



НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ • NATIONAL MUSEUM NIŠ

18000 Niš, Generala Milojka Lešjanina 14 • tel +381 18 248189, 513430 • fax 246622 • e-mail info@narodnimuzejniis.rs
www.narodnimuzejniis.rs

На основу члана 44. Закона о култури (Сл.гласник РС, бр.72/2009) и члана 25. Статута Народног музеја, Управни одбор Народног музеја на седници одржаној 22.12.2020. године, донео је, на Решења Градске управе Града Ниша број 5034-1/20-24 од 21.12.2020. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу Решења Градске управе Града Ниша број 5034-1/20-24 од 21.12.2020. године и Програма рада Народног музеја за 2021. годину Управни одбор Народног музеја Ниш, усвојио је финансијски план Народног музеја Ниш, који ће се спроводити у оквиру 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 Обезбеђење 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 2020. годину износи 100,00%. Други циљ је једнак родни приступ у запошљавању у Народном музеју Ниш. Циљана вредност за 2021. годину износи 56% запошљених жена у укупном броју запошљених.
- 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 очување и заштита културног наслеђа, која се мери кроз индикаторе: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију и Број посетилаца. Циљана вредност за 2021. годину износи код првог индикатора 8 (1 м + 7 ж), а код другог 50.000 посетилаца.

Пандемија изазвана корона вирусом COVID-19 У 2020. Години битно је утицала на рад и пословање Народног музеја Ниш и све су назнаке да ће она бити продужена и у 2021. години, бар у првој половини године. Вакцинација и прокужење популације вероватно ће допринети битном смиривању ситуације и омогућити нормалнији рад у односу на 2020. годину.

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 2021. годину планирана су средства из буџета (извор 01) за финансирање програмске активности Развој локалних установа културе 1201-001 у укупном износу од 67.077.050,00 динара, а за програмску активност 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 1.282.000,00 динара. Средства остварена на тржишту неће бити довољна за остварење програма па се планира да се користе и вишкови прехода из ранијих година и то укупне апропријације за програмску активност 1201-001 Развој локалних установа културе у укупном износу од 6.610.000,00 динара и за програмску активност 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа средства у износу од 4.030.000,00 динара.

Седиште Народног музеја 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.

**Раздео 8 Градска управа, Глава 8.06 Установе културе
1201 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА,
функција 820**

**Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа
културе**

Расходи			2020			2021		
поз	конто	опис	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
211	4110	Плате и додаци запослених	43,900,000.00	400,000.00	44,300,000.00	47,604,000.00	400,000.00	48,004,000.0
	4111	Плате и додаци запослених	43,900,000.00	400,000.00	44,300,000.00	47,604,000.00	400,000.00	48,004,000.0
212	4120	Социј допр. на терет послод	7,529,000.00	72,000.00	7,601,000.00	7,926,050.00	67,000.00	7,993,050.0
	4121	Допринос за ПИО	5,268,000.00	50,000.00	5,318,000.00	5,474,050.00	46,000.00	5,520,050.0
	4122	Допринос за здравств.зашт.	2,261,000.00	22,000.00	2,283,000.00	2,452,000.00	21,000.00	2,473,000.0

