

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о култури („Сл.гласник РС„ бр.72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 15 став 1. тачка 6 Одлуке о оснивању Народног музеја Ниш („Сл. лист Града Ниша“, бр. 2/11,115/16, 99/20 и 85/21),члана 36. Статута Народног музеја Ниш, Одлуке о буџету Града Ниша за 2025. годину (Сл.лист Града Ниша бр. 144/24) и на основу Решења Градске управе за друштвене делатности Града Ниша број 2738/2024-07 од 18.12.2024. године, Управни одбор Народног музеја Ниш на седници одржаној 20.12.2024. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2025. ГОДИНУ

На основу Решења Градске управе Града Ниша број 2738/2024-07 од 18.12.2024. године и Програма рада Народног музеја Ниш за 2025. годину Управни одбор Народног музеја Ниш, усвојио је финансијски план Народног музеја Ниш за 2025. годину. План ће се спроводити кроз две програмске активности у оквиру програма 13-Развој културе и информисања, функција 820, Раздео 8, Глава 8.06:

- 1201-001 Развој локалних установа културе. Сврха активности је редовно функционисање установе културе. Циљ активности је Унапређење редовног функционисања установа културе, која се мери кроз индикатор: Број запослених у установама културе у односу на дозвољени број запослених у установи. Циљана вредност за 2025. годину износи 100%. Други индикатор је % учешћа зарада у укупном буџету установе. Циљана вредност је 63% и трећи Једнак родни приступ у запошљавању у Народном музеју Ниш, циљана вредност 60,34%.
- 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа. Сврха активности је очување покретних културних добара и њихова презентација посетиоцима и читаоцима. Циљ активности је унапређење презентације културног наслеђа која се мери кроз индикатор: Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета. Циљана вредност за 2025. годину износи 16 и други Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства, чија је циљана вредност 2 пројекта.

За финансирање расхода за запослене и сталних трошкова Народни музеј Ниш углавном користи средства из буџета Града Ниша, док за програмске активности се користе у највећем делу средства остварена на тржишту, продајом улазница, публикација и сувенира.

За 2025. годину планирана су средства из буџета (извор 01) за финансирање програмске активности Развој локалних установа културе 1201-001 у укупном износу од 96.941.000,00 динара, а за програмску активност 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 2.567.000,00 динара.

За програмску активност 1201-001 Развој локалних установа културе биће обезбеђено из сопствених прихода износ од 15.704.000,00 динара, а за програмску активност 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа средства у износу од 15.828.000,00 динара.

Седиште Народног музеја Ниш је у згради у улици Генерала Милојка Лешјанина 14. Поред тога Музеј има и објекте: зграда у улици Николе Пашића 56, комплекс „Ђеле Кула“, комплекс „Логор на Црвеном Крсту“, археолошко налазиште „Медијана“ и објекат „Синагога“. Део музејске збирке смештен је у згради ЈКП „Наисус“ у улици Кнегиње Љубице. Велика дисперзија објеката и немогућност да се све функције музеја сажму у једној згради у битној мери утиче на повећање трошкова и издатака које музеј има у свом раду.

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених. Плате су у складу са упутством планиране на истом нивоу као у 2024. години, (као основ је узета зарада за месец септембар), увећана за 8%.

Сопствена средства за исплату зарада у износу од 100.000,00 динара, Музеј ће користити за покривање евентуалних повећаних потреба за ангажовање радника по основу пријема радника на одређено време и за „пеглање“ ситних разлика које се могу јавити на крају године код последње исплате.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси. Износ је добијен на основу претходне економске класификације и износи 15,15% претходне економске класификације.

Економска класификација 413 – Накнаде у природи. Сопствена средства се користе за исплату трошкова превоза и за исплату поклон пакетића деци запослених. У Народном музеју Ниш двојица запослених свакодневно путују на релацији: Алексинац – Ниш – Алексинац и Власотинце – Ниш – Власотинце, што битно увећава потребе на овој позицији.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. За исплату боловања радника преко завода за здравствену заштиту планирано је 323.000,00 динара.

