



---

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И  
МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

---

***ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗА 2025. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА  
ЗА 2026. И 2027. ГОДИНУ***

***АВГУСТ 2024. ГОДИН***

## Садржај

1	ОПШТИ ДЕО.....	5
1.1	Законски основ за израду предлога финансијског плана индиректног корисника Музеја рударства и металургије „Бор“ .....	5
1.2	Организациона структура.....	11
1.2.1	Надзорни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“ .....	11
1.2.2	Управни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“ .....	11
1.2.3	Директор/в. д. директора .....	12
1.2.4	Запослени .....	13
1.3	Капацитети Музеја рударства и металургије „Бор“ .....	15
1.4	Стратегија апроксимације .....	17
2	ПОСЕБАН ДЕО .....	23
2.1	Смернице за израду финансијског плана .....	23
2.2	Образложење економских класификација програмске активности Функционисање локалних установа културе .....	24
2.2.1	Образложење исказаних финансијских ресурса из општих прихода и примања буџета у програмској активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.....	24
2.3	Образложење економских класификација програмске активности Унапређење система, очувања културно историјског наслеђа 37	
2.3.1	Образложење финансијских ресурса из општих прихода и примања буџета програмске активности 1201-0003 Унапређење система, очување културног наслеђа.....	37
2.4	Додатни захтев за програмску активност: 1201-0003 Унапређење система, очување културно-историјског наслеђа .....	41
2.5	Образложење економских класификација друге фазе пројекта „Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност“ .....	43
3	Родно одговорно буџетирање.....	45
	ПРИЛОЗИ .....	46

# 1 ОПШТИ ДЕО

## 1.1 Законски основ за израду предлога финансијског плана индиректног корисника Музеја рударства и металургије „Бор“

Одлуком о оснивању године 1965. Музеј обавља послове из надлежности у складу са класификацијом делатности, кровним законом који уређује ову област, као и највишег акта установе Статутом на који даје сагласност оснивач града Бора. Поред прописа који уређују саму делатност Музеја, примењују се и прописи који омогућавају потпуно функционисање система из других области. У табеларном прегледу се могу видети прописи и акта која се примењују у пословању овог система са донетим регулативама, усаглашеност и роковима за потпуну имплементацију.

Табела 1. Преглед регулатива и подаката, усаглашеност и рокови за потпуну имплементацију

Р. Б.	Регулативе и акта	Усаглашено	Рок за потпуну имплементацију	Напомене
1.	Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006)	Члан 190. ст. 1. тачка 4)		
2.	Закон о јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/16-др. закон)	Члан 20. ст. 1. тачка 16)		
3.	Статут града Бора	Члан 15. ст. 1. тачка 19)		
4.	Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021)			<ul style="list-style-type: none"><li>- чл. 26. закона, оснивачки акт од стране оснивача није донет у складу са законом;</li><li>- чл. 30. закона Статут није усаглашен са изменама;</li><li>- чл. 42. ст. 6. закона, истекао период од четири година;</li></ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 46. ст. 5. закона, истекао период од четири година</li> <li>- Правилник о програму и начину полагања испита у делатности заштити културних добара ("Службени гласник РС", бр. 83/20);</li> </ul>
5.	Закон о музејском наслеђу („Службени гласник РС“, 129/21)			
6.	Закон о музејској делатности („Службени гласник РС“, бр. 35/21 и 96/21)	Правилник о условима чувања, коришћења уметничко-историјских дела, бр. 40 од 08.02.2006.	Усагласити подакта до ступања на снагу новодонетог закона, односно до 17. октобра 2021. године	
6.	Статут Музеја рударства и металургије Бор, бр. 429 од 28.7.2022. године	Решење о давању сагласности, број:110-15/2022-I од 23.9.2022. године	Усагласити са кровним законом и новодонетим Законом о музејској делатности до 17. октобра 2021. године	
7.	Закон о библиотечко информационој делатности (“Службени гласник РС”, бр 52/11);			Правилник стручног испита у библиотечкој делатности и начину његовог полагања ("Службени гласник РС", бр. 20/95 и 29/05);

8.	Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон и 92/23)			
9.	Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020.)	Правилник о поступку спровођења пописа и имовине и обавеза, бр. 57 од 04.02.2016. године	Рок 30.09.2021. године	Извршиће се усклађивање интерног акта са изменама и допунама Уредбе
	Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 и 118/2023)			
10.	Упутство о раду трезора Општине Бор			
11.	Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/2019)		Рок 30.09.2021. године за доношење акта и процедура.	
11.	Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)	Колективни уговор код послодавца Музеја рударства и металургије Бор, број: 415 од 14.7.2022. године, Анекс 1	Рок за усклађивање најкасније до 15. септембра 2021.	

		Колективног уговор код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“, број: 545 од 27.9.2023. године и Анекс 2 Колективног уговор код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“, број: 474 од 17.7.2024. године	године са изменама Посебног колективног уговора	
12.	Закон о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017 и 95/2018)	Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју рударства и металургије „Бор“, бр. 431 од 8.7.2024. године; и Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју рударства и металургије „Бор“, бр. 110-19/2024-II-01 од 16.7.2024. године		
13.	Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006-др. закон, 63/2006-испр. закона, 116/2008-др. закони, 92/2011-др. закон, 101/2013, 99/2014 и 21/2016)			
14.	Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, 95/2018 и 91/2019)			
15.	Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12-усклађени дин. изн., 93/12, 114/12-			

	одлука УС, 8/13-усклађени дин. изн., 47/13, 48/13-испр., 108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин.изн., 112/15, 5/16-усклађени дин. изн., 7/17, 7/18-усклађени дин. изн., 95/18, 4/19-ускл.дин.изн., 86/19, 5/20-усклађени дин. изн., 153/20, 156/20-усклађени дин.изн., 6/21-усклађени дин. изн., 44/21, 118/21, 132/21-усклађени дин.изн., 10/22-усклађени дин.износ, 138/22, 144/22-усклађени дин.изн., 6/23-усклађени дин. изн., 99/23, 116/23-усклађени дин. изн. и 6/24-усклађени дин. изн.			
16.	Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-одлука УС, 86/19, 62/21			
17.	Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19 I 92/23)			
18.	Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 13/03, 67/04, 120/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08,	Правилником о организацији и систематизацији радних места запослених у Музеју рударства и металургије „Бор“)		



	9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08);			
19.	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023)			Интерни акт Музеја рударства и металургије „Бор“
20.	Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља)			Примењује се у складу са набавкама које не уређује Закон о јавним набавкама или Правилником о набавкама које су укупном износу на годишњем нивоу без пореза на додату вредност испод 5.000 динара.
21.	Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019.)			
22.	Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015)			Музеј је донео акта о противпожарној заштити
23.	Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015)			Музеј је донео интерни акт о безбедности здравља на раду
24.	Правилник о програму и начину полагања испита у делатности заштите културних добара (“Службени гласник РС”, бр. 83/20);			Полагање се врши са новодонетим Правилником од новембарског рока 2020. године
25.	Правилник о програму стручних испита у библиотечно-информационој делатности, начину			Примењује се у делу полагању стручног испита запосленог у

	њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова комисије за полагање стручних испита („Службени гласник РС“, бр. 123/12)			интерној библиотеци Музеја, над којом врши надзор Народна библиотека Бор
26.	Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014)	Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, бр. 58 од 04.02.2016. године		
27.	Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021)			
28.	Закон о архивској грађи („Службени гласник РС“, бр. 6/2020)			

## 1.2 Организациона структура

### 1.2.1 Надзорни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“

Надзорни одбор обавља, у складу са законом, надзор над пословањем, а нарочито:

- 1) прегледа годишње извештаје и утврђује да ли су састављени у складу са законским прописима;
- 2) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима, а може их дати и на вештачење;
- 3) прегледа и даје мишљење о годишњим извештајима који се подnose Управном одбору пре њиховог усвајања;
- 4) о резултатима обављеног надзора, у писаном облику обавештава Управни одбор и оснивача, указујући на евентуалне пропусте Управног одбора, директора и других лица;
- 5) најмање једном годишње подноси извештај о свом раду оснивачу;
- 6) доноси пословник о свом раду, којим ближе уређује начин рада и одлучивања;
- 7) обавља и друге послове уређене законом, Статутом и другим општим актима.

