

Музеј Војводине Нови Сад  
Дунавска 35  
Број:03-51/1  
Дана: 14.01.2019.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ**

101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/16 и 113/17 и 95/18) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ("Сл. лист АПВ", број 60/2018), члана 44. став 1. тачка 6. Закона о култури („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 13/2016 и 30/2016) и члана 14. Статута Музеја Војводине

Управни одбор Музеја Војводине на седници одржаној 24.01.2019. године доноси:

### **I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Музеја Војводине утврђени су у висини од 171.593.993,11 динара, а преглед је дат у следећој табели:

извор финан.	назив	укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	167.143.993,11
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.700.000,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства	700.000,00

конто	опис	Општи приходи и примања буџета – извор 01 Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине Извор 09 00	УКУПНО
742131	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АПВ		3.500.000,00			3.500.000,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АПВ		200.000,00			200.000,00
791111	Приходи из буџета	167.143.993,11				167.143.993,11
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			700.000,00		700.000,00
823131	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АПВ				50.000,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>планирани приходи и примања</b>	<b>167.143.993,11</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>171.593.993,11</b>

Планирани расходи и издаци за Музеј Војводине за 2019. годину износе 171.593.993,11 динара и састоје се из следећих средстава:

КОНТО	ОПИС	Општи приходи и примљена буџета – извор 01 Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских кроненика Извор 04 00	Нераспооређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине 09 00	УКУПНО
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>	<b>88.903.000,00</b>				<b>88.903.800,00</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	88.903.800,00				88.903.800,00
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>17.025.584,00</b>				<b>17.025.584,00</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.668.962,00				10.668.962,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	6.356.622,00				6.356.622,00
<b>413</b>	<b>Накнаде у природи</b>	<b>2.699.045,00</b>				<b>2.699.045,00</b>
4131	Накнаде у природи	2.699.045,00				2.699.045,00
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>1.400.100,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>1.700.100,00</b>
4143	Отпремнине и помоћи	1.400.100,00	50.000,00			1.450.100,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		250.000,00			250.000,00
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>2.756.255,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>2.766.255,00</b>
4151	Накнада трошкова за запослене	2.756.255,00	10.000,00			2.766.255,00
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>2.623.312,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>2.673.312,00</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.623.312,00	50.000,00			2.673.312,00
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>21.880.000,00</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	50.000,00			350.000,00
4212	Енергетске услуге	16.000.000,00				16.000.000,00
4213	Комуналне услуге	1.700.000,00	50.000,00			1.750.000,00
4214	Услуге комуникација	1.500.000,00	30.000,00			1.530.000,00
4215	Трошкови осигурања	2.100.000,00	150.000,00			2.250.000,00
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1.821.400,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>202.000,00</b>		<b>2.483.400,00</b>
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	1.271.400,00	350.000,00	150.000,00		1.771.400,00
4222	Трошкови служ. путовања у иностранство	500.000,00	100.000,00	50.000,00		650.000,00
4229	Остали трошкови транспорта	50.000,00	10.000,00	2.000,00		62.000,00
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>8.093.448,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>9.233.448,00</b>
4231	Административне услуге	364.000,00	200.000,00			564.000,00
4232	Компјутерске услуге	520.000,00				520.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	223.648,00		10.000,00		233.648,00
4234	Услуге информисања	4.687.000,00	60.000,00			4.747.000,00
4235	Стручне услуге	500.000,00	100.000,00			600.000,00



КОНТО	ОПИС	Пити приходи и примана буџета Извор 01 00 – извор 01	Општвени приходи буџетских кроника Извор 04 00	Перепоређени вишак прихода из најних година – јојатна средства извор 13 06	Примана од продаје нефинансијске имовине 09 00	УКУПНО
<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>2.298.500,00</b>
5122	Административна опрема	1.246.500,00	250.000,00	100.000,00		1.596.500,00
5124	Опрема за заштиту животне средине	120.000,00		35.000,00		155.000,00
5125	Медицинска и лабораторијаска опрема	30.000,00				30.000,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	417.000,00	100.000,00			517.000,00
<b>515</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>996.240,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.196.240,00</b>
5151	Нематеријална имовина	996.240,00	150.000,00	50.000,00		1.196.240,00
<b>523</b>	<b>Залихе робе за даљу продају</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
5231	Залихе робе за даљу продају		50.000,00	25.000,00	50.000,00	125.000,00
<b>Укупно</b>		<b>167.143.993,11</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>171.593.993,11</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план **Музеја Војводине** за 2019. годину повезан је са програмском структуром дефинисаном на нивоу директног корисника у:

**програму - 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, програмској активности 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, и**

### 1. Профил Музеја Војводине

Музеј Војводине своју делатност заснива на основу Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине („Сл. гласник РС“ бр. 6/2002), Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009), Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/1994–99/2011), Покрајинске скупштинске Одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Скупштина АП Војводина, на Владу АП Војводине од 11. октобра 2010. године.

