

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

**14000 Ваљево, Трг Живојина Мишића 3
014 / 224 - 641, 221 - 041
nmva@ptt.rs www.museum.org.rs**



**ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО
установе културе од националног значаја
за 2016. годину**

Јануар 2016. године

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ (стр. 3)

2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ (стр. 3)

2.1. Дефинисање делатности (стр. 3)

2.2. Планиране активности (стр. 3)

Аквизиције

Стручна и научна истраживања

Конзерваторске активности

Документаристичке активности

Трезорирање

Издавачка и сродне активности

Јавне програмске активности

Стручно усавршавање запослених

3. ПРОСТОР И ОПРЕМА (стр. 5)

3.1 Простор (стр. 5)

3.2 Опрема (стр. 6)

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ (стр. 6)

4.1. Опште карактеристике (стр. 6)

4.2. Кадровска структура (стр. 8)

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (стр. 12)

5.1. Приходи (стр. 12)

5.2. Расходи (стр. 13)

Програмска активност функционисања локалних установа културе

Програмска делатност подстицаја културном стваралаштву

5.3. Аналитички финансијски план за 2016. годину (стр. 15)

5.4. Образложење финансијског плана по економским класификацијама (стр. 20)

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Рад Народног музеја Ваљево – установе културе од националног значаја (у даљем тексту: Народни музеј Ваљево) се одвија на основу позитивних законских прописа одређених Законом о јавним службама („Службени гласник РС“ број. 42/91 и 71/94), Законом о култури („Службени гласник РС“ број. 72/09), Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ број. 71/94) и пратећим подзаконским актима - Правилник о регистрима уметничко историјских дела („Службени гласник РС“ број. 35/96), Правилник о програму стручних испита („Службени гласник РС“ број. 11/96 и 15/96), Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара („Службени гласник РС“ број. 21/95), Решењу о утврђивању надлежности музеја („Службени гласник РС“ број. 28/95), интерних аката, као и стручно-професионалних норми одређених статутом и пратећом документацијом Интернационалног комитета за музеје при УНЕСКО-у.

2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

2.1. Дефинисање делатности

Народни музеј Ваљево је музејска установа комплексног типа и номинално регионалног карактера. Сходно Закону о културним добрима Народни музеј Ваљево је институција која се бави активностима заштите и презентације покретних историјско-уметничких културних добара и те активности обавља у четири нивоа:

- први, базични ниво подразумева евидентирање и аквизију (набавку путем откупа и донација), документаристичку обраду (по принципима предвиђеним законским прописима), конзервацију/рестаурацију и трезорирање (односно трајно чување) историјско-уметничких културних добара,
- други ниво рада музеја су различити видови стручно-научних анализа (стручно и научно истраживање музеалија и историјских периода, догађаја и процеса и других контекста везаних за време њиховог настанка и употребе),
- трећи вид рада музеја представљају различити видови експозиције резултата претходна три нивоа путем изложби (сталне поставке и тематске изложбе), других јавних дешавања (предавања, трибине, промоције, научни скупови...) као и различитих издања (монографије, зборници, каталози, проспекти,...) и
- четврти вид рада музеја представља веома широк спектар комуникација са широм и стручном јавношћу (стручна вођења, предавања, трибине, научни и стручни скупови и сл.) као и различити пратећи програми (радионице, промоције, филмске вечери, музичке вечери и сл).

2.2. Планиране активности

Стручне активности ће, сходно закону, стручним стандардима и реалним могућностима, бити реализоване у више различитих праваца:

Аквизиције

Набавка музеалија и библиотечног 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 2016. години, као и темпа и степена претходне обраде материјала са истраживања из 2014. и 2015. године.

Стручна и научна истраживања

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).

Поред наведенога, планиране су и истраживачке активности везане за будући развој Бранковине, за шта су створени услови усвајањем Урбанистичког плана у 2015.

Посебан акценат других истраживачких активности ће бити накнадно одређен, у складу са пројектним активностима које током пролећа одобри Министарство културе, а очекивано тежиште би био на нематеријалној баштини.

Конзерваторске активности

Биће обављане 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 пријема материјала са археолошких истраживања.

Документаристичке активности

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 евидентирања нематеријалне културне баштине.

Трезорирање

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

Издавачка и сродне активности

Током 2016.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 меморабилја везаних са тематске активности, сталне садржаје поставки музеја и Ваљево. Друга могућа издавачка активност би се реализовала кроз друге програмске активности и пројекте.

Током 2016. године планирана је реализација разноврсних издавачких и других сродних пројеката, а што једним делом зависи од подршке Министарства културе и у складу са тим исте ће бити накнадно конкретизоване.

Јавне програмске активности

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.

У 2016. години ће бити настављен рад са музејском публиком у сталним музејским поставкама:

- централна поставка,
- Муселимов конак
- Кула Ненадовића
- комплекс Бранковина

Поред тога предвиђене су и сродне активности у Ваљеу, у другим просторима, као и сродним просторима ван Ваљева.

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).

Планиран је широк спектар промотивних активности са циљем повећања посете, као и организација манифестације Ноћ музеја и националне музејске програмске акције Десет дана, од десет до десет.

Као посебна активност планиран је и наставак презентације изложбе о Ваљевској ратној болници 1914/15 ван Ваљева. На почетку 2016. године већ је уговорено гостовање у Аранђеловцу, Београду, Новом Саду и Пријепољу, а у сарадњи са Министарством културе, у оквиру пројекта Подриње могуће је и гостовање у Сремској Митровици, Шапцу, Ужицу, Бијељини, Вишеграду...

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.

Посебна јавна промотивна активност могућа у априлу 2016. године била би одлазак у Шпанију на годишњи скуп Музејског форума Европе, а поводом номинације музеја за награду Европски музеј године, а где би у виду презентације и постер изложбе био приказан рад Музеја.

У реализацији програма Музеј ће деловати самостално, али и у сарадњи са другим субјектима јавног, приватног и цивилног сектора.

Планирано је и обогаћивање садржаја сталне поставке материјалом са Бранговића, у складу са резултатима претходних истраживања.

Стручно усавршавање запослених

У 2016. години од активности стручног усавршавања планирано је уобичајено усавршавање оквирно за десет запослених, одлазак на по један стручни скуп или семинар, као и полагање стручног испита.

3. ПРОСТОР И ОПРЕМА

3.1 Простор (објекти)

- **Централни објекат музеја** 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** 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 по основу Одлуке скупштине општине Ваљево о чувању и одржавању споменика културе Кула Ненадовић број 011-51/2006-09 од 12.01.2007.године,

- **Објекте у Бранковини** музеј користи по основу Одлуке Града Ваљева односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о чувању и одржавању Знаменитог места Бранковина број 011 - 18/2011-04 од 15.јуна 2011.године.

- **Објекти у Осечини** музеј користи по основу Уговора закљученим са општином Осечина, а за рад свог музејског одељења у тој општини, и

- **Објекти у Драчићу** се у сврху депоа користе по основу уговора са Основном школом у Драчићу.

3.2. Опрема

До друге половине 2002. године Музеј је своју делатност обављао уз минималну опрему. Од друге половине 2002. године Народни музеј Ваљево је почео процес перманентне набавке неопходне опреме, тако да сада поседује умрежене компјутере у свим канцеларијама, три ласерска штампача, један матрични колор штампач, два скенера, један мултифункционални уређај, ТВ и видео апарат, дигитални пројектор, два дигитална фото апарат, факс, комплетан разглас, као и алате комплетне приручне радионице, опрему радионице за конзервацију, опрему за складиштење и излагање музејских предмета

Канцеларијска опрема коју музеј поседује је углавном стара, дотрајала и књиговодствено отписана – (столови, столице, плакари, сталаже, витрине ...), али у текућој употреби.

