

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАДА МУЗЕЈА
РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА ЗА 2017 ГОДИНУ**

Финансијски план рада Музеја рудничко-таковског краја садржи планирана средства у оквиру средстава буџета општине Горњи Милановац у износу од 21.800.000 динара и сопствена средства у износу од 1.700.000 динара.

КОНТ	ОПИС	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно
	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	ПА 0001-Функционисање локалних Установа културе			
411	Плате за запослене	10.699.000		10.699.000
412	Социјални доприноси за запослене	1.918.000		1.918.000
414	Социјала давања запосленима	250.000		250.000
415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	30.000	530.000
416	Награде за запослене	300.000		300.000
421	Стални трошкови	1.160.000	140.000	1.300.000
422	Трошкови путовања	100.000	135.000	235.000
423	Услуге по уговору	4.563.000	630.000	5.193.000
424	Специјализоване услуге			
425	Текуће поправке и одржавање	250.000	120.000	370.000
426	Материјал	490.000	410.000	900.000
465	Остале дотације и трансфери	1.260.000		1.260.000
482	Порези и обавезне таксе		55.000	55.000
512	Машине и опрема	200.000	100.000	300.000
515	Нематеријална имовина	50.000	40.000	90.000
	Извори финансирања за ПА 1201-0001:			
01	Приход из буџета	21.740.000		21.740.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.660.000	1.660.000
	Свега за ПА 1201-0001:	21.740.000	1.660.000	23.400.000
	Пројекат 1: Ноћ музеја			
423	Услуге по уговору	60.000	40.000	100.000
	Извори финансирања за 1201-П1:			
01	Приходи из буџета	60.000		60.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000	40.000
	Укупно за 1201-П1:	60.000	40.000	100.000
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	21.800.000		21.800.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.700.000	1.700.000
	УКУПНО РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА МУЗЕЈ:	21.800.000	1.700.000	23.500.000

- Контото 411 -Плате, додаци и накнаде стално запослених и социјални доприноси

На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ 347/01, 116/08), Уредбе о кефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл.гласник РС“ бр. 44/08) и Правилника о платама-зарадама запослених у Музеја рудничко таковског краја формирана је маса средстава од 10.699.000 динара за исплату плата у 2017 години. Нето цена рада за обрачун износи 2.278,66 динара /Закључку Владе РС 05 број 121-13956/2014 од 06.11.2014/. Наведени начин исплате зарада ће се примењивати све време док је на снази Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава /“Сл. Гласник РС“, број 116/2014/. Музеј рудничко таковског краја има 17 радника: 1 директор, 14 радника се налази у радном односу на неодређено време и 2 радника у радном односу на одређено време.

- Контото 412- Социјални доприноси-

Социјални допринос се односе на прописане доприносе на плате за ПИО, здравствено осигурање и допринос на незапосленост на терет послодавца у износу од 1.918.000 динара

- Контото 414 - Социјална давања –

На конту 4143 – отпремнине и помоћи планирана су средства од 150.000 динара за помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника као и родитеља. На контима 4144-помоћ у медицинском лечењу планирана су средства у износу од 100.000 динара. Средства за напред наведене ставке су планирана на основу Посебног колективног уговора за запослене у установама културе а сходно члану 4 /непосредне примене ПКУ/ а у вези члана 30 који одређује права запосленог на одређену помоћ /смртни случај до висине погребне опреме тј. једног неопорезованог износа и медицинска помоћ до два неопорезована износа/.

- Контото 415 - Накнада трошкова за запослене -

Износ од 500.000 динара у оквиру средстава буџета општине и 30.000 динара сопствених средстава је предвиђен за трошкове доласка на посао и обрнуто – радника Милана Брајовића који путује из Брезне на посао као и за раднике који дежурају у Такову. Поред наведеног средства обухватају и трошкове надокнаде доласка и повратка радника на посао за градски превоз.

- Контото 416 - Награде запосленима -

Предвиђени износ на конту 416 – јубиларне награде у износу 300.000 динара предвиђене за исплату две јубиларне награде радника Музеја рудничко-таковског краја и то: Саша Савовић /30 година/ и Драган Дрињаковић /10 година/.На основу Посебног колективног уговора за установе културе, износ јубиларних награда за запослене у култури / за 30 година рада проведеног у радном односу- три плате, а 10 година проведених у радном односу- једна плата/.

Платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније/.