Из буџета се планира исплата отпремнина за одлазак у пензију једног запосленог који стиче право на одлазак у пензију у 2025. (Николић Љубиша).

Из сопствених средстава за евентуалне непланиране отпремнине 323.000,00 (због смрти запосленог или члана домаћинства) и 323.000,00 динара за помоћ радницима у случају болести и рођењу детета, по колективном уговору.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова запосленима. Из буџета се исплаћује вредност маркица у првој зони, за укупно 27 радника. Из сопствених средстава се плаћа разлика између прве и друге зоне.

Економска класификација 416 – Награде запосленима. Планирана је исплата јубиларних награда за једног радника са навршених 40 година (Љубиша Николић, 01.10.), три радника са навршених 30 година (Тања Миленковић, 04.04; Татјана Трајковић Филиповић, 04.12; и Славица Ђорђевић, 29.12.) и једног запосленог са навршених 20 година (Марија Јанковић, 24.11.) у укупном износу од 2.082.000,00 динара, из буџета.

Економска класификација 421 – Стални трошкови. Приликом обрачуна потребних средстава на овој позицији водило се рачуна да се изврши максимална рационализација потребних средстава, а да се истовремено не угрози редовно функционисање. На основу упутства Градске управе за друштвене делатности средства из извора 01 смањена су у односу на 2024. годину.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања. На основу исказаних појединачних потреба које су доставили запослени у поступку израде финансијског плана, а које се односе превасходно на одласке у Београд, било због консултација и полагања стручних испита или присуствовања састанцима и конференцијама струковних удружења или одлазака у Министарство културе и информисања. Трошкови службених путовања планирани су из сопствених средстава, на исти начин како је то било у 2024. години и у претходним годинама. За евентуално коришћење аутобуског превоза или такси возила у току радног времена планирано је 5.000,00 динара на годишњем нивоу из сопствених средстава.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавања. За текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано је: набавка материјала за кречење канцеларија, набавка сијалица, сезонско чишћење олука на објектима, набавка ламината за уређење канцеларија, санација тоалета у билетарници на Ћеле кули, замена wc шоља, непланиране хитне поправке зграда.

За текуће поправке и одржавање опреме планиран је редован годишњи годишњи сервис плотера, сервис и уградња клима уређаја, регистрација возила, редовни сервис, дубинско прање возила, сервис рачунарске опреме, преглед ППЗ, сервис алармних уређаја, одржавање видео надзора, замена неисправних камера, замена поломљених стаклених звона на изложбеним витринама и рамовима за постере, непланиране хитне поправке.

Економска класификација 426 – Материјал.

Административни материјал. Из буџета се планира набавка административног материјала на основу спроведене централизоване јавне набавке а из сопствених средстава набавка фолије за штампу на плотеру, замена кертрица за штампаче, ХТЗ материјал, цвеће и зеленило и остали административни материјал.

Планира се набавка стручних часописа и дневних новина „Народне новине“ у износу од 183.000,00 динара из сопствених средстава.

За бензин, дизел гориво и уље за двотактне моторе (за одржавање зелених површина) планира се 215.000,00 динара из сопствених средстава.

Материјал за домаћинство се односи на средства за одржавање хигијене у објектима музеја, и планирано је 269.000,00 динара из буџета и 108.000,00 динара из сопствених средстава.

Материјал за посебне намене: екстерни хард диск, 2 ком, алат и ситан инвентар, кутије за сувенире (томбаке), потрошни материјал за посебне намене и двокраке мердевине са 4 газишта.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне.

Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2024. годину и реализације у 2024. години. Углавном за регистрацију моторних возила и плаћање судских такси. С обзиром, на измењени начин уплате сопствених прихода, који у овој години иде директно на пролазни рачун буџета, музеј неће остваривати добит, па самим тим неће бити ни обавезе за порез из добити.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2024. годину.

Економска класификација 512 – Машине и опрема. У 2025. години се из буџета планира набавка административне опреме: рачунарска опрема. Из

сопствених средстава се планира набавка клима са уградњом и канцеларијске и конференцијске столице.