Тежиште набавке опреме је на опреми за чување музеалија – ормани, планери и касете за излагање. Поред тога у 2016. години ће набавком нових и доградњом старих уређаја, бити појачан компјутерски мрежни потенцијал, као и ресурси намењени излагању (витрине) и складиштењу музеалија (сталаже, ормани-планери).

- 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).

НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМ ОПРЕМЕ је недостатак службеног возила и то већ дужи период ствара велику потешкоћу у раду Музеја као установе окренуте сталном теренском раду али и установе која је великим делом без прекида активна у Бранковини. Тај проблем је додатно актуелизован повећаним активностима гостовања музејских програма ван Ваљева, а који су остварени у 2015. а планирани и у 2016. години.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ

4.1. Опште карактеристике

Активности Народног музеја Ваљево се обављају у службеним просторијама у централном објекту Музеја, у сталној поставци у централном објекту музеја, у галерији, у Кули Ненадовић, у сталној поставци у Муселимовом конаку, у депоу и радионици у Драчићи, у историјском спомен комплексу у Бранковини, као и у музејском одељењу у Осечини.

Са кадровског аспекта рад Музеја је регулисан Законом о културним добрима, припадајућим подзаконким актом (Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара), Статутом музеја и Правилником о организацији и систематизацији послова у установама, као и другим позитивним законским и подзаконским прописима. Стручне активности су реализоване у више различитих праваца, који се групишу у две врсте послова

- Рад са музејским збиркама, подразумева

Аквизиције, откупом, преузимањем и поклоном
Стручна и научна истраживања
Конзерваторске активности
Документаристичке активности
Трезорирање
Издавачке и сродне активности

- Рад са публиком, подразумева

Рад са публиком сталних поставки
Рад са публиком повремених тематских изложби
Организација различитих јавних програма
Широк спектар маркетиншких промотивних активности

Сходно оваквој двојној груписаности радних задатака и радно време музеја је двојно. Службе за рад са збиркама и административно техничка служба раде у оквиру редовног радног времена, радним данима (понедељак – петак) од 7 до 15 часова. За програмске активности Музеја у просторима јавних музејских комуникација (нова централна поставка, поставке у Конаку и изложбе у галерији) ради се у времену уторак-субота, од 10 до 18 часова, с тим што је уведен рад и недељом од 10 до 15 часова. Радно време у истуреним одељењима (Бранковина и Кула Ненадовића) је адекватно радном времену простора јавних музејских комуникација, с тим што је сезонског карактера (званично објекти не раде током зимских месеци). Са друге стране, а сходно природи конкретне повремене програмске активности, радно време у свим радним јединицама се периодично продужује, а по претходној најави, за групне посетице је уобичајена пракса пријема у поставке и ван дефинисаног радног времена (и нерадним данима, и пре и после утврђеног радног времена).

Целокупан рад музеја се организује кроз рад три одељења са својим службама и секторима

1) Одељење за стручни рад са музејским збиркама, са

1.1) Службом за стручно-научни рад са збиркама, са

1.1.1) сектором – групом археолошких и нумизматичких збирки

1.1.2) сектором – групом историјских збирки

1.1.3) сектором – групом збирки етнологије, антропологије и нематеријалног

наслеђа

1.1.4) сектором – групом збирки историје уметности

1.2) Службом за општу документацију са библиотеком

1.3) Службом за техничку заштиту са радиоицом и фотолабораторијом

2) Одељење за стручни рад са публиком (које формално није даље дељено, али се фактички састоји од кустоског – организаторског и маркетиншког сектора и водичког сектора, уз преклапања радних обавеза)

3) Одељење за опште и техничке послове, са

3.1) Финансијско- административним сектором, и

3.2) Помоћно-техничким сектором.

4.2. Кадровска структура

Запослени, по организационој структури Музеја

На почетку 2016. године Музеј има у радном односу на неодређено време 21 запослено лице (19 финансираних од буџета и 2 од сопствених прихода) и 3 ангажована на одређено време, од сопствених прихода (као и 5 краткорочно ангажованих, по основу јавних радова и служења алтернативних санкција) Запослена лица обављају основну делатност и пратеће послове у служби обављања послова основне делатности. Током 2016. године један запослени у радном односу на неодређено време одлази у пензију и због укупног процеса рада неопходно је ангажовање новог радника (кустос етнолог)..

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

ЗАПОСЛЕНИ према организационој структури установе	Укупни кофицијенти
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>	
Драгана Лазаревић Илић Радно место – кустос историчар Послови које обавља – руководилац дела историјских збирки. Академски назив – дипломирани историчар Стручно звање – музејски саветник	22,40 + 1,00 23,40 Коефицијент саветника
Елизабета Чешашек Радно место – кустос археолог Послови које обавља – руководилац археолошких збирки и нумизматичке збирке Академски назив – дипломирани археолог Стручно звање – кустос	17,30 Коефицијент кустоса
Бранко Лазич Радно место – кустос историчар уметности Послови које обавља – руководилац уметничких збирки Академски назив – дипломирани историчар уметности Стручно звање – кустос	17,30 Коефицијент кустоса

<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 (сертификат за конзервацију) Стручно звање – конзерватор техничар</p>	<p align="center">11,10 Коефицијент музејског конзерватора са средњом спремом</p>
<p>ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТУЧНИ РАД СА ПУБЛИКОМ - 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</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 стучна спрема, стручно звање – музејски водич</p>	<p align="center">11,10 Коефицијент водича</p>

<p align="center">Александар Митровић Радно место – водич у Галерији 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>	11,10 Коефицијент водича
<p align="center">Наталија Марковић Радно место – водич у централној поставци 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>	11,10 Коефицијент водича
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ <i>- планирано 7 извршилаца, уполнено 6; недостаје хигијеничаркаа за музејска одељења</i>	
<p align="center">Милена Ђуричић Радно место – секретар установе Послови које обавља – широк спектар послова секретара установе Академски назив – дипломирани правник</p>	18,33 Коефицијент секретара установе
<p align="center">Рада Милићевић Радно место – шеф рачуноводства Послови које обавља – широк спектар рачуноводствених и административних послова Академски назив – специјалиста струковни економиста</p>	17,30 Коефицијент шефа рачуноводства
<p align="center">Оливера Тошић Радно место – благајник Послови које обавља – благајнички послови, асистенција шефу рачуноводства и пословни секретар Академски назив – струковни економиста</p>	12,10 11,90+0,20 Коефицијент за администратора-благајника увећан на основу благајничке одговорности
<p align="center">Милорад Тошић Радно место – домар музеја Трећи степен стручне спреме ,положен противпожарни курс Послови које обавља – противпожарна заштита и широк спектар различитих техничких послова,</p>	8,20 Коефицијент чувара музеја задућеног и за противпожарни надзор
<p align="center">Ружица Обрадовић Радно место – хигијеничар-курир, Први степен-основна школа Послови које обавља – хигијеничарка, курирка и широк спектар помоћних послова</p>	7,00 Коефицијент помоћног радника
<p align="center">Сузана Пејић Радно место – хигијеничар-курир, Први степен-основна школа Послови које обавља – хигијеничарка, курирка и широк спектар помоћних послова</p>	7,00 Коефицијент помоћног радника

Поред наведених запослених у Народном музеју Ваљево током 2016. године биће ангажовани и следећи запослени на неодређено време који се финасирају из других извора (обоје запослени у Одељењу за стручни рад са публиком).

<p align="center">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</p>	<p align="center">17,30 Коефицијент кустоса</p>
<p align="center">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</p>	<p align="center">18,30 17,30 + 1 Коефицијент кустоса Увећан на име координаторских обавеза у истуреном одељењу</p>

Поред горе наведених запослених у радном односу на неодређено време двоје запослених је ангажовано на одређено време, а у складу са важећим законским и подзаконским актима.