213	4130	Накнаде у натури	1,320,000.00	300,000.00	1,620,000.00	600,000.00	300,000.00	900,000.0
	4131	Накнаде у натури	1,320,000.00	300,000.00	1,620,000.00	600,000.00	300,000.00	900,000.0
214	4140	Социјална давања запослен	500,000.00	1,512,000.00	2,012,000.00	800,000.00	950,000.00	1,750,000.0
	4141	Боловања		1,000,000.00	1,000,000.00		500,000.00	500,000.0
	4143	Отпремнине и помоћи	500,000.00	212,000.00	712,000.00	800,000.00	150,000.00	950,000.0
	4145	Солидарна помоћ запосленим		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.0
215	4150	Накнаде трошкова запослен	0.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	200,000.00	800,000.0
	4151	Накнаде трошкова запосленим		150,000.00	150,000.00	600,000.00	200,000.00	800,000.0
216	4160	Награде запосленима	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.0
	4160	Награде запосленима	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.0
217	4210	Стални трошкови	7,932,000.00	1,529,000.00	9,461,000.00	7,910,000.00	1,473,000.00	9,383,000.0
	4211	платни промет		206,000.00	206,000.00		200,000.00	200,000.0
	4212	енергетске услуге	3,622,000.00	200,000.00	3,822,000.00	3,500,000.00	200,000.00	3,700,000.0
	4213	комуналне услуге	310,000.00	200,000.00	510,000.00	310,000.00	150,000.00	460,000.0
	4214	услуге комуникација	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.0
	4215	услуге осигурања	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.0
	4216	трошкови закупа	4,000,000.00	350,000.00	4,350,000.00	4,100,000.00	350,000.00	4,450,000.0
	4219	остали трошкови		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.0
218	4220	Трошкови путовања	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.0
	4221	Трошк.путов. у земљи 01	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.0
	4223	Трошк-пут.у окв.ред.рада		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.0
219	4230	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
220	4240	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
221	4250	Текуће поправке и одржав	310,000.00	550,000.00	860,000.00	310,000.00	550,000.00	860,000.0
	4251	одржавање зграда	207,000.00	250,000.00	457,000.00	207,000.00	250,000.00	457,000.0
	4252	одржавање опреме	103,000.00	300,000.00	403,000.00	103,000.00	300,000.00	403,000.0
222	4260	Материјал	227,000.00	870,000.00	1,097,000.00	227,000.00	870,000.00	1,097,000.0
	4261	административни материјал	103,000.00	250,000.00	353,000.00	103,000.00	250,000.00	353,000.0
	4263	материјал за образовањ кадра		170,000.00	170,000.00		170,000.00	170,000.0
	4264	материјал за саобраћај	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.0
	4268	материјал за домаћинство	124,000.00	100,000.00	224,000.00	124,000.00	100,000.00	224,000.0
	4269	Материјал за посебне намене		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.0
226	4820	Порези, таксе и казне	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.0
	4821	Остали порези 01		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.0
	4822	Обавезне таксе		100,000.00	100,000.00		20,000.00	20,000.0
227	4830	Новч казне и пен по реш суд	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.0
	4831	Новчане казне	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.0
Свега класа 4:			63,018,000.00	5,953,000.00	68,971,000.00	67,077,050.00	5,210,000.00	72,287,050.0

228	5120	Машине и опрема	160,000.00	1,000,000.00	1,160,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	5122	административна опрема 01	120,000.00	500,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.0
		административна опрема 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	5126	Опрема за културу 01	40,000.00	500,000.00	540,000.00	0.00	300,000.00	300,000.0
	5128	Опрема за безбедност			0.00		500,000.00	500,000.0
229	5150	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			160,000.00	1,000,000.00	1,160,000.00	0.00	800,000.00	800,000.0
230	5231	Набав робе за даљу прод		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.0
укупно :			63,178,000.00	7,553,000.00	70,731,000.00	67,077,050.00	6,610,000.00	73,687,050.0
Приходи:			01	63,178,000.00	63,178,000.00	67,077,050.00		67,077,050.0
			04		7,553,000.00	7,553,000.00	6,610,000.00	6,610,000.0
				63,178,000.00	7,553,000.00	70,731,000.00	67,077,050.00	6,610,000.00
								73,687,050.0

Позиција 211,Плате додаци и накнаде запослених.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених. Број запослених за који се ради обрачун износи 54 упошљеника. Приликом обрачунавања потребних средстава пошло се од исплажене зараде засептембар 2020. Године, која је увећана за 3,5% за и други део децембра 2020. године, јануар и фебруар 2021. Године и за 5% за преостале месеце 2021. Године, закључно са првим делом децембра 2021. године. Овако обрачуната средства за 12 месеци износила би у 2021. години 47.604.000,00 динара.

Сопствена средства за исплату зарада у износу од 400.000,00 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.