### 1.2.2 Управни одбор Музеја рударства и металургије „Бор“

- 1) доноси Статут и друга општа акта предвиђена законом и Статутом;
- 2) даје предлог о статусним променама Установе, у складу са законом и Статутом;
- 3) утврђује пословну и развојну политику;
- 4) одлучује о пословању Установе и даје смернице директору за вођење пословне политике;

- 5) доноси годишњи програм рада, на предлог директора;
  - 6) доноси годишњи финансијски план, на предлог директора;
  - 7) доноси одлуку о утврђивању цена услуга у оквиру обављања делатности;
  - 8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
  - 9) усваја годишњи финансијски извештај и обрачун;
  - 10) расписује и спроводи јавни конкурс за директора, у складу са законом;
  - 11) доставља оснивачу у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса образложен предлог листе кандидата за директора;
  - 12) закључује уговор са директором, у складу са законом;
  - 13) закључује анекс уговора о раду, када је за директора именовано лице које је већ запослено у Музеју на неодређено време, у складу са законом;
  - 14) усваја годишњи извештај о извршеном попису имовине и средстава и доноси одлуку о отпису средстава;
  - 15) одлучује о трајној пословној сарадњи с привредним субјектима, установама и другим правним лицима;
  - 16) одлучује о службеном путу директора у иностранство;
  - 17) доноси решење о годишњем одмору директора;
  - 18) доноси пословник о свом раду, којим ближе уређује начин рада и одлучивања;
  - 19) даје претходну сагласност на акт о организацији и систематизацији послова у установи;
  - 20) одлучује о другим питањима утврђеним законом, Статутом и другим општим актима Музеја.
- Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) овог члана даје оснивач.

### **1.2.3 Директор/в. д. директора**

- 1) представља и заступа Музеј, у складу са законом и Статутом;
- 2) стара се о законитости рада;
- 3) организује и руководи радом;
- 4) предлаже општа акта која доноси Управни одбор;
- 5) доноси општа и појединачна акта у складу са законом и Статутом;
- 6) предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
- 7) извршава одлуке Управног одбора;
- 8) доноси акт о организацији и систематизацији послова;
- 9) предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању;
- 10) одговоран је за материјално-финансијско пословање;
- 11) предлаже финансијски план;
- 12) доноси план јавних набавки;
- 13) обезбеђује остваривање јавности рада;
- 14) образује и руководи радом организационог одбора;
- 15) подноси предлог извештаја о раду Управном одбору;

- 16) подноси предлог извештаја о финансијском пословању и предлог годишњег обрачуна Управном одбору, уз претходно дато мишљење Надзорног одбора;
- 17) одлучује о начину радног ангажовања;
- 18) предузима мере за извршавање правоснажних одлука;
- 19) стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља на раду;
- 20) одговоран је за контролу забране пушења;
- 21) обавезан је да организује рад на начин којим се спречава појава злостављања на раду и у вези с радом;
- 22) одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству;
- 23) одлучује о осигурању имовине и запослених;
- 24) предлаже цене услуга за правна и физичка лица у оквиру делатности;
- 25) присуствује седницама Управног одбора као извештач, без права одлучивања;
- 26) доноси упутства и обавља расподелу послова, издаје налоге и смернице за извршење послова и задатака;
- 27) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и колективним уговором;
- 28) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, општим актима и одлукама Управног одбора.

Директор/в. д. директора, поред надлежности утврђених Законом о култури, обавезан је да примењује и прописе који се примењују у раду установе. Његова одговорност је да јавним средствима (буџетска средства одобрена од стране директног корисника-оснивача) законито, наменски, економично и ефикасно располаже, тј. извршава у складу са одобреном апропријацијом за буџетску годину. Такође, да се придржава законских рокова за припрему програма рада и финансијског плана установе које предлаже Управном одбору за доношење.

#### **1.2.4 Запослени**

У складу са Законом о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021) одредба чл. 32. уређује доносиоца Правилника о организацији и систематизацији послова у Музеју рударства и металургије „Бор“, деловодни број 431 од 08. јула 2024. године, уз поштовање начела рационалности, функционалности и ефикасности дефинисана одредбом чл. 31. закона.

Обзиром да се послови обављају у складу са Законом о музејској делатности („Службени гласник РС“, бр. 35/2021 и 96/2021) и Правилником о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја („Службени гласник РС“, бр. 67/2022), испоштоване су и одредбе ових прописа, а посебно у делу обављања стручних послова добијеног тумачења од стране Министарства културе Републике Србије. У одговору од ресерног министарства се наводи да Музеј рударства и металургије јесте комплексног типа према броју збирки тј. археолошка, историјска, етнолошка, историјског наслеђа и уметничка. У складу са одредбом чл. 6. ст. 1. тачка 1) уређује и минимум обавезног броја извршиоца. До добијеног одговора Музеј јесте пословао као специјализовани што друге стране јесте представљало и мањи број обавезног стручног кадра. Такође, да би запослени могао водити збирку мора положити стручни испит код Народног музеја. За полагање испита послодавац је дужан да запосленом омогући ментора из области за коју се исти полаже. Обавеза запосленог је да поред испита која полаже пред Комисијом

Народног музеја припреми хабилитациони рад без кога се не може ни пријавити испит за стицање звања и виших звања у складу са Правилником о полагању испита.

Новодонети акт о организацији и систематизацији послова конципиран у сегментима на следећи начин:

### **Директор**

#### **Стручни музејски послови**

1. Историјска збирка;
2. Археолошка збирка (праисторијски период, средњовековни период и средњовековна нумизматика, антички период и античка нумизматика);
3. Збирка индустријског наслеђа;
4. Етнолошка збирка;
5. Збирка историје уметности;
6. Конзервација/рестаурација (предмети од метала, текстила, керамике и дрвета);
7. Документација са библиотеком;
8. Едукативна делатност (и послови водича);
9. Послови техничара у музејској делатности;
10. Аранжер-декоратер;
11. Оператер у процесу дигитализације;

#### **Пратећи и помоћно - технички послови**

12. Руководилац финансијско-рачуноводствених послова;
13. Самостални финансијски рачуноводствени сарадник;
14. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове;
15. Чистачица;
16. Помоћни радник.

*Табела 2. Запослени према стручној спреми и радном месту на дан израде овог предлога*

<b>Шифра радног места</b>	<b>Назив</b>	<b>Ниво квалификације</b>	<b>Број систематизованих радних места</b>
	<i>Директор</i>		
К010104	Директор	7.	<b>1</b>
	<i>I Стручни музејски послови</i>		
К030103	Музејски саветник	7.	3
К030101	Кустос	7.	4

K030602	Музејски виши документариста	7.	1
K030801	Музејски едукатор	7.	1
K030201	Конзерватор - рестауратор	7.	2
K030203	Самостални водич	6	1
K031802	Виши техничар у музејској делатности	4.	1
K031801	Техничар у музејској делатности	4.	1
K031701	Аранжер -декоратер	4.	1
K032600	Оператер у процесу дигитализације	4.	1
		<b>Укупно I:</b>	<b>16</b>
<i>II Пратећи и помоћно - технички послови</i>			
G020100	Руководилац финансијско - рачуноводствених послова	7.	1
G020600	Самостални финансијски рачуноводствени сарадник	6.	1
G010400	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове	7.	1
G092001	Чистачица	1.	1
G092200	Помоћни радник	1.	1
		<b>Укупно II:</b>	<b>5</b>
<b>УКУПАН БРОЈ (I+II): 21 + ДИРЕКТОР</b>			

### 1.3 Капацитети Музеја рударства и металургије „Бор“

У објекту Дома културе на адреси Моше Пијаде 19, обавља се пословна, изложбена делатност. Такође, у истом простору се налазе и депои за чување музејских збирки (музејски предмети из области: археологије, историје, историјског наслеђа, етнологије и уметности, као и музејска документарна грађа). Укупна површина за обављање делтности износи 938 m<sup>2</sup>. Површина приземље износи 450 m<sup>2</sup> у коме се налази изложбена галерија за сталну поставку (у току израде овог документа започета адаптација у складу са музејским стандардима за излагање и презентацију културних добара са територије града Бора). Идејно решење архитекте сталне поставке јесте базирано на вишејезичности и интерактивном приступу уз поштовање стандарда прилагођавања осетљивим групама постиоца. У приземљу се поред галеријско-изложбеног простора налазе депои, канцеларија администрације, аранжера-декоратера и тоалети (и за особе са инвалидитетом). На првом спрату површине од 488 m<sup>2</sup> су депои, канцеларије запослених и директора, затим интерна библиотека музеја, тоалети.