Планира се набавке опреме за културу и то мобилијара за излагање из буџета, односно, фотообјектива, 10 рамова клик-клак А3 формат, 2 стола на расклапање, 2 алуминијумска сандука за транспорт експоната и постамената за излагање предмета и кранска дизалица из сопствених средстава.

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају. Ова позиција је планирана на бази реализације у 2024. године и планираног промета за 2025. годину.

Програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Економска класификација 421 – Стални трошкови. У 2024. години планира се осигурање гостујућих изложби на поставци у Народном музеју Ниш и у транспорту, и закуп простора у улици Александра Ненадовић бр. 2 у коме се налази стална поставка збирке књижевне заоставштине, а која је у поступку реституције делимично враћена претходним власницима (1/2) док је друга половина у власништву града Ниша

Економска класификација 422 – Трошкови путовања. Трошкови путовања у земљи обрачунати су на бази исказаних потреба за одлазак у друге установе културе ради истраживања и за путне трошкове, смештај и дневнице стручних сарадника који учествују у реализацији програма Народног музеја Ниш по позиву и без надокнаде. Планирају се рекогносцирање терена, стручни рад у установама културе у Београду, састанци Музејског савета Србије, Музејског друштва Србије и појединачних секција Српског археолошког друштва.

Трошкови путовања у иностранство односе се на међумузејску сарадњу, учешће на стручним конференцијама, на годишњој скупштини Српског археолошког друштва у Требињу и учешће на међународној ICCM конференцији мозаика у Атини.

Трошкови транспорта се односе на превоз гостујуће изложбе Природњачког музеја из Београда.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору.

Компјутерске услуге. Планира се одржавање постојећих књиговодствених софтвера из сопствених средстава.

Услуге образовања и усавршавања запослених. Планира се полагање стручних испита за стицање виших звања кустоса и стручних звања за водиче, као и за друге обуке и полагања стручних испита и учешће на семинарима.

Услуге информисања:

- Лектура стручних текстова (за Зборник Музеја, каталоге изложби: *Омладинске радне акције* и *Тера сигилата лампе*, стручне радове за конференције и текстове за изложбене поставке)
- Рецензија стручних текстова (за Зборник Музеја, каталоге изложби: *Омладинске радне акције* и *Тера сигилата лампе*, стручне радове за конференције и текстове за изложбене поставке)
- Графичка припрема штампаног материјала (Зборник Музеја, каталоге изложби: *Омладинске радне акције* и *Тера сигилата лампе*, флајери, улазнице, промотивни материјал и др.)
- Штамп нових музејских издања (каталог изложби: „Омладинске радне акције“ и „Тера сигилата лампе“)

- репринт музејских издања, флајера, публикација, кеса, улазница и позивница
- Каталогизација публикација
- Превод стручних текстова на српски и енглески језик

Стручне услуге. Планира се ангажовање стручних лица за заступање пред судовима и израда Пројекта противпожарне заштите у ванредним условима.

Остале услуге по уговору планиране су углавном на бази искуства из претходних буџетских година.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге.

Услуге културе:

- Конзервација фотографија и докумената од папира (културна добра из историјских збирки и архивска грађа из документације)
- Конзервација намештаја из збирке Стевана Сремца
- Конзервација керамичких посуда из збирке праисторије
- Конзервација слика
- Урамљивање слика
- Превентивни конзерваторско-рестаураторски радови на мозаику у сали за пријеме Константинове виле у Медијани, 2. фаза
- Превентивни конзерваторско-рестаураторски радови на фрескама у северозападним просторијама Константинове виле у Медијани
- Превентивна конзервација збирки у депоима у Логору
- Дигитализација архивске грађе (докумената великих димензија)
- Ангажовање физичких радника за откривање мозаика у западном трему Константинове виле у Медијани
- Израда виртуалне 3D реконструкције Константинове виле у Медијани
- Стручни превод и обрада турских докумената, 2. фаза
- Дизајн изложбе "Омладинске радне акције"
- Хонорари спољних сарадника за радионице израде накита и др.
- Услуга излучивања архивске грађе
- Услуга сечења и лепљења постера на каширану пену/форекс и сечења и лепљења промотивних банера
- Услуга организације гостујуће изложбе Природњачког музеја - "Фосили као одраз прошлости"