Музеј Војводине има дугу прошлост и континуиран историјски развој. Мисао о њему јавила се 26. октобра 1847. године у Пешти, када је Матица српска одлучила да оснује Српску народну збирку или Музеум где ће се чувати све старине и знаменитости. Прва музејска збирка настала је из богате заоставштине Саве Текелије, коју је он поклонио Матици српској. Потоњи развој и предани рад омогућили су стварање Музеја Матице српске, који је отворен 1933. године. Одлуком Скупштине АП Војводине, 30. маја 1947. године из окриља овог Музеја настао је Војвођански музеј, као музеј комплексног типа, са бројним збиркама из археологије, етнологије, историје, историје уметности, зоологије,

Војвођанског музеја произашле су и друге установе које су бринуле о заштити историјске и културне баштине и природе: Музеј радничког покрета и народне револуције, Музеј града Новог Сада, Позоришни музеј Војводине, Завод за заштиту споменика културе и Завод за заштиту природе. Музеј радничког покрета и народне револуције, који је основан 1956. године, трансформисан је у Музеј социјалистичке револуције и, на крају, у Историјски музеј Војводине. Војвођански музеј се Одлуком Скупштине АП Војводине 20. маја 1992. године сјединио са Историјским музејом Војводине у установу под називом Музеј Војводине.

Данас је Музеј Војводине организационо, стручно и концепцијски, музејска установа комплексног типа која обавља заштиту покретних културних добара из археологије, етнологије, историје и историје уметности на територији Аутономне покрајине Војводине, са богатим музејским фондом, који броји преко 400.000 предмета, и библиотечким фондом са преко 50.000 публикација. Издаје и посебну публикацију *Рад Музеја Војводине*, која излази од 1952. године, а презентацију целокупног рада установе обавља и путем сајта који се редовно администрира (<http://www.muzejvojvodine.org.rs/>). Музеј Војводине је и едукативна установа, што се рефлектује и кроз рад Службе за педагошки рад и односе са јавношћу.

Музеј Војводине је матична установа на територији АП Војводине.

У свом саставу Музеј има два депанданса: Етно-кућа „Брвнара“ у Бачком Јарку и Музејски комплекс у Кулпину.

Сам Музеј смештен је у две зграде, у Дунавској 35 и Дунавској 37. Стална поставка Музеја Војводине је отворена 1989. године. Смештена је на површини од 2.000 м<sup>2</sup>, а чини је око 6.000 експоната који говоре о прошлости Војводине, од праисторије до средине 20. века.

**Одговорно лице:** др Драго Његован, директор

**Сврха (основно стратешко опредељење рада установе):**

Прикупљање, обрада, заштита, документовање и презентовање културних добара.

**Опис основне делатности:**

У оквиру своје делатности Музеј обавља: истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; предлагање и утврђивање културних добара; вођење регистра и документације о културним добрима; матичну функцију за територију АП Војводине; пружање стручне помоћи на чувању, у заштити и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара; старање о коришћењу културних добара у сврху одређену законом; предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара; прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење поменутих културних добара; спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара; издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити; излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образоване делатности; чување и одржавање уметничко-историјских дела која се налазе код њега; обезбеђивање коришћења уметничко-историјских дела у културне и друге сврхе, путем њиховог излагања у оквиру сталних или повремених изложби и на други начин; чување и одржавање заштићених уметничко-историјских дела која се налазе ван Музеја – на територији АП Војводине; полагање стручних испита запослених радника у свим музејима у АП Војводини; истраживање у функцији развоја и унапређења основне делатности Музеја; издавање годишњака *Рад Музеја Војводине*, изложбених каталога, монографија и едиције Посебна издања; и друге послове утврђене законом.

