

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Трг војводе Мишића 3

014 / 224 - 641, 221 - 041

narodnimuzejvaljevo@gmail.com; www.museum.org.rs



**ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО
за 2023. годину**

Новембар 2023. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ III РЕБАЛАНС

I Планирани приходи за 2023 .год.

Кonto	Опис прихода	ПРИХОДИ- 2023.год	ПРИХОДИ - 2023.год ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
79111 1	Приход из буџета	37.420.000,00	35.540.000, 00
79111 1	Приход из буџета (Министарство културе)	4.315.000,00	4.495.000,0 0
74141 3	Приходи од имовине	200.000,00	200.000,00
74214 1	Приход од продаје добара и услуга	12.083.508,30	10.975.738, 50
73314 4	Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	455.941,80	455.941,80
73314 7	Текући трансфери од других нивоа власти	2.800.000,00	2.800.000,0 0
77111 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	77.769,80
82314 1	Приходи од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00	1.500.000,0 0
32131 1	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-суфицит	8.860.549,90	8.860.549,9 0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	67.135.000,00	64.905.000, 00

II Планирани трошкови пословања за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе за 2023. год.

Група	Кonto	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
411	ПЛАТЕ ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ		23.050.000, 00		5.000.000,0 0	24.850.000, 00		3.860.000,00
	411110	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	21.530.000, 00		4.770.000,0 0	23.450.000, 00		3.660.000,00
	411115	ДОДАТАК ЗА ВРЕМЕ	1.520.000,0 0		230.000,00	1.400.000,0 0		200.000,00

		ПРОВЕДЕНО НА РАДУ- МИНУЛИ РАД						
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ		3.730.000,0 0		760.000,00	3.750.000,0 0		600.000,00
	412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО	2.540.000,0 0		500.000,00	2.560.000,0 0		400.000,00
	412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	1.190.000,0 0		260.000,00	1.190.000,0 0		200.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		100.000,00		100.000,00	100.000,00		0,00
	413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000,00		100.000,00	100.000,00		0,00
414	СОЦИЈ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		400.000,00		800.000,00	0,00		1.050.000,00
	414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА			80.000,00			100.000,00
	414311	ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	400.000,00		50.000,00	0,00		450.000,00
	414411	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ	0,00		400.000,00	0,00		350.000,00
	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00		270.000,00	0,00		150.000,00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		670.000,00		100.000,00	670.000,00		30.000,00
	415112	НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	670.000,00		100.000,00	670.000,00		30.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА		450.000,00		100.000,00	400.000,00		14.000,00
	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	450.000,00		100.000,00	400.000,00		14.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		5.020.000,0 0		1.944.058,2 0	4.000.000,0 0		1.734.058,20
	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	60.000,00		70.000,00	37.000,00		93.000,00
	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	1.200.000,0 0		350.000,00	1.200.000,0 0		350.000,00
	421223	ОГРЕВ - ДРВО	60.000,00		100.000,00	60.000,00		0,00

	421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	2.550.000,0 0		350.000,00	1.883.920,0 0		716.080,00
	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	80.000,00		100.000,00	23.000,00		17.000,00
	421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	60.000,00		90.000,00	0,00		0,00
	421323	ПРОТИВПОЖАРН О	30.000,00		50.000,00	17.030,00		22.970,00
	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	30.000,00		90.000,00	27.000,00		25.000,00
	421411	ТЕЛЕФОН	110.000,00		50.000,00	108.000,00		60.000,00
	421412	ИНТЕРНЕТ	0,00		50.000,00	0,00		30.000,00
	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	80.000,00		70.000,00	80.000,00		70.000,00
	421421	ПОШТА	50.000,00		54.058,20	42.000,00		32.058,20
	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	120.000,00		80.000,00	92.000,00		30.000,00
	421512	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	0,00		80.000,00	0,00		40.000,00
	421519	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	30.000,00		70.000,00	10.000,00		35.000,00
	421521	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ НА РАДУ	30.000,00		50.000,00	24.050,00		15.950,00
	421522	ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00		100.000,00	0,00		45.000,00
	421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	0,00		70.000,00	0,00		20.000,00
	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ	530.000,00		70.000,00	396.000,00		132.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		90.000,00		350.000,00	20.000,00		310.000,00
	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	30.000,00		150.000,00	20.000,00		210.000,00
	422121	ТРОШК. ПРЕВОЗА НА СП ПУТУ У ЗЕМЉИ	0,00		50.000,00	0,00		10.000,00

