

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА



ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО
установе културе од националног значаја
за 2015. годину

ВАЉЕВО, јануар 2015. године

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09) и члана 32. Статута Народног музеја Ваљево- Установе културе од националног значаја број 156 од 16.05.2011 године и број 353 од 05.07.2013 године, а у вези са Упутством за припрему буџета града Ваљева за 2015 годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Народни музеј Ваљево – Установа културе од националног значаја доноси

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Програм рада за 2015. годину састоји се општег и посебног дела и презентован је по следећем **деталном садржају**:

ОПШТИ ДЕО

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Генералије
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Запослени

2. ПЛАНИРАНЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Програмска активност основне делатности и текуће програмске активности Музеја (ПА 1 и ПА 2-1)
Програмска активност 2-2 – Знаменито место Бранковина
Пројекат 1 - Изложба "Ваљевска болница 1914-1915"
Остали пројекти – напомене

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе
Табела расхода из буџета Ваљева
Табела расхода из буџета Осечине
Табела расхода од Националне службе за запошљавање
Табела расхода сопствених прихода
Табела расхода средстава од донација
Укупни планирани расходи и издаци за 2015. годину

ПОСЕБАН ДЕО

1. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ

Образложење захтева за текуће издатке
Запослени по организационој структури Музеја
Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

2. ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

ОПШТИ ДЕО

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Генералије

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Трг. Живојина Мишића бр.3, www.museum.org.rs

Шифра делатности – 9102 (музеји, збирке, галерије)

Матични број- 07096976

ПИБ – 101903306

У 2015. години рад Народног музеја Ваљево – Установе културе од националног значаја ће се одвијати у свему сходно постојећим законским прописима и стручним стандардима а у оквиру расположивих средстава.

На дан 31.12.2013 године установа је располагала основним средствима (из пописних листи) и то:

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 43.034.668,51 динара,
- опрема садашње вредности 2.577.762,85 динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

- Централни објекат музеја који је на два нивоа. У приземљу (површине 800 метара квадратних) се налазе просторије јавних комуникација који се састоји од пријемне сале, девет сала сталне поставке, једне просторије - магацина, две сале галерије за тематске изложбе, једне просторије музејског клуба и нуспросторија (ходник и тоалети). У поткровљу (површине 600 метара квадратних) се налазе следеће службене просторије- седам канцеларија, информативно документациони центар са библиотеком, четири просторије депоа, две просторије радионице, један магацин и нус просторије (ходник, тоалети, чајна кухиња),
- Муселимов конак који је на два нивоа. У подруму (површине 100 метара квадратних) се налази јединствен простор сталне поставке, а у приземљу (површине 100 метара квадратних) четири сале сталне поставке, канцеларија и тоалет,
- Кулу Ненадовића музеј користи као старалац по основу Одлуке Града Ваљева, а она се не води као власништво (корисништво) музеја,
- Објекте у Бранковини музеј користи такође као старалац по основу Одлуке Града Ваљева,
- Објекти у Осечини музеј користи по основу Уговора закљученим са општином Осечина и
- Објекти у Драчићу по основу уговора са Основном школом у Драчићу.

Опрема се састоји од:

- административне опреме (рачунари, електро и фото опрема, намештај и др),

- опреме за културу (витрине, сталаже и др.) и
- опреме за јавну безбедност (ПП апарати и дојавни уређаји).

Запослени

Музеј има 21 запосленог у сталном радном односу. Квалификациону структуру чине: један запослени са докторатом, дванаест са седмим степеном, један са шестим степеном, четири са четвртим степеном, један са трећим и два са првим степеном-основна школа. Од наведених запослених троје имају највише стручно звање (музејски саветник). Поред тога у установи током године ради промењив број запослених са различитим стручним спремама, а који су ангажован по различитим основама (радни однос на одређено време, ангажовани на јавним радовима, приправници преко Националне службе за запошљавање, кажњеници на алтернативним санкцијама).

Током 2015. године је могућ одлазак једног запосленог (са првим степеном-основна школа) у инвалидску пензију, што је неизвесно а у случају да се реализује планирана је попуна радног места.

(у даљем тексту више информација)

2. ПЛАНИРАНЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Током 2015. године Народни музеј Ваљево ће наставити са базичним стручним пословима који ће бити финансирани из буџета, али и из других извора финансирања. У складу са правилима програмског финансирања деловање музеја је представљено кроз

- две програмске активности базичног рада музеја (ПА1 – и ПА2-1)
- издвојену програмску активност рада историјског спомен комплекса Бранковина и
- једног пројекта (Ваљевска болница 1914/15).

Програмске активности основне делатности (ПА1) и текуће програмске активности музеја (ПА2-1)

Две наведене програмске активности (у табелама ПА 1 основна делатности и ПА 2-1 текуће програмске активности) подразумевају повезано базично деловање Музеја на пословима који у складу са Законом о културним добрима представљају музејску делатност и они се састоје од:

- *Редовне активности аквизиције* (набавке) покретних културних добара из категорије уметничко-историјских предмета (музеалије) и библиотекачког материјала.