Економска класификација 426 – Материјал. Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2024. годину. Углавном се ови трошкови односе за набавку административног материјала неопходног за реализацију програма, као и за набавку материјала за културу за потребе конзерваторске и препараторске радионице и друге потребе у процесу реализације програма.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина. Народни музеј планира у 2025. години откуп ликовног опуса покојног нишког сликара Столета Стојковића (33 графике и 5 слика) и друге предмете за обогаћивање музејског фонда.



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др. Зоран Бојанић

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Расходи		2024			2025		
конто	опис	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
4110	Плате и додаци запослен.	68.689.000,00	100.000,00	68.789.000,00	69.992.000,00	100.000,00	70.092.000,00
4111	Плате и додаци запослених	68.689.000,00	100.000,00	68.789.000,00	69.992.000,00	100.000,00	70.092.000,00
4120	Социј доп.на терет послод.	10.406.000,00	16.000,00	10.422.000,00	10.604.000,00	16.000,00	10.620.000,00
4121	Допринос за ПИО	6.869.000,00	10.000,00	6.879.000,00	6.999.000,00	10.000,00	7.009.000,00
4122	Допринос за здравств.зашт.	3.537.000,00	6.000,00	3.543.000,00	3.605.000,00	6.000,00	3.611.000,00
4130	Накнаде у натури	1.100.000,00	1.330.000,00	2.430.000,00	950.000,00	800.000,00	1.750.000,00
4131	Накнаде у натури	1.100.000,00	1.330.000,00	2.430.000,00	950.000,00	800.000,00	1.750.000,00
4140	Социјалн дав.запосленима	470.000,00	900.000,00	1.370.000,00	470.000,00	969.000,00	1.439.000,00
4141	Боловања	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	470.000,00	300.000,00	770.000,00	470.000,00	323.000,00	793.000,00
4145	Солид. помоћ запосленима	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00
4150	Накнаде трошк. Запослен.	0,00	0,00	0,00	850.000,00	670.000,00	1.520.000,00
4151	Накнаде трошк. Запослен.	0,00	0,00	0,00	850.000,00	670.000,00	1.520.000,00
4160	Награде запосленима	450.000,00	0,00	450.000,00	2.082.000,00	200.000,00	2.282.000,00
4160	Награде запосленима	450.000,00	0,00	450.000,00	2.082.000,00	200.000,00	2.282.000,00
4210	Стални трошкови	10.020.000,00	5.661.000,00	15.681.000,00	8.800.000,00	6.485.000,00	15.285.000,00
4211	платни промет	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
4212	енергетске услуге	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	3.435.000,00	215.000,00	3.650.000,00
4213	комуналне услуге	600.000,00	3.681.000,00	4.281.000,00	365.000,00	4.435.000,00	4.800.000,00
4214	услуге комуникација	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	646.000,00	646.000,00
4215	услуге осигурања	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	699.000,00	699.000,00
4216	трошкови закупа	4.920.000,00	100.000,00	5.020.000,00	5.000.000,00	108.000,00	5.108.000,00
4219	остали трошкови	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4220	Трошкови путовања	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00
4221	Трошк.путов. у земљи 01	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00
4223	Трошк-пут.у окв.ред.рада	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4230	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4250	Текуће попр. и одржавања	420.000,00	1.615.000,00	2.035.000,00	452.000,00	1.886.000,00	2.338.000,00
4251	одржавање зграда 01	100.000,00	835.000,00	935.000,00	108.000,00	1.047.000,00	1.155.000,00
4252	одржавање опреме	320.000,00	780.000,00	1.100.000,00	344.000,00	839.000,00	1.183.000,00
4260	Материјал	340.000,00	838.000,00	1.178.000,00	389.000,00	902.000,00	1.291.000,00
4261	административни материјал	90.000,00	123.000,00	213.000,00	120.000,00	132.000,00	252.000,00
4263	материјал за образов. кадра	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00
4264	материјал за саобраћај	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00
4266	материјал за домаћинство	250.000,00	100.000,00	350.000,00	269.000,00	108.000,00	377.000,00
4269	Материј за посебне намене	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
4820	Порези, таксе и казне	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	337.000,00	337.000,00
4821	Остали порези 01	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
4822	Обавезне таксе	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4830	Новч каз и пен по реш суд	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00
4831	Новчане казне	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00
5110	Капитално одрж. зграда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	Машине и опрема	690.000,00	1.631.500,00	2.321.500,00	370.000,00	1.260.000,00	1.630.000,00
5122	административна опрема 01	290.000,00	160.000,00	450.000,00	120.000,00	435.000,00	555.000,00
5126	Опрема за културу 01	400.000,00	1.471.500,00	1.871.500,00	250.000,00	825.000,00	1.075.000,00
5150	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Набав робе за даљу прод	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00
укупно:		92.585.000,00	15.359.500,00	107.944.500,00	94.959.000,00	15.704.000,00	110.663.000,00
01		92.585.000,00		96.941.000,00	94.959.000,00		94.959.000,00
04			15.359.500,00			15.704.000,00	15.704.000,00
		92.585.000,00	15.359.500,00	96.941.000,00	94.959.000,00	15.704.000,00	110.663.000,00