	422131	ТРОШК. СМЕШТАЈА НА СЛ. ПУТУ	20.000,00		70.000,00	0,00	50.000,00
	422194	НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПС.ВОЗИЛА					
	422211	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛ.ПУТ У ИНОСТР.			10.000,00		0,00
	422221	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА СЛ.ПУТ У ИНОСТР.			10.000,00		0,00
	422231	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА ЗА СЛ.ПУТ У ИНОСТРАНС			10.000,00		0,00
	422911	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА- ОСТАЛИ	40.000,00		50.000,00	0,00	40.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.000.000,0 0		1.849.941,8 0	500.000,00	1.909.941,80
	423111	ПРЕВОЋЕЊЕ			50.000,00		30.000,00
	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	100.000,00		150.000,00	75.000,00	80.000,00
	423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ			50.000,00		50.000,00
	423321	КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАРЕ			50.000,00		50.000,00
	423399	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ ЗА СТР.ОБРАЗОВАЊ Е			50.000,00		10.000,00
	423413	УСЛУГЕ ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА	0,00		100.000,00	0,00	0,00
	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПЕ	60.000,00		100.000,00	0,00	80.000,00
	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИ Х ОГЛАСА			50.000,00		0,00
	423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ	0,00		0,00	0,00	100.000,00

		СУДОВИМА						
	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	390.000,00		300.000,00	185.000,00		400.000,00
	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА			300.000,00			250.000,00
	423911	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	450.000,00		649.941,80	240.000,00		859.941,80
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		900.000,00		2.900.000,00	470.000,00		4.900.000,00
	425112	СТОЛАРСКИ РАДОВИ			550.000,00			2.000.000,00
	425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	50.000,00		300.000,00	0,00		650.000,00
	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	50.000,00		0,00	0,00		50.000,00
	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	0,00		250.000,00	0,00		0,00
	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	200.000,00		300.000,00	118.000,00		182.000,00
	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	350.000,00		700.000,00	285.000,00		1.235.000,00
	425212	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ	70.000,00		100.000,00	67.000,00		103.000,00
	425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00
	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	100.000,00		100.000,00	0,00		50.000,00
	425262	ПОПРАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ	30.000,00		50.000,00	0,00		30.000,00
	425281	ТЕКУЋЕ ПОПР. И ОДР. ОПРЕМЕ ЗА ЈАВН. БЕЗБЕД.	50.000,00		500.000,00	0,00		550.000,00
426	МАТЕРИЈАЛИ		400.000,00		1.456.000,00	260.000,00		1.130.000,00
	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	100.000,00		106.000,00	74.000,00		112.000,00
	426124	ХТЗ						

	426311	СТРУЧНА ЛИТЕР. ЗА РЕД. ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	70.000,00		150.000,00	60.000,00		110.000,00
	426321	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ						
	426411	БЕНЗИН						
	426412	ДИЗЕЛ ГОРИВО	20.000,00		200.000,00	0,00		50.000,00
	426413	УЉА И МАЗИВА						
	426491	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА						
	426621	МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ	50.000,00		150.000,00	0,00		100.000,00
	426819	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	60.000,00		200.000,00	52.000,00		150.000,00
	426822	ПИЋА						
	426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ						
	426829	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВ О						
	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	30.000,00		200.000,00	29.000,00		200.000,00
	426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ - АУТОМОБИЛ			100.000,00			20.000,00
	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	70.000,00		350.000,00	45.000,00		388.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		0,00		200.000,00	0,00		130.000,00
	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА			60.000,00			40.000,00
	482211	ТАКСЕ			70.000,00			40.000,00
	482251	ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ			70.000,00			50.000,00
483	Пенали по решењу Судова		50.000,00		200.000,00	0,00		100.000,00
	483111	Новчане казне и пенали по решењу	50.000,00		200.000,00	0,00		100.000,00