Набавка музеалија и библиотекачког материјала ће се одвијати откупом (у оквиру одређених и сопствених средстава), донацијама и разменом. Могућ је и прилив новог археолошког материјала, што зависи од активности других институција које ће реализовати археолошка истраживања на територији Колубарског округа у 2015, као и темпа и степена претходне обраде материјала са истраживања из 2013 и 2014, а што је са друге стране у великој мери ограничено постојећим просторним капацитетима за пријем.

- *Стручно - научно проучавање музејалија и њихових контекста* (историјских, историјско-уметничких, етнолошких, антрополошких и археолошких). Посебан акцент истраживачких активности ће бити постављен на, за услове у Србији новим пословима проучавања нематеријалне баштине. Током 2015. године тежиште ових послова ће бити усмерено ка старим занатима. Са друге стране Народни музеј Ваљево ће као сарадничка, а територијално матична, институција имати учешћа у археолошким истраживањима која друге сродне институције буду реализовале на територији Колубраског округа (Народни музеј Београд, Археолошки институт, Градски и Републички завод за заштиту споменика културе)

- *Документовања резултата истраживања* - Тежиште документаристичких активности, ће бити постављено на наставку компјутерске обраде свих збирки посредством професионалног, наменског, софтвера, уз перманентно дигитално снимање (фотографисање и скенирање). Додатна документаристичка активност се односи на почетак евидентирања нематеријалне културне баштине.

- *Конзервација и трајно чување музејалија* - Планиране су текуће конзерваторске активности, са посебним акцентом везаним за предмете намењене допуни сталне поставке и реализацији тематских изложби. Највећи део конзерваторских захвата ће бити обављен у радионици Музеја, а планирана је конзервација текстилног материјала у другим радионицама специјализованим за ту врсту материјала али се не сме искључити ни могућност непланираног ангажовања и других институција и лица, што ће зависити преваходно од резултата археолошких истраживања.

Неизложени музејски предмети се трезорирају у приручним депоима у поткровљу централног објекта Музеја, као и у привремено уступљеном простору Основне школе у Драчићу.

- *Широк спектар активности рада са публиком* - Разноврсне музејске комуникације којима се музејски предмети и сазнања о њима чине доступни јавности, што подразумева активан рад са музејском публиком у свим просторима музејских јавних комуникација, организацију јавних програма (изложбе, промоције, трибине, предавања, филмске и музичке вечери и сл.) и учешће у градским манифестацијама.

Ове активности се редовно реализују у оквирима централног објекта Музеја и Муселимовог конака, као и у Кули Ненадовића, историјском спомен комплексу у Бранковини и музејском одељењу у Осечини, а повремено и на другим различитим локацијама.

Паралелно са овим активностима биће реализован и широк спектар промотивних активности са циљем повећања посете, као и организација манифестације Ноћ музеја.

Поред тога планирано је и обogaћивање садржаја сталне поставке. Зависно од даљег исхода обраде материјала са археолошких ископавања у Бранговићу могуће је и иновирање сале *Ка настанку града*.

Независно од сталних поставки, планирано је 10-так изложби у галерији музеја и 20-так разноврсних програма (мање изложбе, презентације, предавања, трибине, филмске и др. тематске вечери).

Посебна активност на које ће бити усмерена већа пажња је везана за реализацију разноврсних музејских радионица за различиту популацију, пре свега за ученике, а ако се створе услови и за одрасле.

Широк спектар рада са публиком

- *Издавачка и сродне активности* - Током 2015. године у оквиру базичне основне делатности планирана је реализација издавачке активности која се односи на информативни материјал који прати тематске програме музеја као и набавка и/или израда разноврсних

сувенирских меморалија везаних са тематске активности, сталне садржаје поставки музеја и Ваљево. Друга могућа издавачка активност би се реализовала кроз друге програмске активности и пројекте.

- *Стручно усавршавање запослених*- У 2015. години од активности стручног усавршавања планирано је стручно усавршавање за вођење савремене музејске документације и за организацију музејских радионица, полагање стручног испита од стране једног музејског стручњака и додатно усавршавање које подразумева (оквирно) за десет запослених одлазак на по један стручни скуп или семинар.

За ПА1 планирано 20.573.000 средстава буџет Ваљево и 10.320.000 динара од других извора финансирања.

За ПА2-1 планирано 650.000 средстава буџета Ваљево и 1.950.000 динара од других извора финансирања

Програмска активност ПА 2-2 - Знаменито место Бранковина

Активности у Знаменитом месту Бранковина подразумевају пре свега

- редован пријем посетилаца и њихово вођење,

- стручну бригу над садржајима комплекса,

- као и координирање, организацију и суорганизација манифестација у Комплексу.

У Бранковини раде запослени ангажовани на одређено време, уз ангажовање додатних запослених у шпицевима сезоне, када фактички нема огранчење везаних за радно време и радне дане.