У складу са чл. 19. Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) простор у згради Дома културе (трећа ламела) на адреси Моше Пијаде 19, добијеним Решењем број: 952-02-9-151-12863/2019 од 29.07.2019. од стране Службе за катастра непокретности Бор, извршен је упис на права својине града Бора, којим је извршен и упис права коришћења у корист Музеја рударства и металургије „Бор“. У међувремену за наведени објект у складу са чл. 21. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у јавној својини општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 27/2014) закључен је Уговор о преносу права коришћења пословног простора у јавној својини града Бора, између Градоначелника града Бора и одговорног лица Музеја рударства и металургије „Бор“, наш деловодни број 727 од 22. новембра 2022. године.

Поред овог објекта, Музеј користи и објекте (споменике културе) у Брестовачкој бањи, и то: Хамам (турско купатило) и Конак кнеза Милоша у коме се налази и стална поставка изложнеих музејских предмета. Ови објекти, тј. споменици културе нису пренети на коришћење Музеју. Обавеза Музеја у складу са Законом о музејској делатности јесте да информише оснивача о стању споменике културе (непокретна културна добра) који су у надлежности Завода за заштиту споменика Ниш.

Претходних година Музеј јесте користио за презентацију и излагање уметничких дела – скулптура насталих из традиционалне колоније Бакар у галерији „Бакар“ на адреси Милана Васића Перице број 4, која има укупну површину 198 м<sup>2</sup>. Међутим, због не одржавања објекта и избијања фекалних вода, овај простор није могуће користити за презентацију уметничких дела јер у истом нема ни санитарије у складу са прописима за обављање делатности. Тренутно се овај простор користи као магацин (депо). До отклања насталих проблема о којима је упознат оснивач, до стварања услова или изналажење адекватног простора изагање и презентација уметничких дела вајара са простора бивше Југославије и шире није могућа.

У главној и помоћним књигама се евидентирају основна средства и ситан инвентар у употреби. Највећим делом опрему чине компјутери, штампачи, постаменти за излагање музеалија, опрема за чување музеалија, итд., службено возило које преваходно служи за теренска истраживања и у друге сврхе у оквиру обављања делатности. У канцеларијама се користи отписан намештај од Топионице и рафинације уступљен је Музеју када се усељавао у зграду Дома културе, године 1984. Приоритетни циљ није замена намештаја већ приоритет над приоритетима јесте презентација излагањем музејских предмета, који датирају још од саме иницијативе оснивања музеја 1955. године. Како се приступ посетилаца мења, Музеј јесте иницирао осавремењивање сталне поставке а све у циљу упознавања шире јавности како на локалном нивоу, затим регионалном и интернационалном нивоу да упознају културни идентитет града Бора, што ће имати значајну улогу у развоју културног туризма саме јединице локалне самоуправе. Такође, Музеј јесте иницирао и пројекат „Виртуелне разгледнице Бора“ да омогући туристима уз мапу одлазак до жељене локације уз помоћ Google maps.

#### 1.4 Стратегија апроксимације

У 2023. години, од стране директног корисника расписана је јавна набавка за депое и тоалте, радови су изведени у истој. Након изведених радова обезбеђен је додатни простор за депое (за смештај и чување музејских предмета).

Донетом Одлуком о буџету града Бора за 2024. годину планирана су средства за галерију за привремене и повремене изложбе на првом спрату и у приземљу за адаптацију простора галеријског простора сталне поставке „Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност“, тј. прву фазу за извођење грађевинско молерских радова, електроинсталације, дојаве пожара, телекомуникационе и сигналне инсталације и машинске инсталације.

Такође, због недостатка снаге електричне енергије оснивач датим налогом Електродистрибуцији обезбеђује потребну снагу и истовремено кроз капиталне инвестиције адаптације галеријског простора за сталну изложбену поставку и за привремене и повремене изложбе врши замену електричне инсталације. Међутим, остаје и даље проблем са електричном енергијом јер иста није распоређена без оптерећења која доводе до ризика у разводним ормарима, те је Музеј доставио Оснивачу захтев са пројектним задатком за израду пројектне документације на основу које би средства била исказана код оснивача за отклањање овог ризика.

Даље, првим ребалансом обезбеђена су средства за лимарске радове. Ови радови су изведени, чиме се онемогућује продор атмосферских вода у адаптиране депое. Уграђене су климе у четири канцеларије и депо збирке историје. Обзиром да су средства планирана додатним захтевом у току израде предлога за 2024. са пројекцијама за наредне две године због горњег прага лимита нису била одобрена да се створе услови за безбедан рад по здравље запослених у складу са прописима из ове области.

Одобреним лимитом за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину није могуће планирати све активности и замену неисправне опреме, као ни за археолошко ископавање и истраживање локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници.

И за 2024. годину исказане су потребе додатним захтевом за археолошко истраживање локалитета „Хајдучка чесма“ у Брестовачкој бањи. Очекујемо да ће додатни захтев за археолошко истраживање бити одобрен у 2025. години јер се ради о вишегодишњем истраживању. Овим Вас упознајемо да се за ископавање и истраживање археолошког локалитета добија одобрење, тј решење Министарства културе у складу са Правилником о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошком ископавању и истраживању („Службени гласник РС“, бр. 67/2020) подноси извештај са комплетном документацијом. Додатним захтевом за 2024. годину планирана средства износе 584.500,00 динара, док овим за 2025. год. износе 1.238.700,00 дин., 2026. год. износе 1.178.200,00 дин. и 2027. год. 1.361.200,00 динара. Средства у обзирној години су планирана за учешће у партнерском истраживању, док у наредним годинама реализација се спроводи у сарадњи са Институтом за археологију из Београда.

Како је напред наведено у вези сталене поставке „Рударско наслеђе Бора и околине“, извођење радова у првој фази је у току, док за другу фазу потребно је обезбедити средства у укупном износу од 25.649.322,68 динара који су према врсти трошкова и издатака приказани доле у табели 3.

Завршетак и отварање савремене, вишејезичне, интерактивне сталне поставке доприноси да се посетиоци без обзира на старосну доб и род упознају са идентитетом града Бора, поред тога допринеће и остваривању прихода од наплете улазница.



Висина цене улазнице одредиће се у сарадњи са оснивачем. Пре званичног отварања сталне поставке Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност. Концепт протокола за дан отварања сталне поставке Музеја биће сачињен у сарадњи са оснивачем, позивајући надлежног Министра за културу и друге актере који могу утицати на промоцију културне и туристичке понуде.

*Табела 3. Активности за реализацију друге фазе пројекта: Рударско наслеђе Бора и околине-оставштина за будућност*

Редни број	Активности	Износ са ПДВ-ом
1.	Молерско-фарбарски радови	958.144,08
2.	Завршни радодови	238.080,00
3.	Намештај поставке	9.012.067,20
4.	Опрема поставке	4.025.630,40
5.	Штампарске услуге	1.272.000,00
6.	Превод са српског на срски знаковни језик	705.600,00
7.	Лектура, превод на: енглески, немачки, руски, француски и кинески језик. Снимање и монтажа аудио преведеног материјала	2.161.800,00
8.	Програмирање All in one рачунара, екрана осетљивих на додир; Програмирање звучника који се покрећу покретом када се приђе витрини; Програмирање виртуелне кациге Oculus QUEST 2; Програмирање Profesional Digital Signage display; Програмирање виртуелног огледала и израда виртуелне шетње и маркера	6.276.000,00
9.	Допуна садржаја из области историје и индустријског наслеђа, надзор, праћење извођења радова и услуга друге фазе, тј. стављање у употребу	1.000.000,00
<i>Потребна средства за реализацију друге фазе пројекта (вредност исказана се односи на 2024. годину). Коначна ситуација</i>		<i>25.649.322,68</i>

