

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕДОВНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ МУЗЕЈА
ПОНИШАВЉА ЗА 2022. 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 2021. годину, а на основу 12 запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

411111 – Плате по основу цене рада 12.000.000,00
12.000.000,00

412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

412111 – Допринос за ПИО – на терет послодавца1.500.000,00
412211 – Доп. за здрав. осиг. – на терет послодавца645.000,00
412311 – Доп. за незап. – на терет послодавца0.000,00
2.145.000,00

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ

413100	Накнаде у натури	31.000,00
413142	Поклони за децу запослених	31.000,00

Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. Став 1. Тачка 8) – неопорезив износ је 10.100 динара. Право стичу:

1. Ивана Нешић (Милош Нешић, рођен 2007.)
2. Ненад Јовановић (Јустина Јовановић, рођена 2016.)
3. Александар Репецић (Петар Репецић, рођен 2017.)

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу	100.000,00

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

415100	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	600.000,00

(3.270 x 12 радника x 12 месеци)

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – (посебан колективни уговор за установе културе сл. Гласник РС106 од 31.12.2018, члан 30 став 2 јубиларне награде). Испуњење услова за јубиларну награду стиче запослени Еленков Сениша за 20 година рада – (републички просек)

416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00
416111	Јубиларне награде	240.000,00

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ

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

Услуге за електричну енергију: Ове године, услед ковид инфекције, била су инфицирана четири радника тако да грејна тела нису била у потпуности укључена, што је утицало да рачуни за струју буду нижи. Износ плана за идућу годину урађен је на основу просечне потрошње када су сви радници радили уз додатно повећање за случај поскупљења струје.

Дрво: као чврсто гориво за грејање, користи се у археолошкој поставци. До пре пар година, ложење је било само радним данима од 8:00 до 15:30, а сада је 24 сата седам дана у недељи због обезбеђења које борави у просторије археолошког одељења.

Услуге водовода и канализације: Износ је прерачунат на основу просечне месечне потрошње која износи око 3.100,00. 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).

Услуга заштите имовине: приликом одржавања разних активности у тврђави Момчиловог града као што су промоције, снимање филмова, сајмови и сличне манифестације, потребно је ангажовати додатно обезбеђење које би било присутно све време трајања скупа и притом воде рачуна да не дође до неких нежељених ситуација.

Одвоз отпада: просечни рачуни су око 6.500,00 што помножено са 12 месеци и предвиђено поскупљење даје планирани износ.

Услуге чишћења: музеј ангажује преко агенције једну чистачицу за одржавање хигијене, како у свим просторијама музеја тако и археолошког одељења. Ове године месечни износ који плаћамо агенцији је 38.000,00 који смо за 6,5% увећали за идућу годину.

Телефон и интернет: месечни рачуни телефона за два прикључка је око 3.300,00, а интернета око 4.200,00, што помножено са бројем месеци даје планиране износе.

Услуге мобилног телефона: поред месечног рачуна за мобилни телефон са ове позиције се плаћа и прикључак фискалне касе, што је укупан просек око 3.000,00 и помножено са бројем месеци даје планирани износ.

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.

Остали непоменути трошкови: месечни износ који се плаћа за паркинг аутомобила музеја је 1.700,00 што помножено са 12 месеци и мало поскупљење даје планирани износ.

421000	Стални трошкови	1.896.000,00
421111	Трошкови платног промета	38.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга	2.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	610.000,00
421223	Дрво	55.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	42.000,00
421323	Услуга заштите имовине	200.000,00

421324	Одвоз отпада	85.000,00
421325	Услуге чишћења	486.000,00
421411	Телефон	43.000,00
421412	Интернет	50.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	38.000,00
421421	Пошта	15.000,00
421511	Осигурање зграда	150.000,00
421512	Осигурање возила	11.000,00
421513	Осигурање опреме	15.000,00
421521	Осигурање радника	33.000,00
421919	Остали непоменути трошкови	23.000,00

422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

До прошле године, док се није појавила епидемија ковида, музеј је на основу плана стручног усавршавања, сваке године организовао стручне екскурзије. Екскурзије су се изводиле како у земљи тако и у иностранству, а у циљу размене инскустава и упознавање са колегама из других музеја и институција. Такође, били су често посећивани разни семинари, обуке, едукације и слично, што више није случај, јер се све сада углавном одвија преко вебинера. Смањено је и присуство разним предавањима, гостовањима приликом отварања изложби.