- Контото 421 - Стални трошкови -

Буџетска средства у износу од 1.160.000 динара и сопствена средства у износу од 140.000 динара су потребна за покриће потрошње гаса, електричне енергије који представљају знатне трошкове услед одржавања константне температуре у Музеју у Такову и у згради Музеја која се налази у Синђелићевој 7. Поред наведеног средства су планирана за исплату сталних трошкова /струја, гас, вода, смеће/ за просторије које су одобрене од стране оснивача у згради Тихомира Матијевића број 4 које користи Музеј а на основу квадратуре одређена су средства за исплату наведених трошкова. Од 2013. године потрошња електричне енергије на Знаменитом месту Таково су прешла са Месне заједнице Таково на трошкове Музеја што представља повећање наведених трошкова. На позицији сталних трошкова налази се осигурање имовине и лица. Музеј је у обавези да врши осигурање гостујућих изложби за које су потребна одређена средства. Стални трошкови обухватају и платни промет (банкарске

провизије) као и услуге комуникације (телефон, интернет, пошта), трошкови осигурања приказани су у табели као и начин финансирања:

БУЏЕТСКА	4211 платни промет	30.000	СОПСТВЕНА	4211 платни промет	40.000
	4212 енергетске услуге	770.000		4212 енергетске услуге	30.000
	4213 комуналне услуге	60.000		4213 комуналне услуге	30.000
	4214 услуге комуникације	180.000		4214 услуге комуникације	30.000
	4215 трошкови осигурања	120.000		4215 трошкови осигурања	10.000

- Конто 423 - Услуге по уговору -

За наведене трошкове предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава у износу од 4.563.000 динара и сопствених средстава од 630.000 динара која су распоређена на:

4231 – административне услуге (предвиђене за услуге превођења)

сопствена средства 20.000 дин.

4232 – компјутерске услуге (одржавање финансијског програма радне заједнице и одржавање мреже и сајта) буџетска 50.000 дин

сопствена 20.000 дин

4233 – усавршавање запослених (полагање стручних испита запослених и учешће на стручним саветовањима) буџетска 50.000 дин

сопствена 10.000 дин

4234 – штампа и информисање буџетска 540.000 дин

сопствена 100.000 дин

Штампају се следећа издања:

1. *Зборник радова број VIII*

2. *Књига о аутобиографији Светомира Настасијевића „Пут у музици“*

3. *Каталог сталне поставке Музеја Другог српског устанка*

4. *Каталог за изложбу о Михаилу Мики Борисављевићу*

5. *Монхографија манастира „Манастир Вијан“*

6. *Штампа пригодних каталога гостујућих изложби*

7. *Позивнице, плакати, деплијани и панои на форексу за изложбе радионица и друге програме.*

4236 – угоститељске услуге (храна, пиће)

буџетска 80.000 дин

сопствена 80.000 дин

4237 – репрезентација (пиће за програмске коктеле, поклони дечја радионица и остало)

буџетска 70.000 дин

сопствена 80.000 дин

4239 – остале опште услуге буџетска 3.773.000 дин

сопствена 320.000 дин

Наведена средства на конту 4239 ће се реализовати за: припрему напред наведених издања и паноя, одржавање и надзор конака у Црнући, хонораре за излагаче гостујућих изложби, активности редовног пословања (етно филмови, конзервација, фото услуге, опремање слика, превоз), смештај гостију поводом промоција изложби и издања, набавка сувенира набавка сувенира за продају, уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу и остало.

-Конто 425- Текуће поправке и одржавање

Средства у износу од 370.000 динара буџетских и сопствених средстава су намењена за текуће поправке на зградама као и поправке на опреми а највећим делом поправке на ауто и тракторској косачице који се налазе у возном парку Музеја.

- Контото 426 - Материјал -

Средства опредељена на конту 426- материјал у износу од 490.000 динара буџетских и 410.000 динара сопствених средстава биће утрошено за набавку канцеларијског материјала, средстава за хигијену, горива и материјала за културу и посебне намене. Набавка горива се врши за потребе службеног возила, косачице и примера за одржавање Знаменитог места у Такову.

-Контото 465-Остале дотације и трансфери

Средства по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других примања Сл. Гласник РС 116/2014 године/ , умањена зарада у износу од 1.260.000 динара уплаћиваће се на прописани рачун јавних прихода Републике Србије по Уредби.

- Контото 512 - Машине и опрема -

Средства опредељена за набавку основних средстава буџетска200.000 динара
сопствена 100.000 динара

Горе наведена средства биће утрошена за куповину компјутерске опреме, електронске, фотографске као и витрина за излагање експоната који ће детаљно бити приказани у плану јавних набавки.

- Контото 515 - Музејски експонати -

За откуп музејских експоната предвиђена су средства у износу од 50.000 динара буџетских и 40.000 динара сопствених средстава.

ПРОЈЕКАТ 1

Пројекат 1 под називом „Ноћ музеја“ обухвата активности поводом наведене манифестације за коју су неопходна средства у износу од 60.000 динара буџетских средстава и 40.000 динара сопствених средстава.

ПРИХОДИ

Музеј рудничко таковског краја у 2017 години планира да оствари сопствена средства у износу од 1.700.000 динара. Основ и врста прихода су:

Планирани приходи од улазница Музеј Таково	970.000 динара
Планирани приходи од сувенира	380.000 динара
Планирани приходи од издања Музеја	250.000 динара
Планирани остали приходи /промоције и др./	100.000 динара