## 2. Музеј Војводине има следећу организациону структуру:

- Директор;
- Заменик директора;
- Помоћник директора за програмску делатност;
- Одељење археологије (праисторијско, античко, средњовековно);
- Одељење старије и културне историје ( XV-XIX века);
- Одељење савремене историје ( XX век);
- Одељење етнологије;
- Одељење Музејски комплекс у Кулпину;
- Одељење матичне службе;
- Одељење конзервације и рестаурације;
- Одељење за издавачку делатност и библиотека;
- Музеј присаједињења 1918.год;
- Одељење "Медицинска музејска збирка-Пастеров завод;
- Одељење за педагошки рад и односе са јавношћу;
- Одељење општих и правних послова;
- Одељење рачуноводства;

Организациона структура Музеја Војводине одређена је одредбама Статута Музеја Војводине, који је донео Управни одбор Музеја Војводине на седници одржаној 24. октобра 2013. године, а на који је Влада Аутономне Покрајине Војводине дала сагласност Решњем број 022-768/2013 од 28. новембра 2013. године.

Музеј Војводине има планирано у 2019. години 105 запослена на неодређено време, 6 запослених на одређено време и 1 именовано лице, укупно 112 запослених.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

#### Финансијског плана Музеја Војводине за 2019. годину

#### Образложење планираних прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година

**01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 износе 167.143.993,11 динара**

**04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.700.000,00 динара**  
планирани су на приходним контима: 742131 -3.500.00,00 и 745131 – 200.000,00 динара.

Приходе установе културе остварују у складу са чланом 3. и чланом 10. Закона о јавним службама ("Сл.гласник бр. 42/91, 71/94, 79/2005 и др.закон 81/2005 – исп.др.закон, 83/2005-исп.др.закон и 83/2014-др. Закон као чланом 47 (s3) Закона о буџетском систему, Статут Музеја Војводине члан 14.

#### **742-Приходи од продаје добара и услуга**

Музеј Војводине, обављајући послове из оквира регистроване делатности, остварује сопствене приходе, вршећи продају улазница за посете Музеју, организације изложби, продаји робе у сувенирници, издавање простора, организовање полагања стручног испита запослених радника у свим музејима АП Војводине

#### **745 – Мешовити и неодређени приходи**

приходи од накнада штета од осигуравајуће куће (Општа осигурање - Гови Сад).

**09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.000,00 динара планирана су на приходном конту 823131**

Музеј Војводине приходе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему, Законом о културним добрима и Законом о култури.

**13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 700.000,00 динара на конту 321311.** Музеј Војводине утврђује суфицит у складу са Приходе установе културе остварују у складу са чланом 3. и чланом 10. Закона о јавним службама ("Сл.гласник бр. 42/91, 71/94, 79/2005 и др.закон 81/2005 – исп.др.закона, 83/2005-исп.др.закона и 83/2014-др. Закон као чланом 47 (с3) Закона о буџетском систему, Статут Музеја Војводине члан 14.

### **Образложење планираних расхода и издатака**

**Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 88.903.800,00 динара**

- Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 88.903.800,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – 88.903.800,00 динара  
извор 01

Планирани износ је у складу са коефицијентима из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, за 105 запослених на неодређено време, 6 запослених на одређено време и 1 именовано лице.

**Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 17.025.584,00 динара**

- Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10.668.962,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 10.668.962,00 динара  
01

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса на плате запослених које се обрачунавају на терет послодавца.

- Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 6.356.622,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 6.356.622,00 динара  
01

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса за здравствено осигурање које се обрачунавају на терет послодавца.

**Економска класификација 413 - Накнаде у натури 2.699.045,00 динара**

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 2.699.045,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.699.045,00 динара
-------	--	---------------------

Планирана средства односе се првенствено за исплату превоза на посао и са посла радницима који користе маркицу, као и за остале накнаде у натури.

**Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 1.700.100,00 динара**

- **Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 1.450.100,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.400.100,00 Динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 Динара

Средства се односе на отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и др.

- **Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 250.000,00 динара динара**

04 00	сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 Динара
-------	---------------------------------------	-------------------

Предвиђени износ средстава односи се на исплату помоћи за медицинско лечење запослених или чланова уже породице за запослене у Музеју Војводине.

**Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 2.766.255,00 динара**

- **Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 2.766.255,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.756.255,00 динара
04 00	Сопствени приходи	10.000,00 динара

У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене планиране су исплате накнада за превоз на посао и са посла запослених радника у Музеју Војводине, као и остале накнаде за запослене.

**Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 2.673.312,00 динара**

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 2.673.312,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.623.312,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара

Средства за ове намене односе се на исплате јубиларних награда за раднике у Музеју Војводине који то право стичу у 2019. години и друго.