У овом тренутку целокупна активност коју музеј директно спроводи у Бранковини је у потпуности самофинансирана и зависи искључиво од стицања сопствених прихода. Искуства из 2014. године указују да сопствени приходи могу да се у великој мери смање због разлога на које не може да се утиче (поплаве, као и смањење броја школских екскурзија због процедуре јавних набавки). У складу са тим, а пре свега имајући у виду велики значај Бранковине, неопходно је из буџетских средстава обезбедити део за финансирање бар дела сталних трошкова (зарада за једног запосленог и средства за поправке и одржавање).

За ПА2 планирано 0,000 динара од средстава буџета и 930.000 динара од других извора.

Пројекат 1 - Изложба "Ваљевска болница 1914-1915".

Један од историјских догађаја који је оставио трајан траг на историју Ваљево, и који је Ваљево изнео на пиједестал српске националне историје везан је за велику епидемију пегавог тифуса која се у граду појавила током децембра 1914. године, а која је трајала до маја 1915. Оболео је велик број српских војника, грађана, избеглица, као и заробљених аустроугарских војника. У бројним објектима који су били сталне, резервне, придружене и пољске болнице умрло је око 10.000 људи. О болеснима су се старали, истовремено улажући додатне напоре да отклоне узроке, бројни српски, савезнички, али и аустроугарски лекари. Многи од њих су и умрли. У част свим жртвама, као и онима који су изгарали у борби против епидемије, а у склопу прославе стогодишњице Великог рата, било је неопходно додатно проучити а потом и презентовати ова значајна историјска дешавања. Досадашње ангажовање у том правцу, започето још 2013. године (када се буџет није планирао на нови начин) и било је у оквиру редовних програмских активности. Оно је приведено крају и сада је неопходно реализовати саму изложбу, што захтева засебан једнократни пројекат који подразумева:

- припрему и реализацију изложбе, са свим неопходним материјалом и њено отварање 3. априла 2015. године (дан смрти Надежде Петровић) и

- организацију пратећих информативних, едукативних и промотивних активности (пре изложбе и током њеног трајања).

Имајући у виду значај „Ваљевске болнице“, активности везане за њу у 2015. години морају бити приоритет рада не само Музеја, већ и других градских институција и града у целини.

Реч је о пројекту који својим обимом и значајем надраста редовну програмску активност, а који је у складу са јубилејом стогодишњице Великог рата. До краја 2014. године ће бити завршена неопходна истраживања, осмишљена концепција и припремљен синопсис изложбе и све ће бити спремно да се резултати редовне програмске активности финансирају у виду засебног великог пројекта који подразумева:

- припрему и реализацију изложбе и њено отварање 3. априла 2015. године (дан смрти Надежде Петровић) ,
- организацију пратећих информативних, едукативних и промотивних активности (пре изложбе и током њеног трајања) и
- преузимање изложбе од других музејских и сродних институција.

За III тражена додатна средства од буџета Ваљево у износу од 420.000 динара, одобрено је 200.000 и распоређено у табели Пројекат.

Остали пројекти – НАПОМЕНЕ.

Народни музеј Ваљево ће уложити напоре да као и ранијих година обезбеди и републичка средства за додатне пројекте у култури. Међутим, на основу инструкција из одељења за буџет и финансије (имајући у виду чињенице да конкурси за њих још увек нису расписани а да је његов исход неизвесан, а да је посредник за њихов трансфер буџет града) ти пројекти у овом тренутку нису презентовани.

Образложење програмске активности 1 (основна делатност)

конто	2014 град Ваљево	Средства из осталих извора 2014 год	2015 град Ваљево	Средства из осталих извора 2015 год
411	13.705.470	6.030.000	12.420.000	5.577.000
412	2.453.280	1.104.000	2.228.000	1.021.000
413		100.000		100.000
414		300.000		300.000
415	492.734	170.000	503.000	170.000
416	0	0	205.000	0
421	3.200.000	320.000	3.000.000	320.000
422	40.000	248.000	20.000	100.000
423	143.000	500.000	200.000	320.000

425	200.000	434.000	100.000	400.000
426	200.000	500.000	100.000	280.000
444		10.000		10.000
465	127.516	36.000	1.627.000	572.000
482		10.000	0	10.000
511	0		0	0
512	160.000	600.000	70.000	600.000
515	100.000	160.000	100.000	160.000
523		380.000		380.000
Укупно Ваљево:	20.822.000	10.902.000	20.573.000	10.320.000

Образложење програмске активности 2 (текуће стручне програмске активности Музеја)

конто	2014 град Ваљево	Средства из осталих извора 2014 год	2015 град Ваљево	Средства из осталих извора 2015 год
422	20.000	100.000	40.000	240.000
422-Министарство	92.000			0
423	700.000	665.000	500.000	1.000.000
423-Министарство	185.700			
424	60.000	460.000	60.000	410.000
424-Министарство	415.000			
426	50.000	110.000	50.000	300.000
426-Министарство	133.000			
512- Министарство	125.609,08			
Укупно град Ваљево:	830.000	1.335.000	650.000	1.950.000
Укупно: Град Ваљево и Министарство	1.781.309,08			

Образложење програмске активности 2 (Знаменито место Бранковина)