		Судова						
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0,00		0,00	0,00		0,00
	511394	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈ.ЗА КУЛТУРУ.	0,00		0,00	0,00		0,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		650.000,00		1.700.000,00	350.000,00		1.720.000,00
	512111	АУТОМОБИЛ						
	512211	КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА- НАМЕШТАЈ	180.000,00		520.000,00	180.000,00		700.000,00
	512212	УГРАДНА ОПРЕМА			220.000,00			80.000,00
	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	170.000,00		210.000,00	0,00		210.000,00
	512222	ШТАМПАЧИ	30.000,00		140.000,00	0,00		100.000,00
	512232	ТЕЛЕФОНИ			10.000,00			0,00
	512233	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН			20.000,00			0,00
	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА	50.000,00		100.000,00	50.000,00		150.000,00
	512242	ФОТО ОПРЕМА	80.000,00		150.000,00	0,00		0,00
	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО			20.000,00			0,00
	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	20.000,00		100.000,00	0,00		0,00
	512811	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	120.000,00		210.000,00	120.000,00		480.000,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		150.000,00		800.000,00	17.000,00		500.000,00
	515111	Софтвер			500.000,00			300.000,00
	515121	Књиге	30.000,00		100.000,00	17.000,00		50.000,00
	515122	Музеалије	120.000,00		200.000,00	0,00		150.000,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				900.000,00			1.100.000,00
	523111	Залихе робе за даљу продају			900.000,00			1.100.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			36.660.000,00	0,00	19.160.000,00	35.387.000,00		19.088.000,00

III Планирани трошкови пословања за програмску активност 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа за 2023.год.

Група	Конто	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		60.000,00		200.000,00	20.000,00		110.000,00
	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	30.000,00		70.000,00	20.000,00		30.000,00
	422121	ТРОШК. ПРЕВОЗА НА СЛ ПУТУ У ЗЕМЉИ	10.000,00		30.000,00	0,00		0,00
	422131	ТРОШК. СМЕШТАЈА НА СЛ. ПУТУ	20.000,00		60.000,00	0,00		50.000,00
	422911	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА-ОСТАЛИ			40.000,00			30.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		500.000,00		490.000,00	133.000,00		319.000,00
	423111	УСЛУГЕ ПРЕВОЋЕЊА	30.000,00		100.000,00	0,00		50.000,00
	423413	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА	250.000,00		240.000,00	126.500,00		166.000,00
	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПЕ	220.000,00		150.000,00	6.500,00		103.000,00
	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	0,00		0,00	0,00		0,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		200.000,00		510.000,00	0,00		310.000,00
	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	200.000,00		130.000,00	0,00		150.000,00
	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00		380.000,00	0,00		160.000,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ	760.000,00	0,00	1.200.000,00	153.000,00		739.000,00
-----------------	------------	------	--------------	------------	--	------------

III Планирани трошкови пословања за ПРОЈЕКАТ П-1201-7004:ПРИСТУПАЧНОСТ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО СЛАБОВИДИМ И СЛЕПИМ ОСОБАМА

Група	Конто	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			40.000,00	3.000,00		40.000,00	3.000,00
	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ		40.000,00	3.000,00		40.000,00	3.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			330.000,00	2.000,00		330.000,00	2.000,00
	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПЕ		140.000,00	1.000,00		140.000,00	1.000,00
	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		190.000,00	1.000,00		190.000,00	1.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ			80.000,00	1.000,00		80.000,00	1.000,00
	426621	МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ		80.000,00	1.000,00		80.000,00	1.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			350.000,00	1.000,00		350.000,00	1.000,00
	512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		100.000,00	500,00		100.000,00	500,00
	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ		250.000,00	500,00		250.000,00	500,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			0,00	800.000,00	7.000,00	0,00	800.000,00	7.000,00

III Планирани трошкови пословања за ПРОЈЕКАТ П-1201-7005:ИСТРАЖИВАЊЕ ВОДЕНИЧАРСКОГ ЗАНАТА У СРБИЈИ