*Закљученим уговором за прву фазу сталне поставке, доласком Извођача у просторије Музеја са Надзорним органом утврђено је да поред недостатка снаге електричне енергије, да је једна фаза преоптерћена. Обзиром да се ради о простору у који се Музеј уселио 1984. године, тј. није наменски грађен, потребно је елиминисати ризике. На основу извршене контроле и сачињеног елабората за отклањање недостатка достављен захтев са пројектним задатком за израду пројекта утврђеног стања и радова који се требају извести са предмером-предрачуном радова, тј. ценом коштања за планска средства која у овом тренутку нису позната те се не могу ни пројектовати.*

Такође, у прилогу достављамо и етапе развоја у вези остварења основног циља, тј. модернизована, атрактивна стална поставка „Рударско наслеђе Бора и околине-оставитина за будућност“ у временском интервалу од 2011. до 2021. године (Табела 4. Инвестирана средства од 2011. године до данас). Пројекат започет 2011. године, а да при томе није достигао основни циљ. Обзиром да се ради о већем обиму средстава, очекујемо да ће се створити услови и континуирано обезбедити финансијски ресурси како би се оставрио резултат постављеног циља. Напомена: У 2021. години није било ни текућег одржавања ни капиталних инвестиција.

Табела 4. Инвестирање средстава од 2011. до данас – повезаност са пројектом:  
Предуслов за модернизацију сталне поставке „Рударско наслеђе Бора и околине-оставитина за будућност“

<b>Капиталне инвестиције и текуће одржавање</b>									
Година	2011	2012	2013	2019	2020	2022	2023	2024	
ОПИС	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Извор финансирања
Набавка недостајућих мермерних плочица и уградња	2.124.639								Општина/Град Бор
Постављање стакла са унутрашње стране, стварање ваздушног јастука због смањења топлоте	374.178								Министарство културе и информисања-пројекат
Електричне инсталације у галерији сталне поставке	1.241.596								Министарство културе и информисања-пројекат
Пројектна документација за климатизацију и вентилацију		232.000							Општина/Град Бор



<i>Музејске витрине за археолошке предмете</i>				630.696					<i>Министарство културе и информисања-пројекат</i>
<i>Музејске витрине за излагање етнолошких предмета</i>				463.860					<i>Министарство културе и информисања-пројекат</i>
<i>Музејске витрине за излагање етнолошких предмета и сандуци за смештај предмета</i>						621.720			<i>Министарство културе и информисања-пројекат</i>
<i>Припрема материјала за стални поставку "Рударско наслеђе Бора и околине - оставитина за будућност</i>							1.000.000		<i>Министарство културе и информисања-пројекат</i>
<i>Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије "Бор" у Бору</i>								300.000	<i>Министарство културе - пројекат</i>

<i>Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударсва и металургије "Бор" у Бору</i>								462.748	Град Бор
<i>Свега по годинама:</i>	0	0	0	1.094.556	0	621.720	1.000.000	762.748	
<b><i>Укупно од 2011 до 2023. год. - трошкова није било у 2024. години за ове намене</i></b>									<b><i>3.479.024</i></b>
<b><i>Укупно од 2011 до 2024. године Капиталне инвестиције, текуће одржавање, опрема за сталну поставку и пројекти:</i></b>									<b><i>47.663.944,40</i></b>

## 2 ПОСЕБАН ДЕО

### 2.1 Смернице за израду финансијског плана

Од стране директног корисника Градске управе Бор, одобреном горњом границом лимитираних средстава према индиректном кориснику Музеју рударства и металургије „Бор“ за 2025. и пројектован 2026. и 2027. годину и очекивани раст БДП, Музеј за функционисање и обављање музејске делатности сагледао реалне потребе расходе и издатаке приликом планирања.

Међутим, Музеју као индиректном кориснику директног корисника Градске управе Бор опредељује се горња граница лимита, иако постоји потреба за увођење неких активности које нису унифициране из године у годину, с тога за предстојећи план указује на немогућност реализације квалитетног и квантитетног програма.

*Сходно одредбама чл. 74. Закона о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исп., 47/21 и 78/21) очекујемо да се након израде Предлога годишњег Програма рада за фискалну годину одобрим и висина средстава, које ће програме финансирати ЈЛС у складу са ставом 4. овог члана Закона. Даље, израда Предлог Програма рада се врши за једну фискалну годину, у складу са Нацртом Програма рада Музеја рударства и металургије „Бор“ за фискалну 2025. годину. Доношење Стратегије на нивоу Републике, планирање би се кретало у складу са захтеваним смерницама исте. Мапирања су извршена од стране Републике, односно свих учесника у изради и оних који су дали предлоге у току јавне расправе. Даље, Музеј се руководио приликом изради нацрта Програма рада и Финансијског плана за 2025. год са пројекцима за 2026. и 2027. годину донетим Закључком Владе РС о приоритетима развоја у култури на републичком и локалном нивоу.*

Преглед лимитираних средстава у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету града Бора за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину (даље: Упутство), број 400-235/2024-III/04 од 31.07.2024. године, наш деловодни број: 496 од 01.08.2024. године.

*Табела 5. Одобрена лимитирана средства са пројектованом инфлацијом*

Година	Горња граница лимитираних средстава	Стопа реалног раста БДП
2025.	7.763.948	4,2
2026.	7.763.948	4,0
2027.	7.763.948	4,0

У складу са датим смерницама за израду предлога планова индиректних корисница, осим категорије 41- расходи за запослени и групе 465 - остале дотације и трансфери, сва остале економске класификације обухваћене су обимом лимитираних средстава наведена табеларно.

## **2.2 Образложење економских класификација програмске активности Функционисање локалних установа културе**

На основу смерница из Упутства од стране директног корисника за израду предлога Финансијског плана за 2024. са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, а у складу са Законом о буџетском систему, детаљна образложења економских класификација (субаналитички) према изворима финансирања, програмских активности и пројеката доле описана. Образложење расхода и издатака у наративу биће описани појединачно за фискалну и наредне две пројектоване године доле у наративу.

### **2.2.1 Образложење исказаних финансијских ресурса из општих прихода и примања буџета у програмској активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**

Табеларни приказ програмске активности расхода и издатака за базну 2023. год., фискалну 2024. год. и планска средства за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину.

#### **❖ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ**

##### **Плате, додаци и накнаде запослених – 22.374.180,00 динара**

Економска класификација **411111**- Плате по основу цене рада – **22.374.180,00** динара, (за потребе деветнаест запослених).

##### **Социјални доприноси на терет послодавца – 3.389.688,27 динара**

Економска класификација **412111** - Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање – **2.237.418,00** динара, (за потребе деветнаест запослених).

Економска класификација **412211** - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – **1.152.270,27** динара, (за потребе деветнаест запослених).

##### **Накнаде у природи – 54.000,00 динара**

Економска класификација **413142** - Поклони за децу запослених – **54.000,00** динара, (за потребе исплате новогодишњих поклона запосленима, деци до 15. година).

##### **Социјална давања запосленима – 2.248.744,00 динара**

Економска класификација **414314** - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – **94.472,00** 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 –107.972,00 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 солидарне помоћи – 2.046.300,00 динара** (за деветнаест запослених у складу са Колективним уговором код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“).

#### **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).

#### **Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.886.000,00 динара**

Економска класификација **416111 – Јубиларне награде – 1.886.000,00 динара**, (за четири запослених а у складу са Колективним уговором код послодавца, прилог списак запослених)

#### **Стални трошкови –2.653.240,00 динара**

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

Економска класификација **421211 - Услуге за електричну енергију – 216.800,00 динара** (за дванаест месеци, просек потрошње у првих шест месеци 2024. године).

Економска класификација **421225 - Централно грејање – 1.910.400,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421311 - Услуге водовода и канализације – 97.200,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421321 – Дератизација – 65.000,00 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 – 67.440,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421411 - Телефон, телекс, телефакс – 84.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421412 –Интернет и слично – 10.000,00 динара** (за домен на годишњем нивоу).

Економска класификација **421414 – Мобилни телефон – 84.000,00 динара** (на годишњем нивоу за директора и службу водича)

Економска класификација **421421 – Пошта – 4.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421422 - Услуге доставе – 15.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421512 - Осигурање возила – 18.000,00 динара** (за регистрацију возила и приколице).



