

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА МУЗЕЈА
РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Конто	ОПИС	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно
	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	ПА 0001-Функционисање локалних Установа културе			
411	Плате за запослене	10.465.000		10.465.000
412	Социјални доприноси за запослене	1.873.000		1.873.000
414	Социјала давања запосленима	210.000		210.000
415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	30.000	150.000
416	Награде за запослене	110.000		110.000
421	Стални трошкови	690.000	130.000	820.000
422	Трошкови путовања	100.000	135.000	235.000
423	Услуге по уговору	1.752.000	500.000	2.252.000
424	Специјализоване услуге			
425	Текуће поправке и одржавање	250.000	170.000	420.000
426	Материјал	500.000	430.000	930.000
465	Остале дотације и трансфери	1.400.000		1.400.000
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	17.720.000		17.720.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.590.000	1.590.000
	Свега за ПА 1201-0001:	17.720.000	1.590.000	19.310.000
	Пројекат 1 : „Између славе и анатеме“ Изложба поводом годишњице рођења краљице Драге			
421	Стални трошкови /осигурање изложбе/	20.000	10.000	30.000
423	Услуге по уговору	200.000	60.000	260.000
	Извори финансирања за 1201-П1:			
01	Приход из буџета	220.000		220.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		70.000	70.000
	Укупно за 1201-П1:	220.000	70.000	290.000
	Пројекат 2: Ноћ музеја			
423	Услуге по уговору	60.000	40.000	100.000
	Извори финансирања за 1201-П2:			
01	Приходи из буџета	60.000		60.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000	40.000
	Укупно за 1201-П2:	60.000	40.000	100.000
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	18.000.000		18.000.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.700.000	1.700.000
	УКУПНО РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА МУЗЕЈ:	18.000.000	1.700.000	19.700.000

Финансијски предлог плана Музеја рудничко-таковског краја садржи планирана средства у оквиру средстава буџета општине Горњи Милановац у износу од 18.000.000 динара. Сопствена средства су планирана у износу од 1.700.000 динара. Наведена износи су распоређени по следећим контима:

Конт 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 10.465.000 динара за исплату плата у 2016 години /Табела 1 зараде запослених/. 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. Поред наведеног потребни фонд је умањен за породилско одсуство /закључно са 18.03.2016./ Мандић Ирене које исплаћује Министарство за рад и социјалну политику. Неопходна маса средстава на годишњем нивоу на конту 411-плате, додаци потребна у износу од 10.465.000 динара.

Конт 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 1.873.000 динара

Конт 414 - Социјална давања

На конту 4143 – отпремнине и помоћи планирана су средства од 140.000 динара за помоћ у смртном случају ужих чланова породице радника. На контима 4144-помоћ у медицинском лечењу планирана су средства у износу од 70.000 динара.

Конт 415 - Накнада трошкова за запослене

Износ од 120.000 динара у оквиру општинских буџетских средстава 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. Средства за надокнаду градског превоза нису обезбеђена за 2016.годину.

Конт 416 - Награде запосленима

Предвиђени износ на конту 416 – јубиларне награде у износу 110.000 динара предвиђене за исплату три јубиларне награде радника Музеја рудничко-таковског краја и то: Протић Љиљана /35 година /, Радојко Петровић /30 година/ и Ђорђевић Нада /30 година/. Износ формиран на основу Правилника који је важио до 29. јануара 2015.године, јубиларне награде су биле прописане у висини 50% просечне плате код послодавца и то за све јубиларне године у истом износу. Давањем сагласности на Правилник о раду Музеје рудничко таковског краја број: 4-03-022-15/2015 од 26.10.2015.године неопходно је у 2016.години повећање средстава на наведеној позији.