Расходи		2024			2025		
конто	опис	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
4210	Стални трошкови	1.065.000,00	210.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	279.000,00	1.479.000,00
4215	услуге осигурања	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4216	трошкови закупа	1.065.000,00	120.000,00	1.185.000,00	1.200.000,00	129.000,00	1.329.000,00
4220	Трошкови путовања	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	758.000,00	758.000,00
4221	Трошк.путов. у земљи 01	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00
4222	Трошк. сл. путов. у иностранству	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00

4229	Остали трошк. транспорта	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
4230	Услуге по уговору	510.000,00	2.417.000,00	2.927.000,00	549.000,00	2.794.000,00	3.343.000,00
4232	Компјутерске услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4233	услуге образ. запослених	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4234	услуге информисања 01	510.000,00	1.191.000,00	1.701.000,00	549.000,00	1.282.000,00	1.831.000,00
4235	стручне услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4236	услуге за домаћ. и угост. 01	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
4237	репрезентација	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00
4239	остале опште услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00
4240	Специјализоване услуге	640.000,00	8.363.500,00	9.003.500,00	600.000,00	9.000.000,00	9.600.000,00
4242	Услуге културе 01	640.000,00	7.973.500,00	8.613.500,00	600.000,00	8.579.000,00	9.179.000,00
4243	Медицинске услуге	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00
4246	Геодетске услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4249	Остале спец.услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4260	Материјал	245.000,00	485.000,00	730.000,00	218.000,00	567.000,00	785.000,00
4261	административн материјал	135.000,00	285.000,00	420.000,00	100.000,00	352.000,00	452.000,00
4266	материјал за културу 01	110.000,00	200.000,00	310.000,00	118.000,00	215.000,00	333.000,00
5150	Нематеријална имовина	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
5152	Музејски експон. и књиге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
укупно:		2.460.000,00	12.330.500,00	14.790.500,00	2.567.000,00	15.828.000,00	18.395.000,00
01		2.460.000,00		2.460.000,00	2.567.000,00		2.567.000,00
04			12.330.500,00	12.330.500,00		15.828.000,00	15.828.000,00
		2.460.000,00	12.330.500,00	14.790.500,00	2.567.000,00	15.828.000,00	18.395.000,00
01		95.045.000,00	0,00	95.045.000,00	97.526.000,00	0,00	97.526.000,00
04		0,00	27.690.000,00	27.690.000,00	0,00	31.532.000,00	31.532.000,00
		95.045.000,00	27.690.000,00	122.735.000,00	97.526.000,00	31.532.000,00	129.058.000,00