<p align="center">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</p>	<p align="center">15,00 Коефицијент кустоса без стручног испита</p>
<p 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 align="center">9,60 Коефицијент водича</p>

Поред наведених запослених у Музеју ће током 2016. године радити и радници ангажовани на јавним радовима, као и приправници ангажовани посредством Националне службе запошљавања ради обављања приправничког стажа и волонтери.

Планурано је да један запослени оде у пензију. Реч је о запосленом лицу које ради на пословима кустоса етнолога, а по његовом одласку неопходно је да се недостатак радника на том радном месту разрешиће се упошљавањем новог радника.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. Приходи

Приходи и примања за финансирање рада установе за 2016. годину састоје се из следећих средстава:

из буџета оснивача – Града Ваљева	22.019.000 динара,
из донација	550.000 динара,
из буџета Општине Осечина	1.900.000 динара,
од Националне службе запошљавања (јавни радови)	1.660.000 динара,
из сопствених прихода	9.393.000 динара.
приходи од имовине	100.000 динара
приходи (соц. доприноси и породилско)	800.000 динара
нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.867.000 динара

Очекивани износ средстава из буџета Републике Србије није наведен будући да до половине јануара 2016. године конкурси за пројекте још нису расписани.

УКУПНО: 39.289.000 динара

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА¹

конто	ОДОБРЕНО ЗА 2015	ОДОБРЕНО ЗА 2016	INDEX
411	12.694.000	12.313.000	0,97
412	2.274.000	2.204.000	0,97
414	0	746.000	0,00
415	503.000	503.000	1,00
416	315.000	360.000	1,14
421	3.400.000	3.400.000	1,00
422- Министарство	228.800	0	0,00
422	60.000	60.000	1,00
423- Министарство	505.000	0	0,00
423	790.000	626.000	0,79
424- Министарство	462.658	0	0,00
424	60.000	60.000	1,00
425	100.000	100.000	1,00
426- Министарство	30.706	0	0,00
426	150.000	150.000	1,00
465	1.627.000	1.327.000	0,81
512	70.000	70.000	1,00
515	100.000	100.000	1,00
Укупно буџет града	22.143.000,00	22.019.000	0,99
Укупно Министарство	1.227.164	0,00	0,00
Укупно :	23.370.164,00	22.019.000,00	0,94

Средства исказана са назнаком „Министарство“ су она средства која је Министарство културе, а на основу конкурса за пројекте, пренело Музеју, али не директно, већ преко рачуна града Ваљева. Зато се номинално воде као буџетска; због неизвесности конкурсне процедуре нису могла бити планирана за почетни буџет 2015. г, већ су

накнадно, по обезбеђивању, планирана ребалансом. Из истих разлога нису могла бити планирана ни за буџет 2016, и по њиховом обезбеђивању биће третирана ребалансом.

5.2. Расходи

Током 2016. 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 представљено је кроз две програмске активности базичног рада музеја:

- 1201-0001 Функционисање локалних установа културе и
- 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе (основна делатност)

Наведене програмске активности подразумевају деловање са циљем реализације послова наведених у поглављу 2.

За 1201-0001 Функционисање локалних установа културе одобрено за 2016. Годину 21.443.000 средстава буџет Ваљево и планирано је додатних 12.320.000 динара од других извора финансирања.

конто	Средства из буџета града Ваљево за 2015. год	Средства из буџета града Ваљево за 2016. год	Индекс	Средства из осталих извора за 2015 год	Средства из осталих извора за 2016 год	Индекс
411	12.694.000	12.313.000	0.97	5.577.000	5.600.000	1.00
412	2.274.000	2.204.000	0.97	1.021.000	1.010.000	0.99
413		0	0	100.000	100.000	1.00
414		746.000	0	400.000	1.200.000	3.00
415	503.000	503.000	1.00	170.000	170.000	1.00
416	315.000	360.000	1,14	70.000	50.000	0.71
421	3.400.000	3.400.000	1.00	320.000	500.000	1.56
422	20.000	20.000	1.00	100.000	100.000	1.00
423	200.000	200.000	1.00	320.000	600.000	1.87
425	100.000	100.000	1.00	400.000	600.000	1.50
426	100.000	100.000	1.00	280.000	400.000	1.43
444	0	0	0	10.000	30.000	3.00
465	1.627.000	1.327.000	0.81	572.000	600.000	1.05
482	0	0	0	30.000	100.000	3.33
512	70.000	70.000	1.00	850.000	600.000	0.70
515	100.00	100.000	1.00	160.000	160.000	1.00
523	0			500.000	500.000	1.00
Укупно Ваљево:	21.403.000	21.443.000	1.00	10.880.000	12.320.000	1.13

**Програмска активност 1201-0002:
Подстицај културном и уметничком стваралаштву
(текуће стручне програмске активности Музеја)**

Наведене програмске активности подразумевају деловање са циљем реализације послова наведених у поглављу 2.

За 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву одобрено за 2016. годину 576.000 средстава буџета Ваљево и планирано је 4.950.000 динара од других извора финансирања.

конто	Средства из буџета града Ваљево за 2015. год	Средства из буџета града Ваљево за 2016. год	Индекс	Средства из осталих извора 2015 год	Средства из осталих извора 2016 год	Индекс
422	40.000	40.000	1.00	290.000	600.000	2.07
422-Министарство	228.800	0	0.00			
423	426.000	426.000	1.00	1.500.000	2.600.000	1.73
423-Министарство	505.000	0	0.00			
424	60.000	60.000	1.00	550.000	550.000	1.00
424-Министарство	462.658	0	0.00			
425				300.000	500.000	1.67
426	50.000	50.000	1.00	680.000	700.000	1.03
426-Министарство	30.706	0	0.00			
Укупно	576.000	576.000	1.00	3.320.000	4.950.000	1,49
Укупно: Град Ваљево и Министарство	1.803.164					

5.3. АНАЛИТИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

0.	економ. класиф.	опис	Министарство 2015	средства из буџета		Инд.	сопствена средства 2015	сопствена средства 2016	укупна јавна средства 2016
				2015	2016				
1201-0001	Функционисање локалних установа културе								
	411	Плате, додаци и накнаде запосл.		12.694.000,00	12.313.000,00	0,97	5.577.000,00	5.600.000,00	17.913.000,00
	411 111	Плате, додаци и накнаде запослених		11.912.000,00	11.573.000,00	0,97	5.237.000,00	5.264.000,00	16.837.000,00
	411 115	Додатак за минули рад		782.000,00	740.000,00	0,95	340.000,00	336.000,00	1.076.000,00
	412	Социј. доприноси на терет посл.		2.274.000,00	2.204.000,00	0,97	1.021.000,00	1.010.000,00	3.214.000,00
	412 111	Допр. за ПИО на терет послодавца		1.524.500,00	1.476.000,00	0,97	670.000,00	674.000,00	2.150.000,00
	412 211	Допр. за здравство на терет послод.		654.000,00	635.000,00	0,97	290.000,00	292.000,00	927.000,00
	412 311	Допр. за незапосл. на терет послод.		95.500,00	93.000,00	0,98	61.000,00	44.000,00	137.000,00
	413	Накнаде у природи			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	413 142	Поклони за децу запослених			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	414	Социјална давања запосленима			746.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.946.000,00
	414 111	Породиљско боловање					0,00	600.000,00	600.000,00
	414 121	Боловање преко 30 дана			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	414 311	Отпремнина приликом одласка у пензију			250.000,00	0,00		50.000,00	300.000,00
	414 312	Отпремнина у случају отпуштања са посла			496.000,00	0,00			496.000,00
	414 419	Помоћ запосленима				0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	415	Накнаде трошкова за запослене		503.000,00	503.000,00	1,00	170.000,00	170.000,00	673.000,00
	415 112	Накнаде трошкова за превоз запосл.		503.000,00	503.000,00	1,00	170.000,00	170.000,00	673.000,00
	416	Награде запосл. и посебни расходи		315.000,00	360.000,00	1,14	70.000,00	50.000,00	410.000,00
	416 111	Јубиларне награде		315.000,00	360.000,00	1,14	70.000,00	50.000,00	410.000,00
	421	Стални трошкови		3.400.000,00	3.400.000,00	1,00	320.000,00	500.000,00	3.900.000,00
	421 111	Трошкови платног промета		100.000,00	80.000,00	0,80	70.000,00	70.000,00	150.000,00