Конто 421 - Стални трошкови

Буџетска средства у износу од 690.000 сопствена средства у износу од 130.000 динара су потребна за покриће потрошње гаса, електричне енергије који представљају знатне трошкове услед одржавања константне температуре у Музеју у Таковоу 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 финасирања:

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	40.000		4211 платни промет	40.000
	4212 енергетске услуге	320.000		4212 енергетске услуге	30.000
	4213 комуналне услуге	50.000		4213 комуналне услуге	30.000
	4214 услуге комуникације	180.000		4214 услуге комуникације	30.000
	4215 трошкови осигурања	100.000			

Конто 423 - Услуге по уговору

За наведене трошкове предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава у износу од 1.752.000 динара и сопствених средстава од 500.000 динара која су распоређена на:

4231 – административне услуге (предвиђене за услуге превођења)	
	сопствена средства 20.000
4232 – компјутерске услуге (одржавање финансијског програма радне заједнице и одржавање мреже и сајта)	буџетска 50.000
	сопствена 20.000
4233 – усавршавање запослених (полагање стручних испита запослених и учешће на стручним саветовањима)	буџетска 50.000
	сопствена 20.000
4234 – штампа и информисање	буџетска 420.000
	сопствена 80.000
Штампају се следећа издања:	
1. Каталог сталне поставке Музеја Другог српског устанка	120.000
2. Каталог изложбе о кандилима и друге гостујуће изложбе	100.000
3. Каталог за изложбу о Михаилу Мики Борисављевићу	120.000
4. Позивнице, плакати и панои на форексу за изложбе радионица и пром...160.000	
4236 – угоститељске услуге (храна, пиће)	
	буџетска 80.000
	сопствена 80.000
4237 – репрезентација (пиће за програмске коктеле, поклони дечја радионица и остало)	
	буџетска 70.000
	сопствена 80.000
4239 – остале опште услуге	буџетска 1.082.000
	сопствена..... 200.000

Наведена средства ће се реализовати за:

- Припрему напред наведених издања и паноа у износу од 400.000
- Одржавање и надзор конака у Црнући у износу од 80.000
- Хонораре за излагаче гостујућих изложби у износу од 100.000
- Активности редовног пословања (етно филмови, конзервација, фото услуге, опремање слика, превоз и остало) 490.000
- Смештај гостију поводом промоција изложби и издања 30.000
- Набавка сувенира за продају 182.000

Кonto 425- Текуће поправке и одржавање

За текуће поправке и одржавање у 2016. години планирана су укупна средства у износу од 420.000 динара, која се распоређују на следеће:

- Konto 4251- текуће поправке зграде , у износу од 220.000 дин ,/ од тога 150.000 динара буџетских и 70.000 динара сопствених / су намењена за текуће поправке на зградама и објектима.
- Konto 4252- текуће поправке опреме у износу од 200.000 динара, /од тога 100.000 динара буџетских и 100.000 динара сопствених/ планирана су за поправку административне опреме,службеног аутомобила и тракторске косачице .

Кonto 426 - Материјал

Средства опредељена на конту 426- материјал у износу од 500.000 динара буџетских и 430.000 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 тримера за одржавање Знаменитог места у Такову. Материјал за посебне намене обухвата и неопходну набавку тракастих завеса за просторије Музеје /Синђелићева и Зграда у улици Тихомоира Матијевића/.

Кonto 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 1.400.000 динара уплаћиваће се на прописани рачун Јавних прихода Републике Србије по Уредби.

Кonto 512 - Машине и опрема

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

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

Кonto 515 - Музејски експонати

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

ПРОЈЕКАТ 1

Пројекат 1 под називом „Између славе и анатеме“ представља изложбу поводом годишњице рођења краљице Драге и обухвата предвиђене трошкове из буџета у износу од 220.000 динара и сопствена средства у износу од 70.000 динара.

ПРОЈЕКАТ 2

Пројекат 2 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.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Музеј рудничко таковског краја у 2016 години планира да оствари сопствена средства у износу од 1.700.000 динара. Основ и врста прихода су:

Планирани приходи од улазница Музеј Таково	950.000 динара
Планирани приходи од сувенира	400.000 динара
Планирани приходи од издања Музеја	250.000 динара
Планирани остали приходи /промоције и др./	100.000 динара