Економска класификација **421521 - Осигурање запослених у случају несреће на раду – 30.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421911 - Радио-телевизијска претплата – 4.200,00 динара** (за дванаест месеци).

### **Трошкови путовања – 345.700,00 динара**

Економска класификација **422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 209.700,00 динара** (за петнаест запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови).

Економска класификација **422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 111.000,00 динара**(за петнаест запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови)

Економска класификација **422131 - Трошкови смештаја на службеном путу – 25.000,00 динара** (за музејског саветника археологије, музејског саветника етнологије и правника).

### **Услуге по уговору – 692.640,00 динара**

Економска класификација **423212 - Услуге одржавања софтвера – 307.640,00 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 – 53.000,00 динара**, (за конзерватора и годишња претплата на пакет вебинар).

Економска класификација **423322 – Котизација за стручно саветовање – 40.000,00 динара**, (Припрема за полагање испита за службеника за јавне набавке)

Економска класификација **423391 – Издаци за стручне испите – 20.000,00 динара**, (за два запослена, стицање стручног звања кустос).

Економска класификација **4239111 – Остале опште услуге – 272.000,00 динара**, (за агенцијске и консалтин услуге противпожарне заштите и безбедност и здравље на раду у складу са регулативама, израда аката за процену ризика и БЗНР).

### **Специјализоване услуге – 130.000,00 динара**

Економска класификација **424221 – Услуге културе – 10.000,00 динара**, (музејско друштво-чланарина).

Економска класификација **424911 – Остале специјализоване услуге – 120.000,00 динара** (за потребе музејског саветника археологије и кустоса археолога, израда фотографија за инвентарне картоне)

### **Текуће поправке и одржавање -257.000,00 динара**

Економска класификација **425219 - Остале поправке и одржавање опреме – 75.000,00 динара**, (за редовно сервисирање возила „Ладе ниве“, технички преглед за возило и приколицу).

Економска класификација **425227 - Уградна опрема – 62.000,00 динара**, (годишње одржавање клима).

Економска класификација **425262 – Текуће поправке и одржавање опреме у култури – 84.000,00 динара**, (урамљивање уметничких дела из збирке)

Економска класификација **425281 – Текуће одржавање и поправке опреме за јавну безбедност – 36.000 динара**, (за дванест месеци, сервисирање и контролу противпожарних апарата и хидрофора).

### **Материјал – 837.677,00 динара**

Економска класификација **426111 - Канцеларијски материјал – 76.197,00 динара**, (за седамнаест запослених)

Економска класификација **426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених – 120.000,00 динара**, ( за послове администрације, праћење и коришћење базе за буџетским систем)

Економска класификација **426411 – Бензин – 55.000,00 динара**, (за потребе три носиоца делатности и редовне потребе због дислоцираних објеката у којима Музеј обавља делатност).

Економска класификација **426621 – Материјал за културу – 21.780,00 динара**, (за редовне потребе конзерватора).

Економска класификација **426811 - Хемијска средства за чишћење – 82.000,00 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 – 32.400,00 динара**, (за годишње потребе одржавања хигијене у објектима).

Економска класификација **426821 – Храна – 20.000,00 динара**, ( планска средства исказана код директора).

Економска класификација **426822 – Пиће – 45.000,00 дин.** (за послужење гостију и пословни сарадника, на годишњем нивоу).

Економска класификација **426911 - Потрошни материјал –85.300,00 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 **426913 – Ситан инвентар – 263.500,00 динара**, (за потребе уметничке збирке).

Економска класификација **426919 - Остали материјал за посебне намене – 36.500,00 динара**, (за годишње потребе носиоца делатности и пратеће послове, рециклажа тонера).

### **Донације, дотације и трансфери-830.400,00 динара**

Економска класификација **465111 - Остале текуће дотације и трансфери – 830.400,00 динара**, (на годишњем нивоу).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 30.000,00 динара**

Економска класификација **482131 - Регистрација возила –20.000,00 динара**, (за регистрацију возила „Лада нива“ и приколице).

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

**Машине и опрема – 776.400,00 динара**

Економска класификација **512221 - Рачунарска опрема – 19.000,00 динара**, (монитор за музејског едукатора).

Економска класификација **512631 – Опрема за културу – 60.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника археологије, опрема за терен).

Економска класификација **512931 – Уградна опрема – 374.400,00 динара**, (замена неисправног аларма и видео надзора у Конаку кнеза Милоша)

Економска класификација **512932 – Монитирана опрема – 323.000,00 динара**, (дизајн са штампом и монтажом за излоге стаклених површина у приземљу Музеја).

**❖ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2026. ГОДИНУ**

**Плате, додаци и накнаде запослених – 22.374.180,00 динара**

Економска класификација **411111- Плате по основу цене рада – 22.374.180,00 динара**, ( за потребе деветнаест запослених). приказане су бруто плате запослених и то за деветнаест запослених, од којих су осамнаест на неоређено и једно лице на одређено време.

**Социјални доприноси на терет послодавца – 3.389.688,27 динара**

Економска класификација **412111 - Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање – 2.237.418,00 динара**, (за потребе деветнаест запослених).

Економска класификација **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 1.152.270,27 динара**, ( за потребе деветнаест запослених).

**Накнаде у природи – 54.000,00 динара**

Економска класификација **413142 - Поклони за децу запослених – 54.000,00 динара**, ( за потребе исплате новогодишњих поклона запосленима, деци до 15. година).

### **Социјална давања запосленима – 2.248.744,00 динара**

Економска класификација **414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – 94.472,00 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 – 107.972,00 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 солидарне помоћи – 2.046.300,00 динара** (за деветнаест запослених у складу са Колективним уговором код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“).

### **Накнаде трошкова за запослене - 360.000,00 динара**

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

### **Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.016.600,00 динара**

Економска класификација **416111 – Јубиларне награде – 1.016.600,00 динара**, (за две запослене, у складу са Колективним уговором код послодавца, прилог списак запослених)

### **Стални трошкови – 2.974.140,00 динара**

Економска класификација **421111 - Трошкови платног промета – 51.600,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421211 - Услуге за електричну енергију – 216.800,00 динара** (за дванаест месеци, просек потрошње у првих шест месеци 2024. године).

Економска класификација **421225 - Централно грејање – 1.910.400,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421311 - Услуге водовода и канализације – 97.200,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421321 – Дератизација – 65.000,00 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 – 67.440,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421411 - Телефон, телекс, телефакс – 84.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421412 –Интернет и слично – 326.800,00 динара** (за домен на годишњем нивоу и интернет оптички Р2Р без агрегације подземним путем целом дужином , месечна претплата 26.400,00 динара, ове потребе се уводе као нов расход због омогућавања интернета посетиоцима Музеја за преузимање апликација).

Економска класификација **421414 – Мобилни телефон – 84.000,00 динара** (на годишњем нивоу за директора и службу водича)

Економска класификација **421421 – Пошта – 4.500,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421422 - Услуге доставе – 15.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421512 - Осигурање возила – 18.000,00 динара** (за регистрацију возила и приколице).

Економска класификација **421521 - Осигурање запослених у случају несреће на раду – 30.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421911 - Радио-телевизијска претплата – 4.200,00 динара** (за дванаест месеци).

### **Трошкови путовања – 448.000,00 динара**

Економска класификација **422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 301.000,00 динара** (за осамнеаст запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови).

Економска класификација **422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 117.000,00 динара**(за осамнеаст запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови)

Економска класификација **422131 - Трошкови смештаја на службеном путу – 30.000,00 динара** (за два запослена носиоца делатности).

### **Услуге по уговору – 446.6400,00 динара**

Економска класификација **423212 - Услуге одржавања софтвера – 307.640,00 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 – 55.000,00 динара**, (за два запослена носиоца делатности и претплата на годишњем нивоу вебинар за администрацију).

Економска класификација **4239111 – Остале опште услуге – 84.000,00 динара**, (за агенцијске и консалтин услуге противпожарне заштите и безбедност и здравље на раду у складу са регулативама.)