	421 211	Трошкови електричне енергије		1.260.000,0 0	1.180.000,00	0,94	0,00	75.000,00	1.255.000,00
	421 225	Трошкови централног грејања		1.470.000,0 0	1.600.000,00	1,08	0,00	80.000,00	1.680.000,00
	421 311	Услуге водовода и канализације		80.000,00	70.000,00	0,87	60.000,00	50.000,00	120.000,00
	421 321	Дератизација		30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	421 323	Противпожарно		40.000,00	30.000,00	0,75	10.000,00	20.000,00	50.000,00
	421 324	Услуге одвоза отпада		20.000,00	20.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
	421 391	Коришћење грађевинског земљ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 411	Услуге комуникација- телефон		100.000,00	100.000,00	1,00	10.000,00	20.000,00	120.000,00
	421 412	Интернет		0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	421 414	Услуге комуникација- мобилни тел.		120.000,00	120.000,00	1,00	50.000,00	20.000,00	140.000,00
	421 421	Услуге поште		25.000,00	30.000,00	1,20	10.000,00	20.000,00	50.000,00
	421 511	Трошкови осигурања зграда		100.000,00	80.000,00	0,80	0,00	5.000,00	85.000,00
	421 519	Трошкови осигурања имовине		25.000,00	30.000,00	1,20	0,00	5.000,00	35.000,00
	421 521	Осигурање запослених у сл.несреће		30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	421 522	Здравствено осигурање запослених		0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	422	Трошкови путовања		20.000,00	20.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	422 111	Трошкови дневница на сл. путу		10.000,00	10.000,00	1,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
	422 121	Накнада за превоз		10.000,00	10.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
	422 131	Смештај		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	422 211	Трошкови дневница за сл.пут у иност.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Услуге по Уговору		200.000,00	200.000,00	1,00	320.000,00	600.000,00	800.000,00
	423 111	Превођење		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	423 221	Одржавање рачунара		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	423 311	Услуге образовања		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	423 321	Котизација за семинаре		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	423 391	Чланарине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 399	Остали издаци за стр.образовање		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	423 413	Услуге штампе публикација		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	423 419	Остале услуге штампања		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	423 421	Услуге информисања јавности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 431	Услуге рекламе и пропаганде		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 432	Објављивање тендера и информ.ог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 539	Правно заступање пред домаћ.суд.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 599	Остале стручне услуге		0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	423 711	Репрезентација		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 911	Остале услуге		200.000,00	200.000,00	1,00	190.000,00	200.000,00	400.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање		100.000,00	100.000,00	1,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
	425 191	Текуће попр. и одржавање објекта		65.000,00	40.000,00	0,61	300.000,00	350.000,00	390.000,00
	425 262	Текуће поправке опреме за културу		35.000,00	60.000,00	1,71	100.000,00	250.000,00	310.000,00
	426	Материјал		100.000,00	100.000,00	1,00	280.000,00	400.000,00	500.000,00
	426 111	Канцеларијски материјал		15.000,00	20.000,00	1,33	160.000,00	160.000,00	180.00,00
	426 129	Остали расходи за одећу- униформе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 311	Стучна литерат.за образовање запо		70.000,00	70.000,00	1,00	0,00	40.000,00	110.000,00
	426 411	Бензин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 621	Материјал за културу		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 819	Материјал за одржавање хигијене		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 919	Остали материјал за посебне намен		10.000,00	10.000,00	1,00	120.000,00	200.000,00	210.000,00
	444	Трошкови задуживања		0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	444 211	Казне за кашњење		0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	465	Остале текуће дотац. и трансфери		1.627.000,00	1.327.000,00	0,81	572.000,00	600.000,00	1.927.000,00
	465 112	Остале текуће дотац. и трансфери		1.627.000,00	1.327.000,00	0,81	572.000,00	600.000,00	1.927.000,00
	482	Порези и обавезне таксе		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	482 251	Порези и обавезне таксе		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	512	Машине и опрема		70.000,00	70.000,00	1,00	850.000,00	600.000,00	670.000,00

	512 211	Канцеларијска опрема - намештај		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	130.000,00
	512 212	Уградна опрема		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	512 221	Рачунарска опрема		10.000,00	20.000,00	2,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
	512 222	Штампачи		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	512 241	Електронска опрема		20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	512 242	Фото опрема		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	512 631	Опрема за културу		40.000,00	20.000,00	0,50	200.000,00	180.000,00	200.000,00
	512 811	Опрема за јавну безбедност		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	515	Нематеријална имовина		100.000,00	100.000,00	1,00	160.000,00	160.000,00	260.000,00
	515 111	Софтвер		0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	515 121	Књиге		40.000,00	20.000,00	0,50	80.000,00	60.000,00	80.000,00
	515 122	Музеалије		60.000,00	80.000,00	1,33	70.000,00	90.000,00	170.000,00
	523	Залихе робе за даљу продају			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	523 111	Залихе робе за даљу продају			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Свега за прогр.активн.1 201-0001		21.403.000,00	21.443.000,00	1,00	10.880.000,00	12.320.000,00	33.763.000,00

прог. класиф.	економ. класиф.	опис	Министарство 2015	средства из буџета		инд	сопствена средства 2015	сопствена средства 2016	укупна јавна средства
				2015	2016				
1201-0002		Подстицај културном и уметничком стваралаштву							
	422	Трошкови путовања	228.800,00	40.000,00	40.000,00	1,00	290.000,00	600.000,00	640.000,00
	422 111	Трошкови дневница на сл.путу	133.800,00	20.000,00	20.000,00	1,00	90.000,00	120.000,00	140.000,00
	422 121	Накнада за превоз	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
	422 131	Смештај	50.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00	60.000,00	110.000,00	120.000,00
	422 211	Трошкови дневница за сл.путу иностр.		0,00		0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	422 221	Трошкови превоза за сл.пут у иностр.						100.000,00	100.000,00
	422 231	Трошкови смештаја за сл.пут у иностран.						80.000,00	80.000,00
	422 299	Остали трошкови за сл.пут у иностран.						50.000,00	50.000,00
	423	Услуге по Уговору	505.000,00	426.000,00	426.000,00	1,00	1.500.000,00	2.600.000,00	3.026.000,00

