

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕДОВНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ МУЗЕЈА  
ПОНИШАВЉА ЗА 2023. ГОДИНУ**

*Музеј Понишавља у Пироту је* установа која обавља делатност заштите покретних културних добара - уметничко-историјских дела у складу са Законом о културним добрима, Законом о култури, прописима донетим на основу ових закона, статутом и другим општим актима Музеја.

**411000 – РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** - Средства за плате (позиције 411 и 412) задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету РС за 2023. годину, а на основу 12 запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

411111 – Плате по основу цене рада ..... 13.500.000,00  
**13.500.000,00**

**412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**

412111 – Допринос за ПИО – на терет послодавца .....1.680.000,00

412211 – Доп. за здрав. осиг. – на терет послодавца .....725.000,00

412311 – Доп. за незап. – на терет послодавца .....0.000,00

**2.405.000,00**

**413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ**

<b>413100</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>22.000,00</b>
413142	Поклони за децу запослених	22.000,00

Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. Став 1. Тачка 8) – неопорезив износ је 10.898 динара. Право стичу:

1. Ненад Јовановић (Јустина Јовановић, рођена 2016.)

2. Александар Репецић (Петар Репецић, рођен 2017.)

**414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**

<b>414300</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>464.000,00</b>
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	370.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу	94.000,00

Идуће године, кустос педагог, Татијана Карановић, стиче услов за одлазак у пензију, у висини 3 (три) плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина. У тренутку израде плана, последњи објављени податак за просечну бруто зараду је за месец август 2022. и износи 103.963,00, што је повољнији у односу на лични просек раднице, који износи 99.705,00.

**415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** - превоз на посао и са посла. Износ је прерачунат у висини месечне карте градског превоза до неопорезивог износа.

<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>510.000,00</b>
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	510.000,00

(3.270 x 12 радника x 12 месеци)

**416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** – ( посебан колективни уговор за установе културе сл. Гласник РС 106 од 31.12.2018, члан 30 став 2



јубиларне награде). Испуњење услова за јубиларну награду стиче Саша Јовановић за 30 година радаведеног у радном односу, 3 (три) бруто плате. Просек се рачуна у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније. У тренутку израде плана бруто републички просек је 103.963,00, а лични просек 117.451,00 који је повољнији.

<b>416100</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>430.000,00</b>
416111	Јубиларне награде	430.000,00

#### **421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ**

**Трошкови платног промена и банкарских услуга:** планирани су на основу динамике стварних трошкова настали у ову годину.

**Услуге за електричну енергију:** Просечна потрошња струје 46.000x12 месеци увећана за износ поскупљења. У археолошком одељењу планира се куповина ТА пећи па ће и потрошња струје бити већа. Тренутна цена по киловат часу је 8.802930

**Услуге водовода и канализације:** Износ је прерачунао на основу просечне месечне потрошње у базној години. При том треба нагласити да, музеј има четири мерна места за водовод (музеј, хидрант у дворишту музеја, археолошко одељење и привремени прикључак (бивши „Агросточар“ чије се просторије користе као депо).

**Одвоз отпада:** просечни рачуни су око 7.000,00 што помножено са 12 месеци и предвиђено поскупљење даје планирани износ.

**Услуге чишћења:** Музеј ангажује преко агенције чистачицу за одржавање хигијене, у музеју и археолошком одељењу. Ове године месечни износ који плаћамо агенцији је 40.500,00. План за 2023. је увећан због усклађења по основу минималне зараде.

**Телефон и интернет:** позиције за трошкове телефона и интернета нису мењане, остале су на нивоу плана за 2022. годину.

**Услуге мобилног телефона:** износ је остао исти, као и у плану за 2022.

**Пошта:** Планирани износ одговара броју пошиљки (дописа) које музеј шаље осталим институцијама. Износ може да варира у зависности од броја послатих пошиљки.

**Осигурање имовине:** Износ је планиран на основу приспелих понуда за осигурање целокупне имовине музеја (основа средства, збирке, музејски експонати и сл.) иако сматрамо да су музејски експонати од непроцењиве вредности.

**Осигурање возила:** На основу рачуна који се плаћа приликом регистрације возила, планиран је и износ. Исти је као у плану за 2022.

**Остали непоменути трошкови:** месечни износ који се плаћа за паркинг аутомобила музеја је 1.820,00 што помножено са 12 месеци и мало поскупљење даје планирани износ.