### **Специјализоване услуге – 70.000,00 динара**

Економска класификација **424221 – Услуге културе – 10.000,00 динара**, (музејско друштво-чланарина).

Економска класификација **424911 – Остале специјализоване услуге – 60.000,00 динара** ( за потребе израде фотографија инвентарних картона).

### **Текуће поправке и одржавање -131.000,00 динара**

Економска класификација **425219 - Остале поправке и одржавање опреме – 95.000,00 динара**, (за редовно сервисирање возила „Ладе ниве“ и технички преглед).

Економска класификација **425281 – Текуће одржавање и поправке опреме за јавну безбедност – 36.,00 динара**, (за дванаест месеци, сервисирање и контролу противпожарних апарата и хидрофора).

### **Материјал –625.170,00 динара**

Економска класификација **426111 - Канцеларијски материјал –74.140,00 динара**, (за седамнаест запослених, и то за петнаест носиоца делатности и два запослена у администрацији)

Економска класификација **426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених – 125.000,00 динара**, (за послове администрације, праћење и коришћење базе за буџетским систем)

Економска класификација **426411 – Бензин – 50.000,00 динара**, (за потребе три носиоца делатности и редовне потребе због дислоцираних објеката у којима Музеј обавља делатност).

Економска класификација **426621 – Материјал за културу – 10.230,00 динара**, (за редовне потребе конзерватора).

Економска класификација **426811 - Хемијска средства за чишћење – 81.500,00 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 – 45.800,00 динара**, (за годишње потребе одржавања хигијене у објектима).

Економска класификација **426821 – Храна – 40.000,00 динара**, (планирана средства су код директора).

Економска класификација **426822 – Пиће – 80.000,00 дин.** (за послужење гостију и пословни сарадника, на годишњем нивоу).

Економска класификација **426911 - Потрошни материјал – 83.900,00 динара**, (за дванаест месеци, и то за потребе носиоца делатности и за два лица пратећих послова, тј. одржавање објекта и хигијене у објектима обављања делатности).

Економска класификација **426913 – Ситан инвентар – 118.000,00 динара**, (за потребе носиоца делности, клик рамови).

Економска класификација **426919 - Остали материјал за посебне намене – 36.000,00 динара**, (за годишње потребе носиоца делатности и административне послове-рециклажа тонера).

### **Донације, дотације и трансфери-830.400,00 динара**

Економска класификација **465111 - Остале текуће дотације и трансфери – 744.000,00 динара**, (на годишњем нивоу, због недостајућих стручних кадрова према збиркама у Музеју, и то: за техничку и збирку историје).

### **Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 32.000,00 динара**

Економска класификација **482131 - Регистрација возила –20.000,00 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 – 12.000 динара**, (за измене и допуне код Агенције за привредне регистре у складу са регулативама).

### **Машине и опрема – 563.480,00 динара**

Економска класификација **512211 – Намештај – 246.800,00 динара**, (метални архивски опрмари за потребе администрације и ормар за алат).

Економска класификација **512221 - Рачунарска опрема – 225.000,00 динара**, (опрема за 3Д дигитализацију након завршене обуке).

Економска класификација **512631 – Опрема за културу – 92.000,00 динара**, (за потребе конзерватора, монокуларни дигитални микроскоп)

## **❖ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2027. ГОДИНУ**

### **Плате, додаци и накнаде запослених – 22.374.418,00 динара**

Економска класификација **411111- Плате по основу цене рада – 22.374.180,00 динара**, ( за потребе деветнаест запослених). приказане су бруто плате запослених и то за деветнаест запослених, од којих су осамнаест на неоређено и једно лице на одређено време.

### **Социјални доприноси на терет послодавца – 3.389.688,27 динара**

Економска класификација **412111 - Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање – 2.237.418,00 динара**, (за потребе деветнаест запослених).

Економска класификација **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 1.152.270,27 динара**, ( за потребе деветнаест запослених).

### **Накнаде у природи – 54.000,00 динара**

Економска класификација **413142 - Поклони за децу запослених – 54.000,00 динара**, ( за потребе исплате новогодишњих поклона запосленима, деци до 15. година).

### **Социјална давања запосленима – 4.040.244,00 динара**

Економска класификација **414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију – 1.791.500,00 динара**, (за потребе четири лица, оствареним условом за одлазак у пензију)

Економска класификација **414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – 94.472,00 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 – 107.972,00 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 солидарне помоћи – 2.046.300,00 динара** (за деветнаест запослених у складу са Колективним уговором код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“).

### **Накнаде трошкова за запослене - 360.000,00 динара**

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

### **Награде запосленима и остали посебни расходи – 273.500,00 динара**

Економска класификација **416111 – Јубиларне награде – 273.500,00 динара**, (за једну запослену, у складу са Колективним уговором код послодавца)

### **Стални трошкови – 2.977.040,00 динара**

Економска класификација **421111 - Трошкови платног промета – 54.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421211 - Услуге за електричну енергију – 216.000,00 динара** (за дванаест месеци, просек потрошње у првих шест месеци 2024. године).

Економска класификација **421225 - Централно грејање – 1.910.400,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421311 - Услуге водовода и канализације – 97.200,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421321 – Дератизација – 65.000,00 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 – 67.440,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421411 - Телефон, телекс, телефакс – 84.000,00 динара** (за дванаест месеци).



Економска класификација **421412 –Интернерт и слично – 326.800,00 динара** (за домен на годишњем нивоу и интернет оптички Р2Р без агрегације подземним путем целом дужином , месечна претплата 26.400,00 динара).

Економска класификација **421414 – Мобилни телефон – 84.000,00 динара** (на годишњем нивоу за директора и службу водича)

Економска класификација **421421 – Пошта – 5.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421422 - Услуге доставе – 15.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421512 - Осигурање возила – 18.000,00 динара** (за регистрацију возила и приколице).

Економска класификација **421521 - Осигурање запослених у случају несреће на раду – 30.000,00 динара** (за дванаест месеци).

Економска класификација **421911 - Радио-телевизијска претплата – 4.200,00 динара** (за дванаест месеци).

### **Трошкови путовања – 326.000,00 динара**

Економска класификација **422111 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 224.000,00 динара** (за осамнеаст запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови).

Економска класификација **422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 82.000,00 динара**(за осамнеаст запослених, и то: носиоци делатности и пратећи послови)

Економска класификација **422131 - Трошкови смештаја на службеном путу – 20.000,00 динара** (за музејског саветника археологије и конзерватора).

### **Услуге по уговору – 448.640,00 динара**

Економска класификација **423212 - Услуге одржавања софтвера – 307.640,00 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 – 57.000,00 динара**, (за музејског саветника археологије и годишња претплата на вебинар).

Економска класификација **4239111 – Остале опште услуге – 84.000,00 динара**, (за агенцијске и консалтин услуге противпожарне заштите и безбедност и здравље на раду у складу са регулативама).

### **Специјализоване услуге – 10.000,00 динара**

Економска класификација **424221 – Услуге културе – 10.000,00 динара**, (за потребе носиоца делатности – Музејско друштво).

### **Текуће поправке и одржавање -131.000,00 динара**

Економска класификација **425219 - Остале поправке и одржавање опреме – 95.000,00 динара**, (за редовно сервисирање возила „Ладе ниве“ и технички преглед).

Економска класификација **425281 – Текуће одржавање и поправке опреме за јавну безбедност – 36.000,00 динара**, (за дванаест месеци, сервисирање и контролу противпожарних апарата и хидрофора).

### **Материјал – 543.561,00 динара**

Економска класификација **426111 - Канцеларијски материјал – 76.761,00 динара**, (за седамнаест запослених, и то за петнаест носиоца делатности и два запослена у администрацији).

Економска класификација **426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених – 125.000,00 динара**, (за послове администрације, праћење и коришћење базе за буџетским систем)

Економска класификација **426411 – Бензин – 50.000,00 динара**, (за потребе три носиоца делатности и редовне потребе због дислоцираних објеката у којима Музеј обавља делатност).

Економска класификација **426621 – Материјал за културу – 19.500,00 динара**, (за редовне потребе конзерватора).

Економска класификација **426811 - Хемијска средства за чишћење – 81.500,00 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 – 45.800,00 динара**, (за годишње потребе одржавања хигијене у објектима).