	423 111	Превођење	100.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
	423 321	Котизација за семинаре				0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	423 391	Чланарине				0,00	20.000,00	0,00	0,00
	423 399	Остали издаци за стр.образовање				0,00	10.000,00	0,00	0,00
	423 413	Услуге штампе публикација	220.000,00			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	423 419	Остале услуге штампања	95.000,00	106.000,00	46.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	356.000,00
	423 421	Услуге информисања јавности				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	423 431	Услуге рекламе и пропаганде				0,00	0,00	0,00	0,00
	423 432	Објављивање тендера и информ.ог				0,00	10.000,00	0,00	0,00
	423 521	Правно заступање пред домаћ.суд.				0,00	0,00	0,00	0,00
	423 539	Адвокатске услуге				0,00	30.000,00	0,00	0,00
	423 599	Остале стручне услуге	60.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	550.000,00	1.065.000,00	1.265.000,00
	423 621	Угоститељске услуге				0,00	0,00	0,00	0,00
	423 711	Репрезентација				0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423 911	Остале опште услуге	30.000,00	100.000,00	160.000,00	1,00		695.000,00	795.000,00
	424	Специјализоване услуге	462.658,00	60.000,00	60.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	610.000,00
	424 221	Услуге културе	170.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00	550.000,00	400.000,00	460.000,00
	424 911	Остале специјализоване услуге	292.658,00			0,00		150.000,00	150.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	425 191	Текуће попр. и одржавање објекта				0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	425 262	Текуће поправке опреме за културу				0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	426	Материјал	30.706,00	50.000,00	50.000,00	1,00	680.000,00	700.000,00	750.000,00
	426 111	Канцеларијски материјал	11.200,00	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	100.000,00	130.000,00
	426 129	Остали расходи за одећу-униформе				0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	426 311	Стучна литерат.за образовање запо				0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	426 411	Бензин				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	426 621	Материјал за културу				0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
	426 819	Материјал за одржавање		20.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	120.000,00

		хигијене							
	426 919	Остали материјал за посебне намен	19.506,00			0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00
	512	Машине и опрема		0,00		0,00			
	512 631	Опрема за културу				0,00			
		Свега за прог.активн.1 201-0002	1.227.164,0 0	576.000,00	576.000,0 0	1,00	3.320.000,00	4.950.000,00	5.526.000,00
1201- П1		Пројекат:							
	423	Услуге по Уговору		164.000,00	0,00	0,00			
	423 419	Остале услуге штампања		164.000,00	0,00	0,00			
	423 599	Остале стручне услуге							
		Свега за пројекат 1201- П1							
СВЕГ А ГЛАВ А 34			1.227.164, 00	22.143.000,0 0	22.019.000, 00	0,99	14.200.000,00	17.270.000,00	39.289.000,00

5.4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Планирана средства у износу од 12.313.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева планирана су за расходе за плате за 19 запослених на годишњем нивоу (запослени на неодређено од буџета Ваљева). Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14) , Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник“ РС бр. 44/2001.... 11/2012), Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/2015) и Правилника о раду Народног музеја Ваљево – установе културе од националног значаја.

Планирана средства у износу од 1.920.000,00 динара на извору финансирања 07- трансфери од осталих нивоа власти предвиђена су:

- за исплату зарада за 1 запосленог на неодређено време (упитању је један запослени, који се финансира од стране Општине Осечина) , а чија зарада није на терет буџета Града Ваљева и
- за исплату зарада ангажованих лица на пројекту јавних радова (планирано 6 лица ангажованих на период од 4 месеца финансирано од стране НСЗ).

Планирана средства у износу од 3.680.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су:

- за исплату зараде 1 запосленог лица на неодређено време и 3 запослена лица на одређено време и

- за увећање зарада по основу остварених сопствених прихода, а сходно Закону о платама у државним органима и јавним службама, Посебном колективном уговору за установе културе и Правилником о раду установе.

Неопходно је да се нагласи да сви запослени реализују своје радне обавезе у пет радних јединица (плус шеста у којој тренутно нема запослених) : базична служба за рад са збиркама, служба јавних комуникација у централном објекту музеја, Муселимов конак, Бранковина и Осечина (тренутно нема запослених у Кули Ненадовића). Запослени у Бранковини (коју је Музеј преузео у другој половини 2011. године) су ангажовани на одређено време, од сопствених прихода, а због актуелне забране запошљавања нису могли да буду преведени на рад на неодређено (захтеви су слати у више наврата, али одговор није добијен). Без њиховог ангажовања комплекс у Бранковини не би могао да ради. Такође наглашавамо да због наведене забране запошљавања постоје велики проблеми у раду у Кули Ненадовића, тако да се у овом тренутку овај објекат отвара само за организоване групе, а по претходној најави, те је неопходно да се и тај проблем реши упошљавањем радника на неодређено време, односно да се одлуком Скупштине града Ваљева утврди већи број радника на неодређено време за 2016. Годину у односу на 2015.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 2.204.000,00 динара на извору финансирања 01 приходи из буџета Града Ваљева односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са законом. За исте намене су планирана средства у износу од 350.000,00 динара на извору финансирања 07- трансфери од осталих нивоа власти, а 660.000,00 динара предвиђено је на извору финансирања 04- сопствени приходи.

Исто као и образложење за претходно наведену економску класификацију 411.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 100.000 динара искључиво на извору финансирања 04- сопствени приходи.

Планирано од сопствених прихода, на нивоу планираном за 2015. годину.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/2015) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 746.000 динара на извору финансирања 01 – приходи буџета града Ваљева.

Планирана средства се односе на:

- расход отпремине за пензију једног запосленог у другом делу 2016. године (средства из буџета- у висини три плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина с тим што не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику,

уколико је то повољније за запосленог, а што укупно износи у складу са предходним наведеним 72.830,00 динара), као и евентуални расходи у случају додатне рационализације,

- 800.000,00 динара на извору финансирања 03-социјални доприноси из средстава рефундације од стране РФЗО за породично боловање за 1 запослено лице у складу са Законом о здравственом осигурању, евентуално боловање преко 30 дана и

- 400.000,00 на извору финансирања 04- сопствени приходи као помоћ запосленима у складу са законским прописима.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/15) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је:

- 503.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљево, 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, и Милена Ђуричић ,

- 110.000,00 динара на извору финансирања 04-сопствени приходи као за трошкове превоза запослених који се финансирају само из сопствених прихода као и 60.000,00 на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и

- планирање средстава за исте намене(трошкови превоза) за 6 запослених који ће бити ангажовани по основу одобрених пројеката за јавне радове.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/15) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 360.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљево на име исплате јубиларних награда.

Обрачун је рађен на основу просечне зараде за август 2015.године. У 2016. години услове за добијање јубиларне награде испуњавају следећи запослени: Рада Милићевић – 20 година, Ружица Обрадовић – 30 година. Због промене параметара за обрачун просечне зараде, опредељено је и 50.000 динара на извору финансирања 04- сопствених прихода.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 3.400.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљево и 200.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи а 300.000,00динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година односе се на потребе финансирања сталних трошкова наведених у 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.

Напомињемо, да су планирани наведени трошкови увећани у складу са Упутством за израду буџета за 2016. годину.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Правни основ су наведени Закон о раду, Правилник о раду установе и интерни акт установе - Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе.

Планирана су средства у износу од :

- 60.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- 270.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 30.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- 200.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 200.000,00 динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Повећање ове ставке у односу на претходну годину засновано је на реалним могућностима путовања ради презентације две стручне музејске изложбе по галеријским просторима у земљи и иностранству (Ваљевска болница и Фотографије са Солунског фронта), могућег пута у иностранство ради учешћа на конкурс за Европски музеј године, и друге сродне стручне и програмске активности.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији су у износу од :

- 626.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- 1.453.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 690.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- 150.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 907.000,00 динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Укупно планирана средства из других извора се односе на веома широк спектар редовних и ванредних послова музеја, као што су услуге превоза, чланарина, издатака за стручно образовање, услуге штампе, јавне радове (одобрена средства по конкурс-уколико су предвиђени уговори о привремено-повременим пословима ван радног односа).

Посебно наглашавамо да су у односу на претходну годину средства додатно увећана, због трошкова које изискује нова законска обавеза увођења посебних контролних мера финансијске контроле и управљања (ФУК).