Група	Конто	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			40.000,00	3.000,00		40.000,00	3.000,00
	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ		40.000,00	3.000,00		40.000,00	3.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			360.000,00	2.000,00		360.000,00	2.000,00
	423413	УСЛУГЕ ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА		160.000,00	1.000,00		160.000,00	1.000,00
	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		200.000,00	1.000,00		200.000,00	1.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			200.000,00	2.000,00		200.000,00	2.000,00
	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ		70.000,00	1.000,00		70.000,00	1.000,00
	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВА НЕ УСЛУГЕ		130.000,00	1.000,00		130.000,00	1.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			0,00	600.000,00	7.000,00	0,00	600.000,00	7.000,00

III Планирани трошкови пословања за ПРОЈЕКАТ П-1201-7006:ИНОВАЦИЈА СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У КУЛИ НЕНАДОВИЋ

Група	Конто	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			430.000,00	100.000,00		430.000,00	100.000,00
	423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПЕ		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		350.000,00	100.000,00		350.000,00	100.000,00

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			70.000,00	1.000,00		70.000,00	1.000,00
	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ		70.000,00	1.000,00		70.000,00	1.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			100.000,00	2.000,00		100.000,00	2.000,00
	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		100.000,00	2.000,00		100.000,00	2.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			300.000,00	1.000,00		300.000,00	1.000,00
	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ		300.000,00	1.000,00		300.000,00	1.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			0,00	900.000,00	104.000,00	0,00	900.000,00	104.000,00

III Планирани трошкови пословања за ПРОЈЕКАТ П-1201-7007: ГРАДИНА ВРАГОЧАНИЦА И ЊЕН ОДНОС ПРЕМА РУДНИМ ЛЕЖИШТИМА БАКРА У НЕПОСРЕДНОЈ ОКОЛИНИ

Група	Конто	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			225.000,00	1.000,00		225.000,00	1.000,00
	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ		225.000,00	1.000,00		225.000,00	1.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ			90.000,00	1.000,00		90.000,00	1.000,00
	426412	ДИЗЕЛ ГОРИВО		60.000,00	500,00		60.000,00	500,00
	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ		30.000,00	500,00		30.000,00	500,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			0,00	315.000,00	2.000,00	0,00	315.000,00	2.000,00

III Планирани трошкови пословања за ПРОЈЕКАТ П-1201-7008: ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ БЕДЕМА СА ПАЛИСАДОМ НА ПРОСТОРУ ОКО КУЛЕ НЕНАДОВИЋ У ВАЉЕВУ

Група	Кonto	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
	423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			1.700.000,00	4.870.000,0 0		1.700.000,00	4.870.000,00
	511394	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ		1.700.000,00	4.500.000,0 0		1.700.000,00	4.500.000,00
	511441	СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ И КОМЕНТАРИ		0,00	370.000,00		0,00	370.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			0,00	1.700.000,00	4.920.000,0 0	0,00	1.700.000,00	4.920.000,00

III Планирани трошкови пословања за ПРОЈЕКАТ П-1201-7009:ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕРИТОРИЈАЛНО НАДЛЕЖНОГ МУЗЕЈА

Група	Кonto	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	МИНИСТАРСТ ВО КУЛТУРЕ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023. ГОД.-ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 2023.- ИЗМЕНА ПЛАНА III РЕБАЛАНС
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						150.600,00	2.000,00
	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ					150.600,00	2.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ						29.400,00	1.000,00
	426412	ДИЗЕЛ ГОРИВО					29.400,00	1.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.000,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ I+III АКТИВНОСТ	37.420.000, 00	4.315.000,00	25.400.000, 00	35.540.000, 00	4.495.000,00	24.870.000,00
---------------------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

Ваљево , 06.11.2023. године

ДИРЕКТОР

Јелена Николић Лекић
МА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА 2023. ГОДИНУ – III РЕБАЛАНС

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (измена због промене основице за исплату плата по Закључку Владе)

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **24.850.000,00** динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева планирана су за расходе за плате за 23 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних плата запослених планирана је на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16) , Закона о систему плата запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 , 86/19, 157/20 и 123/21), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник“ РС бр. 44/01.... 48/21), Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. (3/22) и Правилника о раду Народног музеја Ваљево. Измена апропријације урађена је у складу са Закључцима Владе РС 05 број 121-11121/2022 и 05 број 121-11134/2022 од 29.12.2022. године којима су увећане основице за обрачун и исплату плата.