конто	2014 град Ваљево	Средства из осталих извора 2014 год	2015 град Ваљево	Средства из осталих извора 2015 год
422		42.000		50.000
423		505.000		350.000
424		30.000		80.000
425		266.000		300.000
426		120.000		150.000
Укупно:		963.000		930.000

Образложење Пројекат (ИЗЛОЖБА „ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914-1915“)

конто	2014 град Ваљево	Средства из осталих извора 2014 год	2015 град Ваљево	Средства из осталих извора 2015 год
423	80.000		200.000	
Укупно град Ваљево:	80.000		200.000	

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета оснивача – Града Ваљева 21.423.000 динара,
- из донација 150.000 динара,
- од Општине Осечина 1.850.000 динара,
- од Националне службе запошљавања 1.495.000 динара,
- од сопствених прихода 9.705.000 динара.
- из буџета Републике Србије- средства недефинисана (наглашено у претходном делу текста, а претпостављени али не укалкулисани износ – 800.000 динара).

УКУПНО: 34.623.000 динара

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализа:

- Буџетска средства оснивача Града Ваљева, а на основу законских обавеза оснивача јавне службе – установе, планирана су на основу Извршења плана за 2014. годину у периоду од 01.01. 2014 до 30. 09. 2014. године и процене могућег остварења до краја буџетске године као и сходно параметарима из Упутства за припрему буџета града Ваљева за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

- Што се тиче сопствених прихода, они се стичу по различитим основама али највећим делом од рада са публиком и пре свега од улазница у музејске поставке. После вишегодишњег континуираног раста посете, а тиме повећања прилива сопствених прихода, у 2014. година је дошло до драстичног пада, изазваног пре свега великим поплавама том главне сезоне екскурзија, али и одустајањем од организације екскурзија због, по ставовима школа неадекватне новоуведене обавезе спровођења јавних набавки за екскурзије. Сходно томе, прилив сопствених прихода је пројектован у складу са посетом из 2013. године. Међутим, будући да су и даље актуелни проблеми који се јављају услед компловане процедуре јавних набавки, реално је очекивати да ни у 2015. посета на буде на нивоу 2013, те да се планирани приход не реализује у потпуности.

- Општина Осечина финансира рад завичајног музејског одељења основаног на њеној територији, на основу Уговора и средства из овога извора су планирана на основу договору са управом Општине Осечина .

- Средства од Националналне службе за запошљавање се односе на извођење јавних радова а планирана су на основу анализе претходних искустава.

- Средства од донација су планирана на основу анализе претходне праксе.

Укупни планирани расходи и издаци за 2015. годину

(укупна сума: 34.623.000)

конто	опис	2014 Министарство културе	2014 Град Ваљево	2015 Град Ваљево	Индекс	Остали извори	Укупно 2015
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ		13.705.470	12.420.000	0,90	5.577.000	17.997.000
411111	Плате по основу цене рада		12.872.200	11.670.000	0,90	5.237.000	16.907.000
411115	Додатак за минули рад		833.270	750.000	0,90	340.000	1.090.000

412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИН.		2.453.280	2.228.000	0,90	1.021.000	3.249.000
412111	За ПИО		1.644.656	1.500.000	0,90	670.000	2.170.000
412211	За здравство		705.832	640.000	0,90	290.000	930.000
412311	За незапослене		102.792	88.000	0,90	61.000	149.000
413	Накнаде у натури		0	0		100.000	100.000
413142	Поклони за децу запослених		0	0		100.000	100.000
414	Социјална давања		0	0		300.000	300.000
414121	Боловање преко 30 дана		0	0		200.000	200.000
414419	Помоћ запосленима		0	0		100.000	100.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.		492.734	503.000	1,00	170.000	673.000
415112	Накн. тр. за превоз на посао		492.734	503.000	1,00	170.000	673.000
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ и ДР.			205.000	0,00		205.000
416111	Јубилар награде			205.000	0,00		205.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		3.200.000	3.000.000	0,93	320.000	3.320.000
421111	Платни промет		140.000	100.000	0,71	70.000	170.000
421211	Електр. енерг.		1.110.000	1.260.000	1,14		1.260.000
421224	Лож уље		0	0	0,00		0
421225	Централно греј		1.460.000	1.070.000	0,73		1.070.000
421311	Водовод и кан.		80.000	80.000	1,00	60.000	140.000

421321	Дератизација		30.000	30.000	1,00	30.000	60.000
421323	Противпожар.		35.000	40.000	1,14	10.000	50.000
421324	Смеће		20.000	20.000	1,00	30.000	50.000
421391	Кори грађ земљ		10.000	0	0,00		0
421411	Телефон и др.		90.000	100.000	1,11	10.000	110.000
421412	Интернет		0	0	0,00	20.000	20.000
421414	Мобилни тел.		90.000	120.000	1,33	50.000	170.000
421421	Пошта		20.000	25.000	1,25	10.000	35.000
421511	Осигур. зграде		70.000	100.000	1,43		100.000
421519	Осиг. ост. имов.		20.000	25.000	1,25		25.000
421521	Осиг. запослен.		25.000	30.000	1,20		30.000
421522	Здравствено осигурање запос					30.000	30.000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92.000	60.000	60.000	1,00	390.000	450.000
422111	Дневнице		35.000	35.000	1,00	130.000	165.000
422121	Превоз		10.000	10.000	1,00	70.000	80.000
422131	Смештај		15.000	15.000	1,00	90.000	105.000
422211	Дневнице иностранство					100.000	100.000
422211	Дневнице иностранство	92.000					
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185.700	923.000	900.000	0,87	1.670.000	2.570.000
423111	Превођење		20.000	20.000	1,00	80.000	100.000
423111	Превођење	34.000					
423191	Админ. услуге		0				
423211	Софтвер						

