

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА МУЗЕЈА
РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА ЗА 2018 ГОДИНУ**

План рада Музеја рудничко-таковског краја садржи планирана средства у оквиру буџета општине Горњи Милановац у износу од 22.127.000 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	11.029.000		11.029.000
412	Социјални доприноси за запослене	1.979.000		1.979.000
414	Социјала давања запосленима	250.000		250.000
415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	20.000	520.000
416	Награде за запослене	300.000		300.000
421	Стални трошкови	1.260.000	140.000	1.400.000
422	Трошкови путовања	100.000	140.000	240.000
423	Услуге по уговору	5.070.000	570.000	5.640.000
424	Специјализоване услуге	50.000		50.000
425	Текуће поправке и одржавање	350.000	100.000	450.000
426	Материјал	549.000	400.000	949.000
482	Порези и обавезне таксе		50.000	50.000
512	Машине и опрема	300.000	100.000	400.000
515	Нематеријална имовина	250.000	40.000	290.000
523	Набавка робе за даљу продају	70.000	100.000	170.000
	Извори финансирања за ПА 1201-0001:			
01	Приход из буџета	22.057.000		22.057.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.660.000	1.660.000
	Свега за ПА 1201-0001:	22.057.000	1.660.000	23.717.000
	Пројекат 1: Ноћ музеја			
423	Услуге по уговору	70.000	40.000	110.000
	Извори финансирања за 1201-П1:			
01	Приходи из буџета	70.000		70.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000	40.000
	Укупно за 1201-П1:	70.000	40.000	110.000
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	22.127.000		22.127.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.700.000	1.700.000
	УКУПНО РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА МУЗЕЈ:	22.127.000	1.700.000	23.827.000

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

Маса средстава за исплату плата у 2018.години формирана је на основу члана 2. тач. 7 до 9а Уредбе о коефицијентима за обрачун и сплату плата запослених у јавном сектору за обрачун и исплату плата у установама културе. Нето цена рада за обрачун износи 2.512,45 динара /Закључку Владе РС 05 број 121-12361/2016 од 23.12.2016/ увећана за 5% за наредну годину.

Фонд за исплату плата у 2018. години износи 11.029.000 динара и односи се на 15 радника. Музеј рудничко таковског краја има 15 радника: 1 директор, 12 радника се налази у радном односу на неодређено време и 2 радника у радном односу на одређено време. У односу на претходну годину у Музеју је услед смрти радника један радник мање.

- 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 1.979.000 динара.

- Контото 414 - Социјална давања –

На конту 4143 – отпремине и помоћи планирана су средства од 150.000 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 у оквиру општинских буџетских средстава и 20.000 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 односи се на исплату јубиларних награда радника Музеја рудничко-таковског краја и то: Мирјана Мокровчак Глишовић /20 година/ и Ана Ранковић /10 година/. На основу Посебног колективног уговора за установе културе, износ јубиларних награда за запослене у култури / за 20 година рада проведеног у радном односу- две 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 1.260.000 и сопствена средства у износу од 140.000 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			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	30.000		4211 платни промет	40.000
	4212 енергетске услуге	830.000		4212 енергетске услуге	30.000
	4213 комуналне услуге	70.000		4213 комуналне услуге	30.000
	4214 услуге комуникације	180.000		4214 услуге комуникације	30.000
	4215 трошкови осигурања	150.000		4215 трошкови осигурања	10.000

-Конто 422- Трошкови путовања

За наведене трошкове су планирана буџетска средства у износу од 100.000 и сопствена средства з износу од 140.000 динара. Трошкови службених путовања у земљи садрже аналитичка конта на којима се приказују трошкови дневница, трошкови исхране и трошкови превоза на службеном путу. Музеј рудничко таковског краја услед организације својих програма највећим делом изложби као и стручног усавршавања има потребу за наведеним трошковима. Поред дневница у земљи планирана су незнатна сопствена средства за дневнице у иностранству. Услед регионалне сарадње у организацији и размени изложби планира се посета земљама у окружењу.