Позиција 212,Социјални доприноси на терет послодавца

Средства на овој позицији директно су везана за претходну и износе 16,65% претходне позиције.

Позиција 213, Накнада у натури

Економска класификација 4131 – Накнаде у натури. До 2020. године накнаде за превоз су исплаћиване искључиво у натуралном облику куповином месечних картица код ЈКП Дирекција за превоз Града Ниша. У 2020. години створена је могућност да се исплата врши и у новцу па је велики број упошљеника изабрао могућност да накнаду прима у готовом новцу што је знатно смањило број радника за које се набављају месечне карте. Узрок за велико смањење тражње за месечним картицама лежи у чињеници да многи избегавају да у условима епидемије користе средства

јавног превоза. Зато у наредној години очекујемо значајно смањење на овој позицији. Од 1.320.000,00 динара на 600.000,00 динара из буџета, и од 300.000,00 динара на 200.000,00 динара из сопствених средстава. Сопствена средства се користе за исплату разлике између прве зоне и осталих зона и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених.

Позиција 214, Социјална давања запосленима.

Економска класификација 4141 – Боловања. За исплату боловања радника преко завода за здравствену заштиту планирано је 500.000,00 динара. Ово смањење је узроковано чињеницом да се породилшко боловање више не плаћа са рачуна установе већ директно из Фонда на текући рачун породиље.

Економска класификација 4143 – Отпремнине. Из буџета се планира исплата отпремнине за 3 радника која одлазе у пензију (Ненад Спасић, Добривоје Пешић и Слађана Милојевић). Из сопствених средстава за евентуалне непланиране отпремнине 150.000,00 динара.

Економска класификација 4144 – солидарна помоћ запосленима 300.000,00 динара из сопствених средстава, за помоћ радницима у случају болести по потреби (процена на основу претходних година).

Позиција 215, Накнаде трошкова запосленима.

Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова запосленима. Због промена које су наступиле у 2020. години и због епидемије Ковида – 19 велики број упошљеника се определио да накнаде за превоз прима у готовом новцу. Због тога се указала потреба да на овој позицији буду планирана средства за 2021. годину, што није био случај у претходним годинама. За ову намену планирано је 600.000,00 динара из буџета и 200.000,00 динара из сопствених средстава.

Позиција 216, Награде запосленима и остали пословни расходи.

Економска класификација 4161 – Јубиларне награде. Планирана је исплата јубиларних награда за шест радника и то: са навршених 30 година један радник (Горан Митов, 13.02.), са навршених 20 година четири радника (Прокић Небојша, 11.02.; Црноглавац Весна, 18.04; Јасмина Тасић, 24.05; и Дашић Стеван, 21.08.) и са навршених 10 година рада један радник (Жељко Анђелковић 05.01.) у укупном износу од 1.100.000,00 динара, из буџета и 200.000,00 динара из сопствених средстава.

Позиција 217, Стални трошкови.

Приликом обрачуна потребних средстава водило се рачуна да ће планирана средства бити довољна за исплату увећаних трошкова у 2021.

години, кроз најављена поскупљења (електрична енергија и др.) и за исплату пренетих трошкова из 2020. године, највероватније за три месеца за струју, грејање, воду и изношење смећа и за један месец за закуп и услуге комуникација.

Позиција 218, Трошкови путовања.

Економска класификација 4221 – Дневнице за службена путовања у земљи. Ова позиција ће у битној мери зависити од епидемиолошке ситуације у земљи. Ми смо пошли од претпоставке да ће се она смирити у другој половини године и да ће се живот нормализовати.

Позиција 221, Текуће поправке и одржавања.

Економска класификација 4251, текуће поправке и одржавања зграда и објеката и економска класификација 4252, текуће поправке и одржавање опреме. Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2020. годину. Средства су намењена за непланиране кварове који могу настати током експлоатације у 2021. години. Кад је у питању редовно одржавање планирано је кречење објеката и сервисирање саобраћајних средстава.

Позиција 222, Материјал.