**Економска класификација 421 - Стални трошкови 21.880.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара

Средства су намењена за исплату трошкова платног промета на основу трошкова услуга Управе за трезор и банкарских услуга.

- **Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 16.000.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	16.000.000,00	динара
-------	--	---------------	--------

Средства су намењена за исплату енергетских услуга. Енергетске услуге извршавају се до висине фактурисаних услуга Музеју Војводине.

- **Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 1.750.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.700.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утршак воде и одвоз отпада и услуге чишћења. Допринос за грађевинско земљиште, водни допринос, допринос за екологију исплаћује се до висине износа утврђеног Решењем надлежног органа. Трошкови дератизација извршавају се до нивоа фактурисаних услуга. Услуге заштите имовине планиране су до прописаног законског минимума заштите (контрола громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту, контрола исправности лифтова и др.).

- **Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 1.530.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	динара

Средства намењена за трошкове фиксних и мобилних телефона, поште, трошкове интернета, кабловске телевизије и слично.

- **Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 2.250.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.100.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	динара

Средства су намењена за трошкове осигурања у Музеју Војводине. Трошкови осигурања запослених надокнађују се према броју запослених.

**Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 2.483.400,00 динара**

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 1.771.400,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.271.400,00	Динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих	150.000,00	динара

Обухватају трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу (аутобус, воз, авион, и сл.), трошкове смештаја на службеном путу, остале услуге службеног превоза: превоз у јавном саобраћају, такси, превоз у граду по службеном послу, накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове за службена путовања у земљи.

• **Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 650.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	50.000,00	динара

Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, превоза - авион, аутобус, воз, трошкове смештаја на службеном путу као и накнаду за коришћење сопственог возила, такси превоз, превоз у јавном саобраћају и др.

• **Економска класификација 4229 - Остали трошкови транспорта 62.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	Динара
13 06	нераспоређени вишак прихода из ранијих година –додатна средства	2.000,00	динара

Средства за ове намене односе се на трошкове селидбе и превоза и друго.

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору - 9.233.448,00 динара**

• **Економска класификација 4231 – Услуге превођења 564.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	364.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	Динара

Средства за ове намене односе се на трошкове превођења, секретарске и остале административне услуге.

• **Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 520.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	520.000,00	динара
-------	---	------------	--------

Средства су планирана за трошкове услуга одржавања софтвера и одржавање рачунара.

• **Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 233.648,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	223.648,00	динара
13 06	нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	10.000,00	динара

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање обавезних стручних испита, стручних курсева за усавршавање знања језика, познавање рада на рачунарима и

са одређеном са стручне области и планирање у професионалним и струковним удружењима, за запослене у Музеју Војводине.

- **Економска класификација 4234 - Услуге информисања 4.747.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.687.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	Динара

Услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и публикација, каталога изложби, бедекера, програмских књижица, плаката, флајера, компакт дискова и сл. тако и трошкове информисања јавности, као и објављивања тендера и информативних огласа, услуге рекламирања, медијске услуге радија и телевизије.

- **Економска класификација 4235 - Стручне услуге 600.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	динара

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у управном и надзорном одбору у Музеју Војводине, као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности Музеја Војводине, односно адвокатске услуге, услуге ревизије, услуге вештака, услуге финансијских саветника и сл.

- **Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 770.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	30.000,00	динара

Услуге за домаћинство и угоститељство односе се на прање и хемијско чишћење као и угоститељске услуге.

- **Економска класификација 4237 - Репрезентација 490.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	280.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	динара
13 06	нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	60.000,00	динара

Средства намењена за услуге репрезентације.

- **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 1.308.800,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.018.800,00	динара
-------	---	--------------	--------

13 06	нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	90.000,00 Динара
-------	---	------------------

Средства ће се утрошити за остале опште услуге пружене Музеју Војводине.

- **Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 2.154.500,00 динара**
- **Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 2.154.500,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.019.500,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара
13 06	нераспоређени вишак прихода из ранијих година- додатна средства	25.000,00 динара

Специјализоване услуге ће се користити за програмске трошкове Музеја Војводине.

- **Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 10.000,00 динара**

04 00	сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00 динара
-------	---------------------------------------	------------------

Остале специјализоване услуге ће се користити за програмске трошкове Музеја Војводине

**Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 2.965.000,00 динара**

- **Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.210.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00 динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих Година- додатна средства	10.000,00 динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у Музеју Војводине.