<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.963.000,00</b>
421111	Трошкови платног промета	43.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга	2.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	670.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	46.000,00
421323	Услуга заштите имовине	750.000,00
421324	Одвоз отпада	90.000,00
421325	Услуге чишћења	661.000,00
421411	Телефон	40.000,00
421412	Интернет	110.000,00



421414	Услуге мобилног телефона	36.000,00
421421	Пошта	15.000,00
421511	Осигурање зграда	175.000,00
421512	Осигурање возила	12.000,00
421513	Осигурање опреме	40.000,00
421521	Осигурање радника	249.000,00
421919	Остали непоменути трошкови	24.000,00

#### **422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**

Музеј на основу плана стручног усавршавања, сваке године организује стручне екскурзије које се изводе, како у земљи тако и у иностранству. Циљ ових екскурзија је размена инкустава и упознавање са колегама из других музеја и институција. Ови трошкови подразумевају и присуство семинарима, обукама, едукацијама и слично. Сви износи су на нивоу плана за 2022.

<b>422100</b>	<b>Трошкови путовања у земљи и иностранству</b>	<b>525.000,00</b>
422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	200.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	100.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	120.000,00
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	25.000,00
422221	Трошкови превоза на служб.пут у иностранство	40.000,00
422231	Трошкови смештаја на служб.пут у иностранство	40.000,00

#### **423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**

**Услуге превожња:** конкурисање разним пројектима код Министарства или међународним организацијама, понекад захтева превожње пројектне документације на енглески језик. То превожње врши овлашћени преводлац који се плаћа по уговору, па је зато планиран овај износ.

<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1.669.000,00</b>
423111	Услуге превожња	0,00
423212	Услуге за одржавање софтвера – Завод за унапређење пословања	90.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених – похађање курса страног језика за кустосе због страних посетилаца	0,00
423321	Котизација за семинаре – рачуноводство, директор, кустоси	60.000,00
423391	Издаци за стручне испите – за потребе кандидата стручне праксе	10.000,00
423413	Услуге штампања публикација	600.000,00
423419	Остале услуге штампања – брошуре, банери, позивнице, каталози, флајери, календари	104.000,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде – новогодишње и божићне честитке	10.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0,00
423539	Остале правне услуге	0,00
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора – 5 чланова који нису из редова колектива музеја	370.000,00



423599	Остале стручне услуге – ангажовање етнолога, историчара, археолога	0,00
423612	Хемијско чишћење – музејске збирке	20.000,00
423621	Угоститељске услуге	185.000,00
423711	Репрезентација	80.000,00
423911	Остале опште услуге – одржавање веб домена, исплата разних уговора	140.000,00

#### **424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**

**Услуге културе:** исплата уговора за учеснике приликом одржавања радионица, манифестација, конкурса у оквиру пројекта „не брига о културном наслеђу“ и слично, а које воде кустоси музеја и које се одржавају у дворишту музеја или на Калеу.

**Специјализоване услуге:** код штампања књига потребно је плаћање по основу уговора за писање рецензије, лекторисање, припреме за штампу и сл, као и свих уговора који се сада не могу предвидети.

<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>930.000,00</b>
424221	Услуге културе	930.000,00
424911	Остале специјализоване услуге	0,00

#### **425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**

**Текуће поправке и одржавање:** Због старости зграде у којој је смештен музеј, неоподно је стално праћење стања зграде и одмах реаговати за санацију, уколико се јави потреба. За текуће одржавање задужено је лице за техничко и инвестиционо одржавање зграде, уређаја и опреме. За текуће одржавање опреме за јавну безбедност, закључује се уговор са овлашћеном фирмом. Тренутно је то „Тигар обезбеђење“.

<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>525.000,00</b>
425117	Електричне инсталације	80.000,00
425119	Остале услуге и материјал за одржавање зграда	290.000,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00
425261	Текуће поправке опреме за образовање	10.000,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	95.000,00

#### **426000 – МАТЕРИЈАЛ**

<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>680.000,00</b>
426111	Канцеларијски материјал: папир за штампу, хемијске, оловке, налози за пренос, налози за уплату, рачуни, фасцикле, пописне листе, регистратори и остали материјал који је неопходан за рад свих запослених у музеју.	85.000,00
426121	Радна униформа – помоћне службе које раде на одржавању објекта и конзервацији предмета	15.000,00
426131	Цвеће и зеленило – двориште музеја и археолошког одељења	10.000,00
426311	Стручна литература – директор, кустоси, рачуноводство	30.000,00

426411	Бензин – службени аутомобил	90.000,00
426413	Уља и мазива – службени аутомобил	10.000,00
426491	Остали материјали за превозна средства - службени аутомо.	20.000,00
426611	Материјали за образовање	20.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење	35.000,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	35.000,00
426912	Резервни делови	15.000,00
426913	Алат и инвентар	50.000,00
426919	Материјал за посебне намене – материјал за кречење, фарбање, конзервацију, рестаурацију, заштиту музејских збирки (екотоп, нафталин), одржавање дворишта, електро-материјал, материјал за дезинфекцију, алу фолије за замрачење прозора на згради музеја као заштита од сунца...	265.000,00

