Решења о одобрењу за теренско истраживање.

Образложење: Средства су исказана према потребама за извршавање задатака, и обухватају трошкове конзервације музеалија, затим услуге Народне библиотеке за ЦИП и ИСБН, даље, накнада за постављање гостујуће изложбе и услуге геометра..

266/0 - Текуће поправке и одржавање – 25.000 динара

У економској класификацији **425262 - Текуће поправке и одржавање опреме за културу - 25.000 динара**, урамљивање слика из уметничке збирке се ради континуирано.

Образложење: Средства су планирана од стране запослених за потребе ове програмске активности.

267/0 – Материјал – 122.210 динара

У економској класификацији **426111 - Канцеларијски материјал – 5.000 динара**, средства су планирана за DVD дискове за потребе Етнолога.

У економској класификацији **426411 – Бензин –74.150 динара**, за потребе Археолога 28.750 дин., Музејски саветник етнологије - 30.000 дин. и виши кустос Уметничке збирке 15.400 динара..

У економској класификацији **426621 - Материјал за културу - 30.420 динар**, наведени збирни износ обухвата: Музејски саветник етнологије (јаја, боје за фарбање јаја и водене боје) – 2.345 дин., Музејски техничар – конзерватор текстила (сељачко платно, неутрални детергент, штирак, алкохол, сапун за скидање флека, комплексол, флис папир, фолија пуцкавац, картонске кутије, навлаке за предмете, офингери, четка за одело, лепљиво платно, постава, шпенадле и зихернадле)– 26.800 дин, Уметничка (блок за цртање) – 800 дин. и Самостални водич (блок за цртање) – 475 динара.

У економској класификацији **426821 – Храна -2.700 динара**, се односи на следеће запослене: Самостални водич (бомбоне за децу)– 1.200 дин., Уметничка (бомбоне за децу) – 500 дин., и Етнолог (бомбоне за децу) – 1.000 динара.

У економској класификацији **426822 – Пиће -9.940 динара**, се односи на следеће запослене: Самостални водич (сокови) – 1.400 дин., Уметничка (сокови) – 3.000 дин., и Етнолог (сокови, кафа) – 5.540 динара.

Образложење: Средства су планирана на основу појединачних потреба и то заистраживање, радионице, манифестације, изложбе и потребе археолога и музејског вишег техничара за конзервацију, за смештај предмета из збирки у складу са стандардима.

268/0 - Нематеријална имовина – 270.000 динара

У економској класификацији **515123 - Визуелна уметност - 180.000 динара**, откуп ликовног дела за обogaћивање уметничке збирке.

У економској класификацији **515129 - Остала нематеријална имовина - 90.000 динара**, откуп предмета за етнолошку збирку.

Образложење: Средства су планирана према појединачним областима заступљених у Музеју рударства и металургије „Бор“.

IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОЈЕКТА 1201-7001 ВИРТУЕЛНА РАЗГЛЕДНИЦА БОРА

269/0 - Услуге по уговору – 764.800 динара

У економској класификацији **423111 – Услуге превођења – 445.800 динара**, су за превођење на немачком, француском, кинеском, руском и енглеском језику, а такође и на знаковном српском језику.

У економској класификацији **423212 Услуге одржавања софтвера – 319.000 динара**, су за допуну софтвера преосталих локација на територији Бора.

270/0 - Специјализоване услуге – 597.000 динара

У економској класификацији **424911 – Остале специјализоване услуге – 597.000 динара**, се односе на фотографије, снимање панораме 360° и израде видеа.

271/0 - Материјали – 10.000 динара

У економској класификацији **426411 - Гориво – 10.000 динара**, средства су планирана за одлазак на локације унапред утврђене за другу етапу пројекта.

272/0 - Машине и опрема – 150.000 динара

У економској класификацији **512932 - Монтирана опрема – 150.000 динара**, за израду интерактивне табле

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У ПРОЈЕКТА 1201-7002 КОНЗЕРВАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД ДРВЕТА ИЗ АРХЕОЛОШКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ „БОР“ У БОРУ

272/4 Трошкови путовања - 12.748 динара

У економској класификацији **422111 Дневнице за службена путовања у земљи - 10.468 дин.**, планирана средства се односе на дневнице за службени пут у вези реализације пројекта археолога.

У економској класификацији **422199 Остали трошкови за пословна путовања 2.280 динара**, путарина за одлазак на службени пут археолога.

272/5 Специјализоване услуге – 720.000 динара

У економској класификацији **424221 Услуге културе – 720.000 динара**, се односи на услуге конзервације предмета од дрвета из археолошке збирке.

272/6 Материјали – 30.000 динара

У економској класификацији **426411 Гориво – 30.000 динара**, за потребе отпреме и допреме предмета из археолошке збирке.

Број: 741

У Бору, дана 30. новембар 2023. године

Руководилац
финансијско рачуноводствених
послова

Валентина Новаковић

*Novakovic
Valentija*



Одговорно лице

Dragana Igњatovic
Драгана Игњатовић