422100	Трошкови путовања у земљи и иностранству	615.000,00
422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	220.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	125.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	140.000,00
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	30.000,00
422221	Трошкови превоза на служб.пут у иностранство	50.000,00
422231	Трошкови смештаја на служб.пут у иностранство	50.000,00

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

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

423000	Услуге по уговору	2.265.000,00
423111	Услуге превоза	50.000,00
423212	Услуге за одржавање софтвера – Завод за унапређење пословања	95.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених – похађање курса страног језика за кустосе због страних посетилаца	60.000,00
423321	Котизација за семинаре – рачуноводство, директор, кустоси	70.000,00
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	150.000,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде – новогодишње и божићне честитке	40.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	20.000,00
423539	Остале правне услуге	35.000,00
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора – 5 чланова који нису из редова колектива музеја	365.000,00
423599	Остале стручне услуге – ангажовање етнолога, историчара, археолога	300.000,00
423612	Хемијско чишћење – музејске збирке	30.000,00
423621	Угоститељске услуге	195.000,00
423711	Репрезентација	85.000,00
423911	Остале опште услуге – одржавање веб домена, исплата разних уговора	160.000,00

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.

424000	Специјализоване услуге	300.000,00
424221	Услуге културе	150.000,00
424911	Остале специјализоване услуге	150.000,00

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Текуће поправке и одржавање: Због старости зграде у којој је смештен музеј, неоподно је стално спраћење 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.

425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	410.000,00
425117	Електричне инсталације	35.000,00
425119	Остале услуге и материјал за одржавање зграда	250.000,00
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	65.000,00

426000 – МАТЕРИЈАЛ

426000	Материјал	734.000,00
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.	84.000,00
426121	Радна униформа – помоћне службе које раде на одржавању објекта и конзервацији предмета	15.000,00
426131	Цвеће и зеленило – двориште музеја	10.000,00
426311	Стручна литература – директор, кустоси, рачуноводство	40.000,00
426411	Бензин – службени аутомобил	95.000,00
426413	Уља и мазива – службени аутомобил	10.000,00
426491	Остали материјали за превозна средства - службени аутомо.	20.000,00
426611	Материјали за образовање	35.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење	30.000,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	30.000,00
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...	300.000,00

482000 - ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

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

483000 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
483111	Новчане казне и пенало по решењу судова	10.000,00

КЛАСА 5

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

511400	Пројектно планирање	50.000,00
511451	Пројектна документација	50.000,00

512000 – МАШИНЕ И ОПРЕМА

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

512200	Административна опрема и опрема за јавну безбедност	355.000,00
512211	Намештај – столови, столице, ормани, полице	150.000,00
512222	Штампаачи - за опремање канцеларија новог објекта	35.000,00
512232	Телефони – један фиксни телефон за нови објекат	5.000,00
512221	Рачунарска опрема – два рачунара	80.000,00
512242	Фотографска опрема – фотоапарат, објективи	60.000,00
512811	Опрема за јавну безбедност – противпожарни апарати	25.000,00

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

515100	Нематеријална имовина	480.000,00
515121	Књиге у библиотеци	40.000,00
515122	Музејски експонати – план откупа предмета	440.000,00

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

523000	Залихе робе за даљу продају	444.000,00
523111	Залихе робе за даљу продају	444.000,00

УКУПАН БУЏЕТ **22.715.000,00**

Музеј Понишавља Пирот
Директор
Саша Јовановић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

По основу тржишног пословања музеј планира следеће приходе:

742151 – приходи од продаје добра и услуга (улазнице и продаја робе) 876.000,00
744151 – текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 20.000,00

УКУПНО: **896.000,00**

Горе наведени приходи распоредиће се на сл.расходе:

422111 – трошкови дневница за службени пут 55.000,00
422121 – трошкови превоза на службеном путу 25.000,00
422131 – трошкови смештаја на службеном путу 25.000,00
423321 – котизација за семинаре 20.000,00
423419 – остале услуге штампања 20.000,00
423431 – услуге рекламе и пропаганде 20.000,00
423621 – угоститељске услуге 43.000,00
423711 – репрезентација 16.000,00
423911 – остале опште услуге 60.000,00
423419 – остале услуге штампања 13.000,00
424221 – услуге културе 30.000,00
424911 – остале специјализоване услуге 30.000,00
425261 – текуће поправке опреме за образовање 20.000,00
426111 – канцеларијски материјал 24.000,00
426919 – остали материјали за посебне намене 24.000,00
515122 – музејски експонати 27.000,00
523111 – залихе робе за даљу продају 444.000,00

УКУПНО: **896.000,00**

Музеј Понишавља Пирот
Директор
Саша Јовановић