Економска класификација **426821 – Храна – 16.000,00 динара** (планирана средства код директора).

Економска класификација **426822 – Пиће – 45.000,00 дин.** (за послужење гостију и пословни сарадника, на годишњем нивоу).

Економска класификација **426911 - Потрошни материјал – 88.300,00 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 **426913 – Ситан инвентар – 16.000,00 динара**, (за потребе музејског едукатора).

Економска класификација **426919 - Остали материјал за посебне намене – 40.700,00 динара**, (за годишње потребе носиоца делатности и пратеће послове у администрацији).

### **Донације, дотације и трансфери-830.400.000,00 динара**

Економска класификација **465111 - Остале текуће дотације и трансфери – 830.400,00 динара**, (на годишњем нивоу).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 35.000,00 динара**

Економска класификација **482131 - Регистрација возила –20.000,00 динара**, (за регистрацију возила „Лада нива“ и приколице).

Економска класификација **482211 – Републичке таксе – 15.000 динара**, (за измене и допуне код Агенције за привредне регистре у складу са регулативама).

**Машине и опрема – 982.800,00 динара**

Економска класификација **512211 - Намештај – 982.800,00 динара**, ( замена канцеларијских столова отписаних од стране Топионице и рафинанције и поклоњени Музеју).

## **2.3 Образложење економских класификација програмске активности Унапређење система, очувања културно историјског наслеђа**

### **2.3.1 Образложење финансијских ресурса из општих прихода и примања буџета програмске активности 1201-0003 Унапређење система, очување културног наслеђа**

Табеларни приказ програмске активности расхода и издатака за базну 2023. год., фискалну 2024. год. и планска средства за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину.

#### **❖ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ**

##### **Стални трошкови – 4.900,00 динара**

Економска класификација **421519 – Осигурање остале дугорочне имовине – 4.900,00 динара** (за потребе музејског саветника етнологa, осигурање изложбених музејских предмета гостујуће изложбе).

##### **Услуге по уговору – 275.020,00 динара**

Економска класификација **423413 - Услуге штампања публикације - 112.060,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологa и музејског саветника уметничке збирке).

Економска класификација **423419 - Остале услуге штампања – 27.960,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологa и музејског саветника уметничке збирке).

Економска класификација **423599 – Остале стручне услуге – 105.000,00 динара**, ( за потребе музејског саветника археолога и кустоса археолога, ангажовање научног сарадника)

Економска класификација **423621 - Угоститељске услуге - 30.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологa, смештај аутора гостујуће изложбе).

##### **Специјализоване услуге –1.444.050,00 динара**

Економска класификација **424221 - Услуге културе – 247.650,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнологa, ангажовање етнологa за постављање гостујуће изложбе из Етнoлошког музеја из Београда и ЦИП и ИСБН за штампу каталога изложби мзејског саветника уметничке збирке и музејског саветника етнологије).

Економска класификација **424911 – Остале специјализоване услуге – 1.196.400,00 динара**, (за потребе музејског саветника археолога и кустоса археолога, за израду макете праисторијске куће, израда фигуралних представа праисторијског рудара, израда копије офанзивног и дефанзивног наоружања, израда костима за Трибала и Римљанку).

### **Материјал – 27.520,00 динара**

Економска класификација **426621 - Материјал за културу - 24.270,00 динар**, (за потребе музејског саветника етнолога, самосталног водича и музејског едукатора за едукативне радионице).

Економска класификација **426911 – Потрошни материјал – 1.750,00 динара**, (за потребе музејског едукатора и самосталног водича, за едукативне радионице).

Економска класификација **426913 – Ситан инвентар – 1.500,00 динара**, (за потребе музејског едукатора и самосталног водича, за радионице).

### **Нематеријална имовина – 270.000,00 динара**

У економској класификацији **515123 - Визуелна уметност - 250.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника уметничке збирке, откуп уметничких дела за збирку).

У економској класификацији **515129 - Остала нематеријална имовина - 20.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога, откуп предмета из области етнологије за збирку).

## **❖ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2026. ГОДИНУ**

### **Стални трошкови – 26.200,00 динара**

Економска класификација **421619 – Закуп остале имовине – 26.200,00 динара** (за потребе археолошког локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници, коришћење приватног земљишта).

### **Услуге по уговору – 1.249.580,00 динара**

Економска класификација **423413 - Услуге штампања публикације - 86.400,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога и музејског саветника уметничке збирке).

Економска класификација **423419 - Остале услуге штампања – 26.180,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога и музејског саветника уметничке збирке).

Економска класификација **423599 – Остале стручне услуге – 495.000,00 динара**, ( за потребе музејског саветника археолога и кустоса археолога, ангажовање научног сарадника за ископавање и истраживање локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници)

Економска класификација **423621 - Угоститељске услуге - 210.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника археолога, смештај научног сарадника археологије за ископавање и истраживање локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **423911 – Остале опште услуге - 432.000,00 динара**, (за потребе ангажвања лица на археолошком локалитету „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

**Специјализоване услуге – 80.100,00 динара**

Економска класификација **424221 - Услуге културе – 71.700,00 динара**, (за потребе ангажовање лица за постављање и отварање изложбе и ЦИП и ИСБН).

Економска класификација **424911 – Остале специјализоване услуге – 8.400,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолога, фотографисање и израда фотографија за картоне).

**Материјал –58.885,00 динара**

Економска класификација **426411 – Бензин –40.750,00 динара**, (за потребе, музејског саветника археолога-истраживање локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **426621 - Материјал за културу - 17.275,00 динар**, (за потребе музејског едукатора и самосталног водича, едукативне радионице).

Економска класификација **426911 – Потрошни материјал – 860,00 динара**, (за потребе музејског едукатора и самосталног водича, за едукативне радионице).

**Нематеријална имовина – 260.000,00 динара**

У економској класификацији **515123 - Визуелна уметност - 200.000,00 динара**, (за потребе вишег кустоса уметничке збирке, откуп уметничких дела за збирку).

У економској класификацији **515129 - Остала нематеријална имовина - 60.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника етнолага, откуп предмета из области етнологије за збирку).

**❖ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2027. ГОДИНУ**

**Стални трошкови – 26.200,00 динара**

Економска класификација **421619 – Закуп остале имовине – 26.200,00 динара** (за потребе археолошког локалитете „Белчино поље-Лунка“ у Метовници, коришћење приватног земљишта).

**Услуге по уговору – 1.780.000,00 динара**

Економска класификација **423111 – Превођење – 90.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника археолога, припрема за штампање публикације са археолошког истраживања).

Економска класификација **423191** – **Административне услуге – 270.000,00 динара**, (лектура и коректура за потребе музејског саветника археолога).

Економска класификација **423413** - **Услуге штампања публикације - 150.550,00 динара**, (за потребе музејског саветника уметничке збирке).

Економска класификација **423419** - **Остале услуге штампања – 165.900,00 динара**, (за потребе музејског саветника уметничке збирке).

Економска класификација **423599** – **Остале стручне услуге - 670.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника археологије, ангажовање научног сарадника археологије, археолошког истраживања локалитета – „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **423621** – **Угоститељске услуге – 210.000,00 динара**, (смештај научног сарадника археологије, за археолошко ископавање и истраживање на локалитету „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **423911** – **Остале опште услуге - 540.000,00 динара**, (за потребе ангажвања лица на археолошком локалитету „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

#### **Специјализоване услуге – 7.500,00 динара**

Економска класификација **424221** - **Услуге културе – 7.500,00 динара**, (за потребе музејског саветника археолога ЦИП и ИСБН).

#### **Материјал – 34.120,00 динара**

Економска класификација **426411** – **Бензин –15.000,00 динара**, (за потребе, музејског саветника археолога-истраживање локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **426621** - **Материјал за културу - 18.270,00 динар**, (за потребе музејског едукатора и самосталног водича, материјал за радионице).

Економска класификација **426911** – **Потрошни материјал – 850,00 динара**, (за потребе музејског едукатора и самосталног водича).

#### **Нематеријална имовина – 200.000,00 динара**

У економској класификацији **515123** - **Визуелна уметност - 200.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника уметничке збирке, откуп уметничких дела за збирку).