На основу важећих закона и подзаконских аката планирана су средства за запослене сходно стручним звањима на основу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, са даље наведеним коефицијентима:

- Директор-22.17, Музејски саветник-22.40, Кустос-17.30, Музејски документариста-17.30, Домар-8.20, Чистачица-7.00, Водич-11.10, Музејски техничар-11.10, Руководилац финансијско-рачуноводствених послова-18.30, Финансијско-рачуноводствени аналитичар-17.30, Секретар установе-19.33, Музејски едукатор-17.30, Музејски педагог-17.30 и за увећање зарада, сходно Закону о платама у државним органима и јавним службама, Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Посебним колективним уговором за установе културе и Правилником о раду установе.

- **1.700.000,00** 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 1 лице на одређено време због повећаног обима посла.
- **2.160.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени приход из ранијих година, предвиђена су за исплату плата за ангажована лица услед повећаног обима посла, такође и за увећање плата 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 и то базична служба за рад са збиркама, служба јавних комуникација у Централном објекту музеја, Муселимов конак, Бранковина и Осечина.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца (измена због промене основице за исплату плата по Закључку Владе)

Планирана средства односе се на **Прог.акт. 001** и то:

- **3.750.000,00** 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,
 - **260.000,00** динара на извору финансирања 07- трансфери од осталих нивоа власти,
 - **340.000,00** динара предвиђено је на извору финансирања 13-нераспоређени приход из ранијих година
- 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, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево.

Планирана средства односе се на **Прог.акт. 001** и то:

- **100.000,00** на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева,

Опредељена средства односе се на поклоне за децу запослених

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (измена због прерасподеле средстава и смањења планираних трошкова)

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 3/22) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево средства су распоређена на трошкове отпремнина за једног радника и помоћи запосленима. Разлог промене апропријација је у измени параметара у односу на план који је рађен у протеклој години, као и реална потреба за помоћ запосленима и помоћ у медицинском лечењу.

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **650.000,00** динара на извору финансирања 04 - сопствени приходи
- **400.000,00** динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене (измена због смањења планираних трошкова)

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 3/22) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево.

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **670.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева, за трошкове превоза за запослене
- **30.000,00** динара на извору финансирања 04 – сопствени приходи, за трошкове превоза запослених.

Средства су распоређена по реалним потребама-умањена за исплату трошкова пута за запослене.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи (измена због смањења планираних трошкова)

У складу са Законом о раду („Службени гласник“ РС Бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник“ РС бр. 3/22) и Правилником о раду Народног музеја Ваљево. Разлог промене апропријација је у измени параметара у односу на план који је рађен у протеклој години.

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **400.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева на име исплате јубиларних награда. Обрачун је рађен на основу просечне зараде за мај 2023. године, као последњи објављен податак. У 2023. години услове за добијање јубиларне награде испуњава запослени Милорад Тошић – 35 година,
- **14.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствених прихода опредељено је због промене параметара за обрачун просечне плате

Средства су распоређена по реалним потребама-умањена за исплату трошкова јубиларне награде за једно лице

Економска класификација 421 – Стални трошкови (измена због смањења планираних трошкова и услед прерасподеле средстава)

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **4.000.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- **783.508,30** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи,
- **950.549,90** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Правни основ 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 ЈП ЕПС снабдевање, Правилник о коришћењу службених телефона, Уговор са Телекомом, Уговор са ЈКП Топлана Ваљево. Напомињемо, да су планирани наведени трошкови приказани у складу са Упутством за израду буџета за 2023. годину.

Средства су умањена и распоређена по реалним потребама за текућу годину.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања (измена због прерасподеле средстава као и допуна због одобрених средстава по Конкурсу за пројекат од Министарства културе)

Правни основ су већ поменути Закон о раду, Правилник о раду установе и интерни акти установе - Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе и Правилник о употреби службеног аутомобила.