Економска класификација 426 – Материјал. На овој позицији се у 2020. години јавила појачана потреба за набавком заштитних средстава (маске за упошљенике, дезинфекциона средства). Истовремено потреба за набавком горива је била смањена у 2020. години. Приликом планирања руководили смо се критеријумом да ће се епидемиолошка ситуација битно поправити, али да ће у првој половини године бити иста или слична ситуацији у 2020. години.

Позиција 226, Порези и обавезне таксе.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне. Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2020. годину и реализације у 2020. години. Углавном за регистрацију моторних возила и плаћање судских такси

Позиција 227, Новчане казне и пенали по решењу судова.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова. Планиран је минимални износ из сопствених средстава уколико се укаже потреба за овом врстом трошкова.

Позиција 228, Машине и опрема.

Економска класификација 5126 – Опрема за културу. У 2020. години се делимично одустало од набавке планиране опреме те је одлучено да се она набави у 2021. години. Планира се набавка бешумног аспиратора, 270.000,00 динара.

Економска класификација 5126, Опрема за безбедност планира се набавка система за видео надзор у комплексу Логор на Црвеном Крсту у вредности од 500.000,00 динара.

Позиција 230, Залихе робе за даљу продају.

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају. Трошкови су обрачунати на бази процене реалних потреба у 2021. години.

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

<i>Расходи</i>			2020			2021		
поз	конто	опис	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
238	4210	Стални трошкови	90,000.00	60,000.00	150,000.00	90,000.00	60,000.00	150,000.00
	4215	услуге осигурања	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	4216	трошкови закупа	90,000.00	30,000.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00
239	4220	Трошкови путовања	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00
	4221	Трошк.путов. у земљи 01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	4222	Трошк. сл. путовања у иностранству		50,000.00	50,000.00		70,000.00	70,000.00
	4229	Остали трошк.транспорта 01		150,000.00	150,000.00		100,000.00	100,000.00
240	4230	Услуге по уговору	410,000.00	1,200,000.00	1,610,000.00	410,000.00	1,450,000.00	1,860,000.00
	4232	Компјутерске услуге		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
	4233	услуге образ. запослених		60,000.00	60,000.00		500,000.00	500,000.00
	4234	услуге информисања 01	368,000.00	520,000.00	888,000.00	368,000.00	520,000.00	888,000.00
	4235	стручне услуге		100,000.00	100,000.00		10,000.00	10,000.00
	4236	услуге за домаћ. и угост.01	21,000.00	160,000.00	181,000.00	21,000.00	160,000.00	181,000.00
	4237	репрезентација	21,000.00	250,000.00	271,000.00	21,000.00	150,000.00	171,000.00
	4239	остале опште услуге	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
241	4240	Специјализоване услуге	473,000.00	2,200,000.00	2,673,000.00	473,000.00	1,700,000.00	2,173,000.00
	4242	Услуге културе 01	403,000.00	2,000,000.00	2,403,000.00	403,000.00	1,500,000.00	1,903,000.00
	4243	Медицинске услуге		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
	4245	Услуге одржав.зел.површина	70,000.00	120,000.00	190,000.00	70,000.00	120,000.00	190,000.00
	4246	Геодетске услуге		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
	4249	Остале спец.услуге		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00

242	4260	Материјал	206,000.00	150,000.00	356,000.00	206,000.00	150,000.00	356,000.00
	4261	административни материјал	103,000.00	50,000.00	153,000.00	103,000.00	50,000.00	153,000.00
	4266	материјал за културу 01	103,000.00	100,000.00	203,000.00	103,000.00	100,000.00	203,000.00
243	5150	Нематеријална имовина	103,000.00	400,000.00	503,000.00	103,000.00	400,000.00	503,000.00
	5152	Музејски експон. и књиге	103,000.00	400,000.00	503,000.00	103,000.00	400,000.00	503,000.00
укупно :			1,282,000.00	4,310,000.00	5,592,000.00	1,282,000.00	4,030,000.00	5,312,000.00

Приходи:	01	1,282,000.00		1,282,000.00	1,282,000.00		1,282,000.00
	04		4,310,000.00	4,310,000.00		4,030,000.00	4,030,000.00
		1,282,000.00	4,310,000.00	5,592,000.00	1,282,000.00	4,030,000.00	5,312,000.00
		64,460,000.00	11,863,000.00	76,323,000.00	68,359,050.00	10,640,000.00	78,999,050.00

Позиција 238, Стални трошкови.