423221	Одрж. рачунара		0			30.000	30.000
423311	Услуге образ					30.000	30.000
423321	Семинари		0			50.000	50.000
423322	Саветовања		0				
423391	Чланарине					20.000	20.000
423392	Стр. испити						
423399	Ост из за сто.обр					10.000	10.000
423413	Услуге штампе публикације		0			100.000	100.000
423419	Ост усл. штампе		100.000	160.000	1,60	250.000	410.000
423419	Ост усл. штампе	136.700					
423421	Услуге информисања јавности					100.000	100.000
423432	Тендер и огласи					10.000	10.000
423539	Адвокатске услуге					30.000	30.000
423599	Ост. стр. услуге		503.000	420.000	0,83	570.000	990.000
423711	Репрезентација		0			200.000	200.000
423711	Репрезентација	15.000					
423911	Остале услуге		300.000	300.000	1,00	190.000	490.000
424	СПЕЦ. услуге	415.000	60.000	60.000	1,00	490.000	550.000
424221	Услуге културе		60.000	60.000	1,00	490.000	550.000
424221	Услуге културе	150.000					

424911	Остале сп. усл.		0				
424911	Остале сп. усл.	265.000					
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ.		200.000	100.000	0,50	700.000	800.000
425116	Цент. грејање		0				
425117	Ел. инсталац.		0				
425191	Објекат		120.000	65.000	0,54	500.000	565.000
425222	Рачун. опрема		0				
425224	Електр. опрема		0				
425225	Фотог. опрема		0				
425262	Опрема за култ		80.000	35.000	0,44	200.000	235.000
426	МАТЕРИЈАЛ	133.000	250.000	150.000	0,60	730.000	880.000
426111	Канцелар. мат.		70.000	45.000	0,64	160.000	205.000
426111	Канцелар. мат.	45.000					
426129	Остали расходи за одећу униформе					20.000	20.000
426311	Редов. литерат		100.000	70.000	0,70	20.000	90.000
426411	Бензин	38.000				100.000	100.000
426411	Бензин						
426621	Мат. за културу		5.000	5.000	1,00	120.000	125.000
426812	Инвентар за хигијену						
426819	Мат. За одржав.хиг		45.000	20.000	0,44	70.000	90.000
426829	Ост мат. за угост						
426911	Потрошни						

	материјал						
426919	Ост матер за пос намене		30.000	10.000	0,33	240.000	250.000
426919	Ост матер за пос намене	50.000					
444	Трошкови задуживања					10.000	10.000
444 211	Казне за кашњење					10.000	10.000
465	Остале текуће дотације и трансфери		127.516	1.627.000		572.000	2.199.000
465112	Остале текуће дот. по Закону		127.516	1.627.000		572.000	2.199.000
482	Порези и таксе					10.000	10.000
482111	Порез на имовину						
482251	Порези и таксе					10.000	10.000
511	ЗГРАДЕ						
511394	Капитално одржавање усткултуре						
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	125.609,08	160.000	70.000	0,44	600.000	670.000
512111	Аутомобили						
512211	Намештај		60.000	0	0,00	50.000	50.000
512212	Уградна опрема		10.000	0	0,00	10.000	10.000
512221	Рачунари		10.000	10.000	1,00	40.000	50.000
512222	Штампачи		5.000	0	0,00	20.000	20.000
512241	Електро опр.		5.000	20.000	4,00	220.000	240.000
512242	Фото опрема		0	0	0,00	60.000	60.000

512631	Опр. за културу		70.000	40.000	0,57	200.000	240.000
512631	Опрема за културу	125.609.08					
515	НЕМАТЕРИЈА ЛНА ИМОВИНА		100.000	100.000	1,00	160.000	260.000
515111	Софтвер		0			5.000	5.000
515121	Књиге		30.000	40.000	1,33	80.000	120.000
515122	Музеалије		70.000	60.000	0,86	70.000	130.000
515199	Немат. права		0			5.000	5.000
523	Залихе робе за даљу продају		0			380.000	380.000
523111	Залихе робе за даљу продају		0			380.000	380.000
Укупно		951.309.08	21.732.000	21.423.000	0,99	13.200.000	34.623.000

ПОСЕБАН ДЕО

1. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ

(у прилогу Табела 1)

Образложење захтева за текуће издатке

У 2015. години рад Народног музеја Ваљево ће се одвијати у свему сходно постојећим законским прописима и стручним стандардима а у оквиру расположивих средстава. За све активности ће поред средстава оснивача бити коришћена и средства од сопствених прихода (која укључују приходе од грађана, средства добијена од Општине Осечина за рад музејског одељења, донације у новцу и сл), и дотације других нивоа власти и других субјеката сходно прихваћеним пројектима (министарство културе, друга министарства, јавни радови...) као и неисказиву вредност донација у материјалу и услугама и волонтерског рада.