#### **482000 - ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ**

<b>482100</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	<b>40.000,00</b>
482131	Регистрација возила	10.000,00
482211	Републичке таксе - добијање ЦИП-а, ИСБН броја за каталогизацију од стране Народне библиотеке Београд	20.000,00
482251	Судске таксе	10.000,00

#### **483000 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**

<b>483100</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>10.000,00</b>
483111	Новчане казне и пенало по решењу судова	10.000,00



**КЛАСА 5**

**511000 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** – израда документације за уређење дворишта Музеја.

<b>511400</b>	<b>Пројектно планирање</b>	<b>20.000,00</b>
511451	Пројектна документација	20.000,00

**512000 – МАШИНЕ И ОПРЕМА**

Целокупна опрема са ове групе конта односи се на опрему канцеларија у новодограђеном објекту.

<b>512200</b>	<b>Административна опрема и опрема за јавну безбедност</b>	<b>390.000,00</b>
512211	Намештај – столови, столице, ормани, полице (за нови објекат)	20.000,00
512232	Телефони – један фиксни телефон за нови објекат	5.000,00
512221	Рачунарска опрема – рачунар	180.000,00
512241	Електронска опрема	35.000,00
512242	Фотографска опрема – фотоапарат, објективи	10.000,00
512251	Опрема за домаћинство	50.000,00
512811	Опрема за јавну безбедност – противпожарни апарати	90.000,00

**515000 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** - откуп предмета музејске вредности и набавка књига за потребе музејске библиотеке.

<b>515100</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>330.000,00</b>
515121	Књиге у библиотеци	30.000,00
515122	Музејски експонати – план откупа предмета	300.000,00

**523111 – ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** – исплата добављачима за продату робу из музејске продавнице.

<b>523000</b>	<b>Залихе робе за даљу продају</b>	<b>470.000,00</b>
523111	Залихе робе за даљу продају	470.000,00

УКУПАН БУЏЕТ ..... **25.883.000,00**



Музеј Понишавља Пирот  
Директор  
Саша Јовановић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

По основу тржишног пословања музеј планира следеће приходе:

742151 – Приходи од продаје добра и услуга (улазнице и продаја робе) ..... 1.080.000,00  
744151 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица ..... 20.000,00

УКУПНО: ..... **1.100.000,00**

Горе наведени приходи распоредиће се на сл.расходе:

422111 – Трошкови дневница за службени пут ..... 65.000,00  
422121 – Трошкови превоза на службеном путу ..... 30.000,00  
422131 – Трошкови смештаја на службеном путу ..... 30.000,00  
422211 – Трошкови дневница за службени пут у иностранство ..... 5.000,00  
422221 – Трошкови превоза на службени пут у иностранство ..... 10.000,00  
422231 – Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство ..... 10.000,00  
423321 – Котизација за семинаре ..... 25.000,00  
423419 – Остале услуге штампања ..... 35.000,00  
423431 – Услуге рекламе и пропаганде ..... 10.000,00  
423621 – Угоститељске услуге ..... 85.000,00  
423711 – Репрезентација ..... 40.000,00  
423911 – Остале опште услуге ..... 70.000,00  
424221 – Услуге културе ..... 30.000,00  
425219 – Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај ..... 10.000,00  
425261 – Текуће поправке опреме за образовање ..... 5.000,00  
426111 – Канцеларијски материјал ..... 25.000,00  
426411 – Бензин ..... 30.000,00  
426919 – Остали материјали за посебне намене ..... 45.000,00  
512211 – Намештај ..... 20.000,00  
512242 – Фотографска опрема ..... 10.000,00  
515122 – Музејски експонати ..... 40.000,00  
523111 – Залихе робе за даљу продају ..... 470.000,00

УКУПНО: ..... **1.100.000,00**



Музеј Понишавља Пирот

Директор

Саша Јовановић

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА-ПИРОТ

УЛ. НИКОЛЕ ПАВИЋА БР. 49

Бр. 230-3/22

5.12. 2022 год.

Дана 02.12. 2022. одржан је састанак Управног одбора Музеја Понишавља у Пироту и донешена је следећа

### ОДЛУКА

Усваја се План и програм рада Музеја Понишавља за 2023. са финансијским планом за 2023. годину.

Председник Управног одбора  
Музеја Понишавља



Емил Ставрић