Међу наведеним трошковима се налазе и номинални трошкови репрезентације а они се минимално односе на угоститељске услуге (намена је 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 су у износу од :

- 60.000 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева ,
- 200.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 150.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,

- 150.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 50.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Наведена средства се односе се на веома широк спектар, превасходно уско стручних послова попут конзервације музејских предмета, припреме дизајна изложби и публикација и других сличних активности везаних за реализацију основне делатности.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

- Планирана средства на овој економској класификацији су у износу од
- 100.000 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева ,
 - 860.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
 - 40.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
 - 50.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
 - 150.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства из других извора односе се на поправке објеката и опреме у Ваљеву (централни објекат, Муселимов конак, Кула Ненадовића), Бранковини и Осечини.

Повећање планираног износа у односу на 2015. годину произилази услед радова који би могли да буду неопходни на свим објектима музеја, а због околности које је немогуће предвидети (различити кварови, елементарне непогоде, дотрајалост грађевинских објеката). У случају да средства ове намене нису планирана, немогућа је хитна интервенција која може да буде неопходна.

Економска класификација 426 – Материјал

- Средства у износу од :
- 150.000 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
 - 933.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
 - 60.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
 - 107.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства су предвиђена за расходе редовног пословања као што су набавка канцеларијског материјала, административне стручне литературе, материјала за одржавање хигијене и друго. Увећање у односу на претходну годину се односи на увећање трошкова набавке средстава за одржавање хигијене у свим музејским објектима у граду и ван њега, а који су у надлежности музеја, као и за набавку материјала неопходног за реализацију музејских радионица и сличних новоуведених програмских активности везаних за рад са ученицима и грађанима.

Економска класификација 444 – Трошкови задуживања

Превентивно планирано од осталих извора (сопствена средства) 30.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи , у случају потребе исправљања различитих административних прекњижавања од стране других лица у платном промету.

Економска класификација 465 – Остале текуће дотације и трансвери

Повратак средстава у буџет по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава у износу од 1.327.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева и од осталих извора 447.000,00. динара на извору финансирања 04- сопствених прихода а износ 153.000,00 динара на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти.Детаљније образложење је дато код економских класификација 411 и 412.

Економска класификација 482 – Таксе

Превентивно планиран износ од 100.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи издвојен је за случај потребе плаћања различитих такси.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од:

- 70.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева ,
- 57.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- 543.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства распоредиће се према приложеној табели расхода.

Економска класификација 515- Остала основна средства

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од:

- 100.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева,
- 50.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- 110.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

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 500.000 динара искључиво на извору финансирања 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства су намењена за набавку материјала који се продаје у музејској сувенирници.

ДИРЕКТОР
др Владимир Кривошејев

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

14000 Ваљево, Трг Живојина Мишића 3

014 / 224 - 641, 221 - 041

nmva@ptt.rs www.museum.org.rs



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО
установе културе од националног значаја
за 2016. годину**

ВАЉЕВО, *јануар 2016. године*

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

0.	еконо м. класи ф.	опис	Министа рство 2015	средства из буџета		Инд.	сопствена средства 2015	сопствена средства 2016	укупна јавна средства 2016
				2015	2016				
1201-0001	Функционисање локалних установа културе								
	411	Плате, додаци и накнаде запосл.		12.694.000,00	12.313.000,00	0,97	5.577.000,00	5.600.000,00	17.913.000,00
	411 111	Плате, додаци и накнаде запослених		11.912.000,00	11.573.000,00	0,97	5.237.000,00	5.264.000,00	16.837.000,00
	411 115	Додатак за минули рад		782.000,00	740.000,00	0,95	340.000,00	336.000,00	1.076.000,00
	412	Социј. доприноси на терет посл.		2.274.000,00	2.204.000,00	0,97	1.021.000,00	1.010.000,00	3.214.000,00
	412 111	Допр. за ПИО на терет послодавца		1.524.500,00	1.476.000,00	0,97	670.000,00	674.000,00	2.150.000,00
	412 211	Допр. за здравство на терет послод.		654.000,00	635.000,00	0,97	290.000,00	292.000,00	927.000,00
	412 311	Допр. за незапосл. на терет послод.		95.500,00	93.000,00	0,98	61.000,00	44.000,00	137.000,00
	413	Накнаде у природи			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	413 142	Поклони за децу запослених			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	414	Социјална давања запосленима			746.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.946.000,00
	414 111	Породиљско боловање					0,00	600.000,00	600.000,00
	414 121	Боловање преко 30 дана			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	414 311	Отпремнина приликом одласка у пензију			250.000,00	0,00		50.000,00	300.000,00
	414 312	Отпремнина у случају отпуштања са посла			496.000,00	0,00			496.000,00
	414 419	Помоћ запосленима				0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	415	Накнаде трошкова за запослене		503.000,00	503.000,00	1,00	170.000,00	170.000,00	673.000,00
	415 112	Накнаде трошкова за превоз запос.		503.000,00	503.000,00	1,00	170.000,00	170.000,00	673.000,00
	416	Награде запос. и посебни расходи		315.000,00	360.000,00	1,14	70.000,00	50.000,00	410.000,00
	416 111	Јубиларне награде		315.000,00	360.000,00	1,14	70.000,00	50.000,00	410.000,00
	421	Стални трошкови		3.400.000,00	3.400.000,00	1,00	320.000,00	500.000,00	3.900.000,00
	421 111	Трошкови платног промета		100.000,00	80.000,00	0,80	70.000,00	70.000,00	150.000,00
	421 211	Трошкови електричне		1.260.000,00	1.180.000,00	0,94	0,00	75.000,00	1.255.000,00

		енергије							
	421 225	Трошкови централног грејања	1.470.000,0 0	1.600.000,00	1,08	0,00	80.000,00		1.680.000,00
	421 311	Услуге водовода и канализације	80.000,00	70.000,00	0,87	60.000,00	50.000,00		120.000,00
	421 321	Дератизација	30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00
	421 323	Противпожарно	40.000,00	30.000,00	0,75	10.000,00	20.000,00		50.000,00
	421 324	Услуге одвоза отпада	20.000,00	20.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00		50.000,00
	421 391	Коришћење грађевинског земљ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	421 411	Услуге комуникација- телефон	100.000,00	100.000,00	1,00	10.000,00	20.000,00		120.000,00
	421 412	Интернет	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00		30.000,00
	421 414	Услуге комуникација- мобилни тел.	120.000,00	120.000,00	1,00	50.000,00	20.000,00		140.000,00
	421 421	Услуге поште	25.000,00	30.000,00	1,20	10.000,00	20.000,00		50.000,00
	421 511	Трошкови осигурања зграда	100.000,00	80.000,00	0,80	0,00	5.000,00		85.000,00
	421 519	Трошкови осигурања имовине	25.000,00	30.000,00	1,20	0,00	5.000,00		35.000,00
	421 521	Осигурање запослених у сл.несреће	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	5.000,00		35.000,00
	421 522	Здравствено осигурање запослених	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00		40.000,00
	422	Трошкови путовања	20.000,00	20.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00
	422 111	Трошкови дневница на сл. путу	10.000,00	10.000,00	1,00	40.000,00	40.000,00		50.000,00
	422 121	Накнада за превоз	10.000,00	10.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00		40.000,00
	422 131	Смештај	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	422 211	Трошкови дневница за сл.пут у иност.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	423	Услуге по Уговору	200.000,00	200.000,00	1,00	320.000,00	600.000,00		800.000,00
	423 111	Превођење	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	423 221	Одржавање рачунара	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00		100.000,00
	423 311	Услуге образовања	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	423 321	Котизација за семинаре	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	423 391	Чланарине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	423 399	Остали издаци за стр.образовање	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	423 413	Услуге штампе публикација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	423 419	Остале услуге штампања		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	423 421	Услуге информисања јавности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 431	Услуге рекламе и пропаганде		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 432	Објављивање тендера и информ.ог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 539	Правно заступање пред домаћ.суд.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 599	Остале стручне услуге		0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	423 711	Репрезентација		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 911	Остале услуге		200.000,00	200.000,00	1,00	190.000,00	200.000,00	400.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање		100.000,00	100.000,00	1,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
	425 191	Текуће попр. и одржавање објекта		65.000,00	40.000,00	0,61	300.000,00	350.000,00	390.000,00
	425 262	Текуће поправке опреме за културу		35.000,00	60.000,00	1,71	100.000,00	250.000,00	310.000,00
	426	Материјал		100.000,00	100.000,00	1,00	280.000,00	400.000,00	500.000,00
	426 111	Канцеларијски материјал		15.000,00	20.000,00	1,33	160.000,00	160.000,00	180.00,00
	426 129	Остали расходи за одећу- униформе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 311	Стучна литерат.за образовање запо		70.000,00	70.000,00	1,00	0,00	40.000,00	110.000,00
	426 411	Бензин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 621	Материјал за културу		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 819	Материјал за одржавање хигијене		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 919	Остали материјал за посебне намен		10.000,00	10.000,00	1,00	120.000,00	200.000,00	210.000,00
	444	Трошкови задуживања		0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	444 211	Казне за кашњење		0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	465	Остале текуће дотац. и трансфери		1.627.000,00	1.327.000,00	0,81	572.000,00	600.000,00	1.927.000,00
	465 112	Остале текуће дотац. и трансфери		1.627.000,00	1.327.000,00	0,81	572.000,00	600.000,00	1.927.000,00
	482	Порези и обавезне таксе		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	482 251	Порези и обавезне таксе		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	512	Машине и опрема		70.000,00	70.000,00	1,00	850.000,00	600.000,00	670.000,00