Економске класификације 4215, услуге осигурања и 4216, закуп. Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2020. годину. Односе се на осигурање гостујућих изложби и закуп објеката за смештај екипе за теренска истраживања на Хумској чуки.

Позиција 239, Трошкови путовања.

Економска класификација 4221 – Дневнице за службена путовања у земљи. Ова позиција ће у битној мери зависити од епидемиолошке ситуације у земљи. Ми смо пошли од претпоставке да ће се она смирити у другој половини године и да ће се живот нормализовати. Исто се односи и на остале економске класификације у оквиру ове позиције.

Позиција 240, Услуге по уговору.

Економска класификација 4232 – Компјутерске услуге, из сопствених средстава планирају се расходи у износу од 50.000,00 динара, а на економској класификацији 4233-Услуге образовања и усаршавања запослених 500.000,00 динара, такође из сопствених средстава.

Економска класификација 4234 – Услуге информисања, средства су намењена углавном за припрему и штампу нових издања и репринт постојећих.

У 2021. години планира се штампа следећих издања:

- Зборник Музеја бр. 29
- Зборник радова *Вишеслојно праисторијски локалитет Бубањ*.
- Каталог изложбе *Средњовековно оружје*.
- *NA/SSUS 2* (зборник радова археолошких истраживања античког Ниша).
- Публикација *Димитрије Миленковић о Бранку Миљковићу*.
- Флајери за све објекте

За штампу ових публикација, превод, лекторисање и припрему биће потребно 888.000,00 динара. Ово би се финансирао из извора 01 у износу од 368.000,00 динара и из сопствених средстава 520.000,00 динара .

Остале услуге: адвокатске услуге, угоститељске, репрезентација и опште услуге задржане су на нивоу из претходне године.

Позиција 240, Специјализоване услуге.

Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2020. годину. Са ове позиције планирају се средства за реализацију изложби, за чување, конзервацију и препарацију музејских предмета. Такође, из ових средстава се финансира и уређење зелених површина на Медијани, као и истражни радови на Медијани и Хумској чуки. Тематске изложбене поставке у току 2021. године:

- Презентација комплексног садржаја Константинове виле на Медијани, координатор кустос саветник Весна Црноглавац
- Срадњевековно оружје, аутор кустос Слободан Митић.
- Трг ослобођења некад и сад, аутор виши кустос Бојана Миленковић
- 90. година нишког транваја, аутор виши кустос Бојана Миленковић
- Сећање на Омладинске радне акције, аутор в. кустос Б. Миленковић
- 60. година од смрти Бранка Миљковића, аутор кустос Јелена Богдановић

Гостовања изложби Народног музеја у другим установама у току 2021. године:

- Жена—мит, богиња, мајка, аутор кустос Татјана Трајковић Филиповић, гостовање у музејима у Александровцу, Прокупљу и Алексинцу.
- Др Владан Ђорђевић, аутор кустос Ивана Груден Милентијевић, гостовање у домовима културе Лебане и Медвеђа и музеју Лесковац.

Гостујуће изложбе у току 2021. године:

- Милена Павловић Барили, Галерија МПБ у Пожаревцу.
- Представљање Призрена, Матица српска Нови Сад и Етнографски музеј из Приштине (Београд).

Позиција 241, Материјал.

Трошкови су обрачунати на бази апропријација из финансијског плана за 2020. 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 препаратурске радионице и друге потребе у процесу реализације програма.

Позиција 242, Нематеријална имовина.

Средства на овој позицији намењена су за откуп предмета за збирке и куповину нових издања за музејску бубблиотеку.

Број: 02-835/3-20

У Нишу, 22.12.2020. године,



Председник Управног одбора

Вања Николић