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **20.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- **60.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- **50.000,00** динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- **200.000,00** динара на извору финансирања 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства односе се на Прог.акт. 003 и то:

- **20.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- **10.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи
- **100.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства односе се на Пројекте Министарства културе и то:

- **455.600,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе
- **9.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Трошкови ове ставке односе се на реалне могућности путовања ради презентације више стручних музејских изложби по галеријским просторима у земљи, као и на превоз поменутих изложби, за редовно функционисање Музеја.

Средства су умањена из осталих извора због немогућности реализације две планиране изложбе по програму рада за 2023. годину, као и увећана по пројекту Обављање послова територијално надлежног музеја на извору 01/07 од Министарство културе

Економска класификација 423 – Услуге по уговору (због прерасподеле средстава и измена због смањења планираних трошкова)

Планирана средства односе се на Прог.акт. 001 и то у износу од :

- **500.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- **660.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи
- **599.941,80** динара на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- **650.000,00** динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Средства из буџета на извору 01 – део средстава прераспоређен је на остале изворе и односе се на одржавање рачунара и сајта, на трошкове лица за безбедност и здравље на раду, трошкове израде обавезних планова у складу са законским прописима, трошкови услуга штампе, трошкове техничког одржавања система за дојаву пожара и услуге техничког одржавања видео надзора.

Међу наведеним трошковима-остали извори налазе се и трошкови репрезентације, а они се минимално односе на угоститељске услуге (намена је у функцији програмске или пројектне активности), а већински на припрему, израду и набавку различитог промотивног материјала намењеног за промоцију музеја и града.

Средства на извору 07- Промена апропријација је урађена услед додатних средстава која су одобрена по Конкурсу НСЗ-јавни радови (особе са инвалидитетом).

Средства на осталим изворима су умањена и прераспоређена за потребе текућих поправки објекта у комплексу Бранковина.

Планирана средства односе се на Прог.акт. 003 и то:

- **133.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- **179.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- **140.000,00** динара на извору финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Средства из буџета на извору 01- односе се на услуге превођења стручних текстова, услуге штампе публикација, панона и изложбеног материјала и умањена су.

Укупно планирана средства из других извора по програмским активностима се односе на услуге превођења стручних текстова, услуге штампе.

Планирана средства односе се на Пројекте Министарства културе и то:

- **1.120.000,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе

- **154.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (измена због смањења планираних трошкова)

Планирана средства односе се на Прог.акт. 003 и то у износу од:

- **150.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи ,
- **160.000,00** динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти.

Планирана средства односе се на Пројекте Министарства културе и то:

- **270.000,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе
- **3.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Планирана средства из извора 01- односе се на припрему и дизајн изложби, публикација и паноа.

Наведена средства из осталих извора се односе се на веома широк спектар, превасходно уско стручних послова попут, припреме дизајна изложби каталога, паноа и публикација и других сличних активности везаних за реализацију основне делатности.

До прерасподеле односно смањења средстава са позиција 424 дошло је због потребе за радове на школи у Бранковини (425) .

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (прерасподела и повећање планираних трошкова)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001 у износу од

- **470.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева ,
- **3.050.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи
- **50.000,00** динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти,
- **1.800.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства односе се на Пројекте Министарства културе и то:

- **100.000,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе

- **2.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Планирана средства односе се на текуће поправке и одржавање објеката и опреме у Ваљеу (Централни објекат, Муселимов конак, Кула Ненадовића), Бранковини и Осечини. Трошкови се односе на кречење Десанкине школе, Муселимовог конака и Куле Ненадовића, столарски радови на Централној згради музеја, хобловање паркета у Десанкиној школи, поправка оgrade и капије у комплексу Бранковине, обнова димњака и плочица, као и громобранска инсталација у Муселимовом конаку и дојава пожара у комплексу Бранковина.