- Конто 423 - Услуге по уговору -

За наведене трошкове предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава у износу од 5.070.000 и сопствених средстава од 570.000 која су распоређена на:

4231 – административне услуге (предвиђене за услуге превођења)	сопствена средства	30.000
4232 – компјутерске услуге (одржавање финансијског програма радне заједнице и одржавање мреже и сајта)	буџетска	90.000
	сопствена	20.000
4233 – усавршавање запослених (полагање стручних испита запослених и учешће на стручним саветовањима)	буџетска	30.000
	сопствена	20.000
4234 – штампа и информисање	буџетска	500.000
	сопствена	80.000

Штампају се следећа издања:

1. Зборник радова број VIII
2. Сретен Срето Сретеновић „Моје сећање на велики рат“
3. Штампа пригодних каталога гостујућих и ауторских изложби
4. Каталог изложбе Михаило Мика Борисављевић
5. Израда каталога изложбе ратног фотографа Милој М Игрутиновић
6. Публикација Мати Ана Ацић-Игуманија манастира Враћевшница
7. Радна свеска традиционалне музике песама и игара Рудничко таковског краја
8. Позивнице, плакати, деплијани и панои на форексу за изложбе радионица и друге програме.

4236 – угоститељске услуге (храна, пиће)	буџетска	80.000
	сопствена	60.000
4237 – репрезентација (пиће за програмске коктеле, поклони дечја радионица и остало)	буџетска	90.000
	сопствена	90.000
4239 – остале опште услуге	буџетска	4.280.000
	сопствена	270.000

Наведена средства на конту 4239-остале опште услуге ће се реализовати за:

- Припрему напред наведених издања и паноа у износу од	400.000
- Одржавање и надзор конака у Црнући у износу од	190.000
- Хонораре за излагаче гостујућих изложби у износу од	350.000
- Активности редовног пословања (етно филмови, конзервација, фото услуге, опремање слика, превоз и остало)	320.000
- Смештај гостију поводом промоција изложби и издања	48.000
- Услуге обезбеђења у згради Тихомира Матијевића 4	300.000
- Уговори о обављању привремених и повремених послова пет радника /Локсић Зоран, Максимовић Љубица, Николић Предраг, Јелић Ана и Лазић Сузана /	2.942.000

-Конто 424-Специјализоване услуге

На конту специјализованих услуга планирана су средства у износу од 50.000 која су предвиђена за геодетске услуге које се врше на Руднику поводом археолошких ископавања.

-Конто 425- Текуће поправке и одржавање

Средства у износу од 350.000 буџетских и сопствених средстава у износу од 100.000 динара су намењена за текуће поправке на зградама и делом за поправку аута и тракторске косачице који се налазе у возном парку Музеја.

- Конто 426 - Материјал -

Средства опредељена на конту 426- материјал у износу од 549.000 буџетских и 400.000 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.

- Конто 482-Порези и таксе

На наведеном конту планирана су сопствена средства у износу од 50.000 која су намењена за регистрацију аута и за плаћање обавезних такса као што је овера код нотара.

- Конто 512 - Машине и опрема -

Средства опредељена за набавку основних средстава буџетска300.000
сопствена 100.000

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.

- Конто 515 - Музејски експонати -

За откуп музејских експоната предвиђена су средства у износу од 250.000 буџетских и 40.000 сопствених средстава.

-Конто 523- Роба за даљу продају

Музеј рудничко таковског краја у сваком свом одељењу Таково Музеј и Синђелићева 7 врши продају одабране количине сувенира, за те потребе су опредељена средства у буџету у износу од 70.000 динара и сопствена средства у износу од 100.000 динара.

ПРОЈЕКАТ 1

Пројекат 1 под називом „Ноћ музеја“ обухвата активности поводом наведене манифестације за коју су неопходна средства у износу од 70.000 буџетских средстава и 40.000 сопствених средстава.

ПРИХОДИ

Музеј рудничко таковског краја у 2018. 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
Планирани приходи од издања Музеја	250.000
Планирани остали приходи /промоције и др./	100.000
Планирани приходи од сувенира	380.000 /конто 823/