Стручне активности ће, сходно закону, стручним стандардима и реалним могућностима, бити реализоване у више различитих праваца претходно наведених у оквиру презентације Програмских активности.

Запослени, по организационој структури Музеја

Установа има у сталном радном односу 21 запослено лице. Запослена лица обављају основну делатност и пратеће послове у служби обављања послова основне делатности. Постоји могућност да један запослени оде у инвалидску пензију. Реч је о запосленом лицу са првим степеном стручне спреме-основна школа које ради на пословима спремачице – курирке. Реализација наведеног је неизвесна, а у случају да запослено лице оде у пензују недостатак радника на том радном месту разрешиће се упошљавањем новог радника.

Активности Народног музеја ће реализовати следећи запослени на неодређено време који се финансирају од стране буџета града.

ЗАПОСЛЕНИ према организационој структури установе	Укупни коефицијенти
ДИРЕКТОР <i>– предвиђен 1 извршилац, ангажован 1 извршилац</i>	
др Владимир Кривошејев Радно место – директор, Послови које обавља – директор, уредник, кустос историчар (руководилац дела историјских збирки) и ПР менаџер Академски назив – дипломирани историчар Научно звање ¹ – доктор наука о менаџменту у култури Научно звање ² – магистар културолошких наука Стручно звање – музејски саветник	22,40 +1,77 24,17 Коефицијент музејског саветника увећан за коефицијент додатка за руководиоца музеја

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНИ РАД СА МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА <i>- предвиђено 13 извршилаца, ангажовано 7; недостају 2 историчара, 2 археолога, 1 конзерватор, 1 музејски техничар - књижничар</i>	
<p align="center">Драгана Лазаревић Илић Радно место – кустос историчар Послови које обавља – руководилац дела историјских збирки. Академски назив – дипломирани историчар Стручно звање – музејски саветник</p>	<p align="center">22,40 + 1,00 23,40 Коефицијент саветника</p>
<p align="center">Елизабета Чебашек Радно место – кустос археолог Послови које обавља – руководилац археолошких збирки и нумизматичке збирке Академски назив – дипломирани археолог Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 Коефицијент кустоса</p>
<p align="center">Бранко Лазић Радно место – кустос историчар уметности Послови које обавља – руководилац уметничких збирки Академски назив – дипломирани историчар уметности Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 Коефицијент кустоса</p>
<p align="center">Боривоје Пантић Радно место – кустос етнолог Послови које обавља – руководилац етнографских збирки и технички организатор програма Академски назив – дипломирани етнолог Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 Коефицијент кустоса</p>
<p align="center">Гордана Пајић Радно место – кустос етнолог за нематеријалну баштину. Послови које обавља – рад на пословима обраде нематеријалне баштине и на делу послова са етнографском збирком. Академски назив – дипломирани етнолог; Стручно звање – музејски саветник</p>	<p align="center">22,40 Коефицијент саветника</p>

<p align="center">Ђорђе Ђенић Радно место – кустос Послови које обавља – вођење свих централних документација и активан рад и на делу послова са археолошком збирком. Академски назив – дипломирани археолог Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 Коефицијент кустоса</p>
<p align="center">Милан Веселиновић Радно место – конзерватор техничар Послови које обавља – конзерваторски послови, фотографисање, асистенције кустосу археологу Средња стручна спрема (положен курс конзервације) Стручно звање – конзерватор техничар</p>	<p align="center">11,10 Коефицијент музејског конзерватора са средњом спремом</p>
<p>ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТУЧНИ РАД СА ПУБЛИКОМ <i>- предвиђено 9 извршилаца, а ангажовано 7 извршилаца, од којих 5 од средстава буџета града Ваљева (наведени у овој табели), док је један, запослен у Ваљеву, од сопствених прихода и један, запослен у Осечини, од прихода остварених од буџета Општине Осечина (наведени у наредном додатку табеле); недостају музејски техничари – водичи за Кулу Ненадовића и Бранковину</i></p>	
<p align="center">Јелена Ивић Радно место – кустос педагог, за рад са школском популацијом из града Послови које обавља – руководилац педагошке службе, организациони и директан рад са публиком, вођење стручне библиотеке, стручног архива и Летописа Музеја Академски назив – дипломирани историчар уметности Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 + 1,00 18,30 Коефицијент кустоса увећан за руководиоца сектора</p>
<p align="center">Јелена Николић Лекић Радно место – кустос педагог, ПР и организатор програма Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком централној поставци, асистенција у реализацији програма, организација активности, истраживања публике са тежиштем на циљним групама разноврсне градске популације и портпарол - ПР музеја. Академски назив – дил. ецц - менаџер Стручно звање – кустос</p>	<p align="center">17,30 Коефицијент кустоса</p>
<p align="center">Душица Богдановић Секулић Радно место – водич сталне поставке у Муселимовом конаку Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком у поставкама у Муселимовом конаку Средња стручна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p align="center">11,10 Коефицијент водича</p>