	512 211	Канцеларијска опрема - намештај		0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	130.000,00
	512 212	Уградна опрема		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	512 221	Рачунарска опрема		10.000,00	20.000,00	2,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
	512 222	Штампачи		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	512 241	Електронска опрема		20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	512 242	Фото опрема		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	512 631	Опрема за културу		40.000,00	20.000,00	0,50	200.000,00	180.000,00	200.000,00
	512 811	Опрема за јавну безбедност		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	515	Нематеријална имовина		100.000,00	100.000,00	1,00	160.000,00	160.000,00	260.000,00
	515 111	Софтвер		0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	515 121	Књиге		40.000,00	20.000,00	0,50	80.000,00	60.000,00	80.000,00
	515 122	Музеалије		60.000,00	80.000,00	1,33	70.000,00	90.000,00	170.000,00
	523	Залихе робе за даљу продају			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	523 111	Залихе робе за даљу продају			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Свега за прогр.активн.1 201-0001		21.403.000,00	21.443.000,00	1,00	10.880.000,00	12.320.000,00	33.763.000,00

прог. класиф.	економ. класиф.	опис	Министарство 2015	средства из буџета		инд	сопствена средства 2015	сопствена средства 2016	укупна јавна средства
				2015	2016				
1201-0002		Подстицај културном и уметничком стваралаштву							
	422	Трошкови путовања	228.800,00	40.000,00	40.000,00	1,00	290.000,00	600.000,00	640.000,00
	422 111	Трошкови дневница на сл.путу	133.800,00	20.000,00	20.000,00	1,00	90.000,00	120.000,00	140.000,00
	422 121	Накнада за превоз	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
	422 131	Смештај	50.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00	60.000,00	110.000,00	120.000,00
	422 211	Трошкови дневница за сл.путу иностр.		0,00		0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	422 221	Трошкови превоза за сл.пут у иностр.						100.000,00	100.000,00
	422 231	Трошкови смештаја за сл.пут у иностран.						80.000,00	80.000,00
	422 299	Остали трошкови за сл.пут у иностран.						50.000,00	50.000,00
	423	Услуге по Уговору	505.000,00	426.000,00	426.000,00	1,00	1.500.000,00	2.600.000,00	3.026.000,00

	423 111	Превођење	100.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
	423 321	Котизација за семинаре				0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	423 391	Чланарине				0,00	20.000,00	0,00	0,00
	423 399	Остали издаци за стр.образовање				0,00	10.000,00	0,00	0,00
	423 413	Услуге штампе публикација	220.000,00			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	423 419	Остале услуге штампања	95.000,00	106.000,00	46.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	356.000,00
	423 421	Услуге информисања јавности				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	423 431	Услуге рекламе и пропаганде				0,00	0,00	0,00	0,00
	423 432	Објављивање тендера и информ.ог				0,00	10.000,00	0,00	0,00
	423 521	Правно заступање пред домаћ.суд.				0,00	0,00	0,00	0,00
	423 539	Адвокатске услуге				0,00	30.000,00	0,00	0,00
	423 599	Остале стручне услуге	60.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	550.000,00	1.065.000,00	1.265.000,00
	423 621	Угоститељске услуге				0,00	0,00	0,00	0,00
	423 711	Репрезентација				0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	423 911	Остале опште услуге	30.000,00	100.000,00	160.000,00	1,00		695.000,00	795.000,00
	424	Специјализоване услуге	462.658,00	60.000,00	60.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	610.000,00
	424 221	Услуге културе	170.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00	550.000,00	400.000,00	460.000,00
	424 911	Остале специјализоване услуге	292.658,00			0,00		150.000,00	150.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	425 191	Текуће попр. и одржавање објекта				0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	425 262	Текуће поправке опреме за културу				0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	426	Материјал	30.706,00	50.000,00	50.000,00	1,00	680.000,00	700.000,00	750.000,00
	426 111	Канцеларијски материјал	11.200,00	30.000,00	30.000,00	1,00	0,00	100.000,00	130.000,00
	426 129	Остали расходи за одећу-униформе				0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	426 311	Стучна литерат.за образовање запо				0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	426 411	Бензин				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	426 621	Материјал за културу				0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
	426 819	Материјал за одржавање		20.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	120.000,00

		хигијене							
	426 919	Остали материјал за посебне намен	19.506,00			0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00
	512	Машине и опрема		0,00		0,00			
	512 631	Опрема за културу				0,00			
		Свега за прог.активн.1 201-0002	1.227.164,0 0	576.000,00	576.000,0 0	1,00	3.320.000,00	4.950.000,00	5.526.000,00
1201- П1		Пројекат:							
	423	Услуге по Уговору		164.000,00	0,00	0,00			
	423 419	Остале услуге штампања		164.000,00	0,00	0,00			
	423 599	Остале стручне услуге							
		Свега за пројекат 1201- П1							
СВЕГ А ГЛАВ А 34			1.227.164, 00	22.143.000,0 0	22.019.000, 00	0,99	14.200.000,00	17.270.000,00	39.289.000,00

Образложење финансијског плана по економским класификацијама

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Планирана средства у износу од 12.313.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева планирана су за расходе за плате за 19 запослених на годишњем нивоу (запослени на неодређено од буџета Ваљева). Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник „РС бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14) , Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник“ РС бр. 44/2001.... 11/2012), Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени

гласник“ РС бр. 10/2015) и Правилника о раду Народног музеја Ваљево – установе културе од националног значаја.

Планирана средства у износу од 1.920.000,00 динара на извору финансирања 07- трансфери од осталих нивоа власти предвиђена су:

- за исплату зарада за 1 запосленог на неодређено време (упитању је један запослени, који се финансира од стране Општине Осечина), а чија зарада није на терет буџета Града Ваљева и
- за исплату зарада ангажованих лица на пројекту јавних радова (планирано 6 лица ангажованих на период од 4 месеца финансирано од стране НСЗ).