Економска класификација 426 – Материјал (смањење средстава по програмским активностима услед прерасподеле средстава као и допуна због одобрених средстава по Конкурсу за пројекте од Министарства културе)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001 у износу од :

- **260.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева,
- **374.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи
- **156.000,00** динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- **600.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства односе се на Пројекте Министарства културе и то:

- **199.400,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе
- **3.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Планирана средства су предвиђена за расходе редовног пословања као што су набавка канцеларијског материјала, административне стручне литературе, материјала за културу, као и материјала за одржавање хигијене и друго.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне (измена због смањења планираних трошкова)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **130.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи, издвојен је за потребе плаћања такси, међу којима је и плаћање регистрације службеног аутомобила.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу Судова (измена због смањења планираних трошкова)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001 и то:

- **100.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

Планирана средства односе се на Пројекат Министарства културе и то:

- **1.700.000,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе
- **4.870.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Планирана средства одобрена су за потребе завршетка радова на партерном уређењу простора Куле Ненадовића

Економска класификација 512 – Машине и опрема (измена због смањења планираних трошкова)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001

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

- **350.000,00** динара на извору финансирања 01 - приходи буџета града Ваљева
- **920.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи
- **180.000,00** динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и
- **620.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Планирана средства односе се на Пројекте Министарства културе и то:

- **650.000,00** динара на извору 01/07- трансфери од других нивоа власти-Министарство културе

- **2.000,00** динара на извору 04- сопствени приходи за потребе Пројеката од Министарства културе

Планирана средства односе се на набавку административне опреме (намештај, рачунари, штампачи и електро опрема) као и за набавку електронске опреме за вођење централне документације са базом података о музеалијама (дигитализација), опрема за културу (рамови, витрине, сталаже и др....) и опрема за јавну безбедност (камере, видео надзор и дојавни уређај).

Економска класификација 515- Остала основна средства (измена због смањења планираних трошкова)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001

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

- **17.000,00** динара на извору финансирања 01-приходи из буџета Града Ваљева,
- **100.000,00** динара извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти и на
- **400.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

За наведене потребе средства се преваходно користе за откуп музејских предмета, а потом и откуп књига за музејску библиотеку, као и плаћање софтвера за рачуноводствени програм

Економска класификација 523- Залихе робе за даљу продају (измена због повећања планираних прихода)

Планирана средства на овој економској класификацији односе се на Прог.акт. 001

- **700.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи,
- **400.000,00** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Средства су намењена за набавку робе која се продаје у музејској сувенирници.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА ЗА 2023. ГОДИНУ - III РЕБАЛАНС

Планирани приходи и примања за финансирање установе Народни музеј Ваљево за 2023. годину састоје се из следећих средстава разврстаних по економским класификацијама прихода и изворима финансирања:

791- Приходи из буџета Града Ваљево у износу од **35.540.000,00** динара на извору 01

791- Приходи из буџета Града Ваљево-Министарство културе у износу од **4.495.000,00** динара на извору 01/07

321- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **8.860.549,90** динара на извору финансирања 13- нераспоређени вишак приход и примања из ранијих година, планиран је на основу неутрошених буџетских средстава из предходних година за покриће текућих расхода и издатака.

733- Текући трансфери од других нивоа власти у износу од **3.255.941,80** динара на извору финансирања 07- трансфери од других нивоа власти планирани су на основу Уговора са општином Осечина која финансира рад завичајног одељења на својој територији. Средства су планирана ради рализације функционисања завичајног одељења Осечине у 2023. години и покрића расхода који се у највећем износу односе на плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене као и остале неопходне расходе за функционисање одељења. Средства су планирана ради рализације Уговора са Националном службом за запошљавање и ангажовање особа са инвалидитетом-јавни радови.

741- Приходи од имовине који припада имаоцу полисе осигурања планирани су у износу од **200.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи буџетских корисника, на основу Уговора о осигурању имовине. Приходи на овој позицији планирани су искључиво на основу реализације истих прихода из ранијих година.

742- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од **10.975.738,50** динара на извору финансирања 04- сопствени

приходи буџетских корисника, служе за обављање редовне делатности Музеја. Стичу се по различитим основама, а највећим делом од рада са публиком и продаје улазница за музејске поставке. Посете, како индивидуалне тако и самосталне су повећане, самим тим су и повећани приходи од услуга.

823- Приходи од продаје нефинансијске имовине у износу од **1.500.000,00** динара на извору финансирања 04- сопствени приходи буџетских корисника планирани су на основу продаје робе у сувенирницама Музеја која је реализована у предходном периоду.

ДИРЕКТОР

Јелена Николић Лекић, МА