<p style="text-align: center;">Александар Митровић Радно место – водич у Галерији</p> <p>Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком у галерији послови водича, послови музејског техничара (постављање и скидање изложби, рад са техником, контрола видео надзора, техничка помоћ у реализацији различитих јавних и интерних програмских активности, скенирање музејских предмета и помоћ конзерватору при фотографисању) Средња стучна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p style="text-align: center;">11,10 Коефицијент водича</p>
<p style="text-align: center;">Наталија Марковић Радно место – водич у централној поставци</p> <p>Послови које обавља – широк спектар послова у раду са музејском публиком централној поставци, асистенција у реализацији програма, перманентна техничка испомоћ кустосима документаристи и педагогу) Средња стучна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p style="text-align: center;">11,10 Коефицијент водича</p>
<p>ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</p> <p style="text-align: right;"><i>- планирано 7 извршилаца, уполнено 6; недостаје спремачица за музејска одељења</i></p>	
<p style="text-align: center;">Милена Ђуричић Радно место – секретар установе</p> <p>Послови које обавља – широк спектар послова секретара установе Академски назив – дипломирани правник</p>	<p style="text-align: center;">18,33 Коефицијент секретара установе</p>
<p style="text-align: center;">Рада Милићевић Радно место – шеф рачуноводства</p> <p>Послови које обавља – широк спектар рачуноводствених и административних послова Академски назив – специјалиста струковни економиста</p>	<p style="text-align: center;">17,30 Коефицијент шефа рачуноводства</p>
<p style="text-align: center;">Оливера Тошић Радно место – благајник</p> <p>Послови које обавља – благајнички послови, асистенција шефу рачуноводства и пословни секретар Академски назив – струковни економиста</p>	<p style="text-align: center;">12,10 11,90+0,20 Коефицијент администратор-благајник увећан на основу благајничке одговорности</p>
<p style="text-align: center;">Милорад Тошић Радно место – домар музеја</p> <p>Трећи степен стручне спреме ,положен противпожарни курс Послови које обавља – противпожарна заштита и широк спектар различитих техничких послова,</p>	<p style="text-align: center;">8,20 Коефицијент чувара музеја задућеног и за противпожарни надзор</p>
<p style="text-align: center;">Ружица Обрадовић Радно место – спремачица, Први степен-основна школа</p>	<p style="text-align: center;">7,00 Коефицијент помоћног радника</p>

Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова	
Сузана Пејић Радно место – спремачица, Први степен-основна школа Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова	7,00 Коефицијент помоћног радника

Поред наведених запослених у Народном музеју Ваљево током 2015. године биће ангажовани и следећи запослени на неодређено време који се финасирају из других извора (обоје запослени у Одељењу за стручни рад са публиком).

Светлана Марковић, Распоређена на радно место кустоса педагога за рад са туристичком популацијом, Радно место – кустос педагог за рад са туристичком популацијом Академски назив – дил. географ - туризмолог	17,30 Коефицијент кустоса
Светозар Гачић Радно место – кустос координатор музејског одељења у Осечини Послови које обавља – широк спектар послова полусамосталног рада музејског одељења Академски назив – дипломирани историчар Стручно звање – кустос – сарадник	18,30 17,30 + 1 Коефицијент кустоса Увећан на име координаторских обавеза у истуреном одељењу

Поред горе наведених запослених у сталном радном односу троје запослених је ангажовано на одређено време, а у складу са важећом Уредбом за прибављање сагласности за запошљавање

Марина Ђировић Радно место – кустос историчар Послови које обавља – уобичајене активности послова кустоса историчара, проширене радним задацима координације са комплексом Бранковина и координације са музејским одељењем у Осечини Академски назив – дипломирани историчар Стручно звање – кустос – сарадник	15.00 Коефицијент кустоса без стручног испита
---	---

<p style="text-align: center;">Јелена Драгојловић Радно место – водич у комплексу Бранковина Послови које обавља – широк спектар водичких и организационих послова у оквиру историјског спомен комплекса Бранковина Академски назив дипломирани туризмолог али ради са средњом стручном спремом Стручно звање – музејски водич</p>	<p style="text-align: center;">9,60 Коефицијент водича</p>
<p style="text-align: center;">Гордана Митровић, Радно место – спремачица у историјском спомен комплексу у Бранковини Први степен – основна школа Послови које обавља – широк спектар помоћних послова у оквиру поставки у комплексу у Бранковини.</p>	<p style="text-align: center;">7,00 Коефицијент помоћног радника</p>

Поред наведених запослених у Музеју ће током 2015. године радити и радници ангажовани на јавним радовима, као и приправници ангажовани посредством Националне службе запошљавања ради обављања приправничког стажа и волонтери.

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 12.420.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева планирана су за расходе за плате за 21 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл. Гл. Рс. бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14) и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Сл. Гл. Рс. бр. 44/2001.... 11/2012).