- **Економска класификација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме 755.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара
13 06	нераспоређени вишак прихода из ранијих година- додатна средства	5.000,00 динара

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање опреме у Музеју Војводине.

**Економска класификација 426 - Материјал 5.950.000,00 Динара**

- **Економска класификација 4261- Административни материјал 328.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00 Динара

Средства се односе на набавку канцеларијског материјала, расходе за радну униформу (одећа и обућа) и заштитна одела, за раднике којима униформа припада по прописима који регулишу заштиту на раду, службена одећа и расходе за биодекорацију (цвеће и зеленило).

- **Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених 250.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000,00 динара
-------	--	-------------------

У ову групу расхода спада стручна литература за редовне потребе запослених и образовање кадрова у Музеју Војводине и то пре свега службене новине и часописе из области делатности којом се Музеј бави као и часописе из области права, финансија, економије и рачуноводства.

- **Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 1.750.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.320.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	30.000,00 динара

У ову групу расхода планирани су издаци за гориво за употребу службених аутомобила у Музеју Војводине.

- **Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт 2.692.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.592.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 Динара

Средства се односе на набавку материјала за културу Музеја Војводине

- **Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 840.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	670.000,00 динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00 динара
13 06	нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	20.000,00 динара

Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство односе се на набавку материјала за одржавање хигијене у пословним просторијама у Музеју Војводине (производи за чишћење и хигијенски производи), материјал за угоститељство (храна и пиће) ако се користе у функцији остваривања делатности.

- **Економска класификација 4269 - Материјали за посебне намене 90.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	60.000,00 динара
-------	--	------------------

13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства 5.000,00 динара

Средства се односе на посебне хемикалије за рестаурацију и конзервацију и остале материјале за посебне намене.

• **Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 динара**

**Економска класификација 4442 –Казне за кашњење 50.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 50.000,00 динара

Средства су намењена за камате по рачунима за сталне трошкове.

**Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 7.309.809,11 динара**

• **Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 7.309.809,11 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 7.309.809,11 динара

Средства за ове намене односе се на остале текуће дотације и трансфере, односно за износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)

**Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 180.000,00 динара**

• **Економска класификација 4821 - Остали порези 115.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 100.000,00 динара

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 15.000,00 динара

Ови расходи односе се на порез код регистрације возила и друге порезе.

• **Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 55.000,00 динара**

01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 40.000,00 динара

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 15.000,00 динара

Ови расходи односе се на административне, републичке, општинске, судске и друге таксе. Најзначајнији расходи односе се на расходе за таксе код регистрације службених возила, уписа у судски регистар.

• **Економска класификација 4823 - Новчане казне, пенали и камате 10.000,00 динара**

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара

Расходи за ове намене односе се на новчане казне, пенале и камате.

**•Економска класификација 5122 – Административна опрема 1.596.500,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.246.500,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	динара
13 06	нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	100.000,00	динара

Средства намењена за набавку нове административне опреме.

**•Економска класификација 5124 – Опрема за заштиту животне средине 155.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	120.000,00	динара
13 06	нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	35.000,00	динара

Средства су планирана за набавку опреме за очување животне средине у Музеју Војводине.

**• Економска класификација 5125 - Медицинска и лабораторијаска опрема 30.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	динара
-------	---	-----------	--------

Средства су планира за набавку лабораторијске опреме.

**•Економска класификација 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт 517.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	417.000,00	Динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	Динара

Средства намењена за набавку опреме за културу.

**Економска класификација 515 - Нематеријална имовина 1.196.240,00 динара**

**• Економска класификација 5151 – Нематеријална имовина 1.196.240,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	996.240,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	динара
13 06	нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	50.000,00	динара

Средства су намењена за откуп музејских експоната и архивске грађе, компјутерског софтвера, набавку књига за библиотеке и осталих нематеријалних основних средстава.

**Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају 125.000,00 динара**

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00 динара
13 06	нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства	25.000,00 динара

Средства су намењена за набавку робе за даљу продају, у сувенирници Музеја Војводине.

**ПРИЛОЗИ:**

1. Преглед броја запослених и маса средстава за плате у 2019. години;
2. Преглед планираних капиталних пројеката за период 2019-2021;
3. Уговори ван радног односа;
4. Преглед структуре средстава планираних на економској класификацији 4651- Остале текуће дотације и трансфери за 2019. Годину;
5. Средства развојне помоћи Европске уније и средства за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније;

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Др Дејан Микавица