## 2.4 Додатни захтев за програмску активност: 1201-0003 Унапређење система, очување културно-историјског наслеђа

Распоред расхода додатним захтевом за недостајућа средства, а односе на ископавање и истраживање археолошког локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници.

**Табела 6. Додатни захтев за расходе програмске активности: Унапређење система, очување културног наслеђа**

Синтетички конто	Субаналитички конто	Опис	Вредност у базној 2023. години		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Вредност у 2027. години		
			Општи приходи и примања из буџета	Остали приходи и примања	Општи приходи и примања из буџета	Остали приходи и примања	Општи приходи и примања из буџета	Остали приходи и примања	Укупно планирани приходи и примања	Општи приходи и примања из буџета	Остали приходи и примања	Укупно планирани приходи и примања	Општи приходи и примања из буџета	Остали приходи и примања	Укупно планирани приходи и примања
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>421600</b>		<b>Закуп имовине</b>	0	0	0	0	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0
	421619	Закуп остале имовине-земљиште					26,000		26,000						
<b>423500</b>		<b>Стручне услуге</b>	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0
	423539	Остале правне услуге					450,000		450,000						
<b>423600</b>		<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0
	423621	Угоститељске услуге					210,000		210,000			0			0
<b>423900</b>		<b>Остале опште услуге</b>	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0
	423911	Остале опште услуге					540,000		540,000			0			0
<b>426400</b>		<b>Материјал за саобраћај</b>	0	0	0	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0
	426411	Бензин					12,500		12,500			0			0

### Стални трошкови – 26.200,00 динара

Економска класификација **421619 – Закуп остале имовине – 26.200,00 динара** (за потребе археолошког локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници, коришћење приватног земљишта).



**Услуге по уговору – 1.200.000,00 динара**

Економска класификација **423599 – Остале стручне услуге - 450.000,00 динара**, (за потребе музејског саветника археологије, ангажовање научног сарадника археологије, археолошког истраживања локалитета –„Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **423621 – Угоститељске услуге – 210.000,00 динара**, (смештај научног сарадника археологије, за археолошко ископавање и истраживање на локалитету „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

Економска класификација **423911 – Остале опште услуге - 540.000,00 динара**, (за потребе ангажвања лица на археолошком локалитету „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

**Материјал – 12.500,00 динара**

Економска класификација **426411 – Бензин –12.500,00 динара**, (за потребе, музејског саветника археолога-истраживање локалитета „Белчино поље-Лунка“ у Метовници).

## 2.5 Образложење економских класификација друге фазе пројекта „Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност“

Табела 7. Расходи и издаци за другу фазу пројекта сталне изложбене поставке:  
„Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност

Синте- чки конто	Субанал и-тички конто	Опис	Вредност у базној 2023. години		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Вредност у 2027. години		
			Општи приход и примањ а из буџета	Остали приход и примањ а	Општи приход и примањ а из буџета	Остали приход и примањ а	Општи приходи и примања из буџета	Остали приход и примањ а	Укупно планиран и приходи и примања	Општи приход и примањ а из буџета	Остали приход и примањ а	Укупно планиран и приходи и примања	Општи приход и примањ а из буџета	Остали приход и примањ а	Укупно планиран и приходи и примања
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	422911	Трошкови селидбе и превоза							0			0			0
<b>423100</b>		<b>Административне услуге</b>	0	0	0	0	2,867,400	0	2,867,400	0	0	0	0	0	0
	423111	Услуге превозиња					2,867,400		2,867,400			0			0
<b>423200</b>		<b>Компјутерске услуге</b>	0	0	0	0	6,276,000	0	6,276,000	0	0	0	0	0	0
	423211	Услуге израде софтвера					6,276,000		6,276,000			0			0
<b>423400</b>		<b>Услуге информисања</b>	0	0	0	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	0	0	0
	423419	Остале услуге штампања					1,272,000		1,272,000			0			0
<b>423500</b>		<b>Стручне услуге</b>	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	423599	Остале стручне услуге					1,000,000		1,000,000			0			0
<b>425,200</b>		<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	0	0	0	0	1,196,224	0	1,196,224	0	0	0	0	0	0
	425219	Остале поправке и одржавање опреме					1,196,224.08		1,196,224			0			0
<b>512200</b>		<b>Административна опрема</b>	0	0	0	0	9,012,067	0	9,012,067	0	0	0	0	0	0
	512212	Уградна опрема					9,012,067		9,012,067			0			0
<b>512600</b>		<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	0	0	0	0	4,025,630.40	0	4,025,630	0	0	0	0	0	0
	512631	Опрема за културу					4,025,630.40		4,025,630			0			0

### Услуге по уговору – 11.415.400,00 динара

Економска класификација **423111 – Административне услуге 2.867.400,00 динара**, (за превод са српског на знаковни српски језик, затим лектура, аудио снимање, превод на енглески, француски, руски, немачки и кинески језик).

Економска класификација **423211** – **Услуге израде софтвера 6.276.000,00 динара**, (за Програмирање All in one рачунара, екрана осетљивих на додир; Програмирање звучника који се покрећу покретом када се приђе витрини; Програмирање виртуелне кациге Oculus QUEST2; Програмирање Profesional Digital Signage display; Програмирање виртуелног огледала и израда виртуелне шетње и маркера).

Економска класификација **423419** – **Остале штампарске услуге – 1.272.000,00 динара**, (за штампање легенди и постера великих димензија).

Економска класификација **423599** – **Остале стручне услуге - 1.000.000,00 динара**, (за допуну садржаја из области историје и индустријског наслеђа, надзор, праћење извођења радова и услуга друге фазе, тј. стављање у употребу изложбене сталне поставке).

#### **Текуће поправке и одржавање – 1.196.224,08 динара**

Економска класификација **425219** – **Остале поправке и одржавање опреме – 1.196.224,08 динара**, (довођење уградног намештаја у бакарну боју приказаног идејног решења архитекте, затим санирање зидова након завршетка уграђивања опреме).

#### **Машине и опрема – 13.037.697,60 динара**

Економска класификација **512212** – **Уградна опрема – 9.012.067,20 динара**, (за директну уградњу витрина за излагање музејских предмета и четрнаест touch монитора).

Економска класификација **512631** – **Опрема за културу – 4.025.630,40 динара**, израда лутки из античког периода, праисторије, рудара и друге опреме према идејном решењу и пројекту).

## ПРИЛОЗИ

*Остали прилози достављају се у електронској форми наведеног Упутсва*

Прилог	Опис
1	<p>Обрасци програмског буџета за 2024. год. и пројектовану 2025. и 2026. год, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1201-0001 Функционисање локалних установа културе;</li><li>- 1201-0003 Унапређење система, очување културног наслеђа;</li><li>- 1201-0003 Додатни захтев Унапређење система, очување културног наслеђа – Археолошки локалитет „Белчино поље – Лунка“ у Метовници</li><li>- 1201-П Друга фаза пројекта сталне изложбене поставке „Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност“</li><li>- Прилог: табеларни преглед укупно потребних средстава за 2025. и пројектовану 2026. и 2027. годину</li><li>- Прилог: Линијски преглед потребних средстава на субаналитичком нивоу програмске активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе за 2025. са пројекцијама за 2026. и 2027. годину</li></ul> <p>Саставни део образаца програмских активности и пројекта чине:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Прилог: Линијски преглед потребних средстава на субаналитичком нивоу за програмску активност 1201-0003 Унапређење система, очување културно-историјског наслеђа за 2025. са са пројекцијама за 2026. и 2027. годину</li><li>- Прилог: Линијски преглед потребних средстава на субаналитичком нивоу за додани захтев програмске активности: 1201-0003 Унапређење сиситема, очување културно – историјског наслеђа</li><li>- Прилог: Линијски преглед потребних средстава за дтугу фазу сталне изложбене поставке „Рударско наслеђе Бора и околине-оставштина за будућност“</li><li>- Прилог 1 Табеле од 1 до 6 –Плате и друга примања</li><li>- Прилог: Списак запослених који остварују право на јубиларну награди и стичу право на отпремнину за одлазак у пензију</li></ul>
2	У прилогу достављамо понуде у вези цена набавке опреме, услуга и радова