Планирана средства у износу од 3.680.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су:

- за исплату зараде 1 запосленог лица на неодређено време и 3 запослена лица на одређено време и
- за увећање зарада по основу остварених сопствених прихода, а сходно Закону о платама у државним органима и јавним службама, Посебном колективном уговору за установе културе и Правилником о раду установе.

Неопходно је да се нагласи да сви запослени реализују своје радне обавезе у пет радних јединица (плус шеста у којој тренутно нема запослених) : базична служба за рад са збиркама, служба јавних комуникација у централном објекту музеја, Муселимов конак, Бранковина и Осечина (тренутно нема запослених у Кули Ненадовића). Запослени у Бранковини (коју је Музеј преузео у другој половини 2011. године) су ангажовани на одређено време, од сопствених прихода, а због актуелне забране запошљавања нису могли да буду преведени на рад на неодређено (захтеви су слати у више наврата, али одговор није добијен). Без њиховог ангажовања комплекс у Бранковини не би могао да ради. Такође наглашавамо да због наведене забране запошљавања постоје велики проблеми у раду у Кули Ненадовића, тако да се у овом тренутку овај објекат отвара само за организоване групе, а по претходној најави, те је неопходно да се и тај проблем реши упошљавањем радника на неодређено време, односно да се одлуком Скупштине града Ваљева утврди већи број радника на неодређено време за 2016. Годину у односу на 2015.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 2.204.000,00 динара на извору финансирања 01 приходи из буџета Града Ваљева односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са законом. За исте намене су планирана средства у износу од 350.000,00 динара на извору финансирања 07- трансфери од осталих нивоа власти, а 660.000,00 динара предвиђено је на извору финансирања 04- сопствени приходи.

Исто као и образложење за претходно наведену економску класификацију 411.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 100.000 динара искључиво на извору финансирања 04- сопствени приходи.

Планирано од сопствених прихода, на нивоу планираном за 2015. годину.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/2015) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 746.000 динара на извору финансирања 01 – приходи буџета града Ваљева.

Планирана средства се односе на:

- расход отпремнине за пензију једног запосленог у другом делу 2016. године (средства из буџета- у висини три плате коју би запослени остварио за месец који предходи месецу у коме се исплаћује отпремнина с тим што не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог, а што укупно износи у складу са предходним наведеним 72.830,00 динара), као и евентуални расходи у случају доддатне рационализације,

- 800.000,00 динара на извору финансирања 03-социјални доприноси из средстава рефундације од стране РФЗО за породилско боловање за 1 запослено лице у складу са Законом о здравственом осигурању, евентуално боловање преко 30 дана и

- 400.000,00 на извору финансирања 04- сопствени приходи као помоћ запосленима у складу са законским прописима.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/15) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је:

- 503.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева, за трошкове превоза за следеће запослене: Владимир Кривошејев, Пајић Гордана, Лазаревић Илић Драгана, Лазич Бранко, Ивић Јелена, Чебашек Елизабета, Панчић 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, и Милена Ђуричић,

- 110.000,00 динара на извору финансирања 04-сопствени приходи као за трошкове превоза запослених који се финансирају само из сопствених прихода као и 60.000,00 на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и

- планирање средстава за исте намене(трошкови превоза) за 6 запослених који ће бити ангажовани по основу одобрених пројеката за јавне радове.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 10/15) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево планирано је 360.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева на име исплате јубиларних награда.

Обрачун је рађен на основу просечне зараде за август 2015.године. У 2016. години услове за добијање јубиларне награде испуњавају следећи запослени: Рада Милићевић – 20 година, Ружица Обрадовић – 30 година. Због промене параметара за обрачун просечне зараде, опредељено је и 50.000 динара на извору финансирања 04- сопствених прихода.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 3.400.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева и 200.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи а 300.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година односе се на потребе финансирања сталних трошкова наведених у 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.

Напомињемо, да су планирани наведени трошкови увећани у складу са Упутством за израду буџета за 2016. годину.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Правни основ су наведени Закон о раду, Правилник о раду установе и интерни акт установе - Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе.

Планирана су средства у износу од :

- 60.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- 270.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 30.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- 200.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 200.000,00 динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Повећање ове ставке у односу на претходну годину засновано је на реалним могућностима путовања ради презентације две стручне музејске изложбе по галеријским просторима у земљи и иностранству (Ваљевска болница и Фотографије са Солунског фронта), могућег пута у иностранство ради учешћа на конкурс за Европски музеј године, и друге сродне стручне и програмске активности.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији су у износу од :

- 626.000,00 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- 1.453.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 690.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- 150.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 907.000,00 динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Укупно планирана средства из других извора се односе на веома широк спектар редовних и ванредних послова музеја, као што су услуге превођења, чланарина, издатака за стручно образовање, услуге штампе, јавне радове (одобрена средства по конкурс-уколико су предвиђени уговори о привремено-повременим пословима ван радног односа).

Посебно наглашавамо да су у односу на претходну годину средства додатно увећана, због трошкова које изискује нова законска обавеза увођења посебних контролних мера финансијске контроле и управљања (ФУК).

Међу наведеним трошковима се налазе и номинални трошкови репрезентације а они се минимално односе на угоститељске услуге (намена је 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 су у износу од :

- 60.000 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева ,
- 200.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 150.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- 150.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 50.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Наведена средства се односе се на веома широк спектар, превасходно уско стручних послова попут конзервације музејских предмета, припреме дизајна изложби и публикација и других сличних активности везаних за реализацију основне делатности.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији су у износу од

- 100.000 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева ,
- 860.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 40.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- 50.000,00 динара на извору финансирања 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица и
- 150.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства из других извора односе се на поправке објеката и опреме у Ваљеву (централни објекат, Муселимов конак, Кула Ненадовића), Бранковини и Осечини.

Повећање планираног износа у односу на 2015. годину произилази услед радова који би могли да буду неопходни на свим објектима музеја, а због околности које је немогуће предвидети (различити кварови, елементарне непогоде, дотрајалост грађевинских објеката). У случају да средства ове намене нису планирана, немогућа је хитна интервенција која може да буде неопходна.

Економска класификација 426 – Материјал

Средства у износу од :

- 150.000 динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- 933.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- 60.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- 107.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства су предвиђена за расходе редовног пословања као што су набавка канцеларијског материјала, административне стручне литературе, материјала за одржавање хигијене и друго. Увећање у односу на претходну годину се односи на увећање трошкова набавке средстава за одржавање хигијене у свим музејским објектима у граду и ван њега, а који су у надлежности музеја, као и за набавку материјала неопходног за реализацију музејских

радионица и сличних новоуведених програмских активности везаних за рад са ученицима и грађанима.

Економска класификација 444 – Трошкови задуживања

Превентивно планирано од осталих извора (сопствена средства) 30.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи , у случају потребе исправљања различитих административних прекњижавања од стране других лица у платном промету.

Економска класификација 465 – Остале текуће дотације и трансвери

Повратак средстава у буџет по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава у износу од 1.327.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева и од осталих извора 447.000,00. динара на извору финансирања 04- сопствених прихода а износ 153.000,00 динара на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти.Детаљније образложење је дато код економских класификација 411 и 412.

Економска класификација 482 – Таксе

Превентивно планиран износ од 100.000,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи издвојен је за случај потребе плаћања различитих такси.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од:

- 70.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева ,
- 57.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- 543.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства распоредиће се према приложеној табели расхода.

Економска класификација 515- Остала основна средства

На овој економској класификацији исказана је потреба за средствима у износу од:

- 100.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева,
- 50.000,00 динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- 110.000,00 динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

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 500.000 динара искључиво на извору финансирања 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства су намењена за набавку материјала који се продаје у музејској сувенирници.

ДИРЕКТОР
др Владимир Кривошејев