Планирана средства у износу од 5.577.000 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за исплате зарада запосленима ангажованих на неодређено време, а чија зарада није на терет буџета Града Ваљева, за зараде ангажованих на јавним радовима и за зараде ангажованих на одређено време, као и за увећање зарада по основу остварених сопствених прихода.

(Прилог – посебна табела са прегледом планираних средстава за плате по месецима у 2015).

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 2.228.000 динара – извор финансирања 01 приходи из буџета Града Ваљева односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. За исте намене од других извора је планирано 1.021.000 динара

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 100.000 динара искључиво од других извора.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 300.000 динара и то из сопствених средстава као и из средстава рефундације од стране РЗФО.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планиране је од средстава буџета 503.000 а из других извора финансирања 170.000 динара за трошкове превоза за следеће запослене: Владимимир Кривошејев, Пајић Гордана, Лазаревић Илић Драгана, Лазић Бранко, Ивић Јелена, Чебашек Елизабета, Пантић Боривоје, Тошић Милорад, Обрадовић Ружица, Пејић Сузана, Богдановић Секулић Душица, Митровић Александар, Веселиновић Милан, Тошић Оливера, Милићевић Рада, Марковић Наталија, Николић Лекић Јелена, Ђорђе Ђенић, Марковић Светлана, Милена Ђуричић и Ђировић Марина, као и 6 запослених који ће бити ангажовани по основу јавних радова.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

У складу са Законом о раду (Сл. Гл. Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је од средстава буџета 205.000 на име исплате јубиларних награда. Обрачун је рађен на основу просечне зараде за септембар 2014. Током 2015. године услове за добијање јубиларне награде испуњавају следећу запослени: Богдановић Секулић Душица – 10 година (1.02. 2015); Митровић Александар – 10 година (1.02.2015); Веселиновић Милан – 10 година (14.03.2015); Милићевић Рада – 10 година (1.05.2015); Лазић Бранко – 30 година (1.09.2015).

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства од буџета града Ваљево у укупном износу од 3.000.000 динара и 320.000 динара од осталих извора односе се на потребе финансирања сталних трошкова већ наведених у горе приложеној Табели укупних расхода. Правни основи за наведене трошкове поред низа различитих актуелних важећих прописа који се односе на различите услуге су и спроведен поступак јавне набавке за утрошак електричне енергије, Уговор закључен са ЕПС снабдевање, Правилник о коришћењу службених телефона, Уговор са Телекомом, Уговор са ЈКП Топлана Ваљево.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Правни основ Закон о раду, Правилник о раду и Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе. Планирана су средства у укупном износу од 60.000 динара од буџета Града Ваљево и 390.000 динара од других извора.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 900.000 динара од буџета Града Ваљево и 1.670.000 динара од других извора односе се на услуге превођења, чланарина, издатака за стручно образовање, услуге штампе и др, а по горе презентованој табели расхода. Међу наведеним трошковима се налазе и номинални трошкови репрезентације, а они се минимално односе на угоститељске услуге

(а и у тим случајевима је намена у функцији програмске или пројектне активности) а већински на набавку различитог промотивног материјала намењеног за промоцију музеја и града.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства у износу од 60.000 динара од буџета Града и 490.000 од осталих извора односе се на веома широк спектар стручних програмских активности попут конзервације музејских предмета, припреме дизајна изложби и публикација и сличне програмске трошкове.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 100.000 динара буџетских и 700.000 динара из других извора односе се на поправке објеката и опреме у Ваљеву (централни објекат, Муселимов конак, Кула Ненадовића) Бранковини и Осечини.

Економска класификација 426 – Материјал

Средства у износу од 150.000 динара од буџета Града Ваљева и 730.000 динара из других извора планирана су за расходе као што су: набавка канцеларијског материјала, административне стручне литературе, материјала за одржавање хигијене, као и другог најразноврснијег материјала који се набавља за потребе реализације музејских програмских и пројектних активности.

Економска класификација 444 – Трошкови задуживања

Превентивно планирано од осталих извора 10.000 динара у случају потребе исправљања различитих административних прекривања од стране других лица у платном промету.

Економска класификација 465 – Остале текуће доплате и трансвери

Повратак средстава у буџет по основу измена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава у износу од 1.627.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева и од осталих извора 572.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Таксе

Превентивно планирано од осталих извора 10.000 динара у случају потребе плаћања различитих такси.

2. ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

(у прилогу Табела 3)

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 70.000 динара из буџета Града Ваљева и 600.000 динара из осталих извора, а према горе приложеној табели расхода.

Економска класификација 515- Остала основна средства

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од 100.000 динара из буџета Града и 160.000 динара од осталих извора. За наведене потребе средства се превасходно користе за откуп музејских предмета, а потом и откуп књига за музејску библиотеку.

Економска класификација 523- Залихе робе за даљу продају

На овој економској класификацији исказана је потреба за 380.000 динара искључиво од сопствених прихода, а та средства су намењена за набавку материјала који се продаје у музејској сувенирници.

ДИРЕКТОР
др Владимир Кривошејев