

Дунавска 35

Број: 03-17/6

Дана: 24. 01. 2020.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

72/19) и сходно Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (Сл. лист АПВ, број 54/2019), члана 44. став 1. тачка 6. Закона о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 14. Статута Музеја Војводине
Управни одбор Музеја Војводине на 30 седници одржаној 24. 01. 2020. 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 177.179.439,94 динара, а преглед је дат у следећој табели:

Извор финан.	Назив	Укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	172.729.439,94
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 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 АП Војводина		3.500.000,00			3.500.000,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина		200.000,00			200.000,00
791111	Приходи из буџета	172.729.439,94				172.729.439,94
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 АП Војводина				50.000,00	50.000,00
Укупно планирани приходи и примања		172.729.439,94	3.700.000,00	700.000,00	50.000,00	177.179.439,94

Планирани расходи и издаци за Музеј Војводине за 2020. годину износе 177.179.439,94 динара и састоје се из следећих средстава:

КОНТО	ОПИС	Општи приходи и примања буџета - Извор 01 00	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година - додатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине 09 00	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	98.873.248,00				98.873.248,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	98.873.248,00				98.873.248,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.462.395,79				16.462.395,79
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.370.423,52				11.370.423,52
4122	Допринос за здравствено осигурање	5.091.972,27				5.091.972,27
413	Накнаде у природи	2.800.000,00				2.800.000,00
4131	Накнаде у природи	2.800.000,00				2.800.000,00
414	Социјална давања запосленима	1.100.000,00	300.000,00			1.400.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	1.100.000,00				1.100.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		300.000,00			300.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	2.808.623,00	5.000,00			2.813.623,00
4151	Накнада трошкова за запослене	2.808.623,00	5.000,00			2.813.623,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00				2.500.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00				2.500.000,00
421	Стални трошкови	21.097.632,00	140.000,00			21.237.632,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350.000,00	30.000,00			380.000,00
4212	Енергетске услуге	15.747.632,00				15.747.632,00
4213	Комуналне услуге	1.400.000,00				1.400.000,00
4214	Услуге комуникација	1.500.000,00	10.000,00			1.510.000,00
4215	Трошкови осигурања	2.100.000,00	100.000,00			2.200.000,00
422	Трошкови путовања	2.931.600,00	350.000,00	200.000,00		3.481.600,00
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	2.401.600,00	300.000,00	150.000,00		2.851.600,00
4222	Трошкови служ. путовања у иностранство	460.000,00	50.000,00	50.000,00		560.000,00
4229	Остали трошкови транспорта	70.000,00				70.000,00
423	Услуге по уговору	11.229.462,00	950.000,00	192.000,00		12.371.462,00
4231	Административне услуге	340.696,00	50.000,00			390.696,00
4232	Компјутерске услуге	520.000,00				520.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00				150.000,00
4234	Услуге информисања	4.365.000,00	100.000,00			4.465.000,00
4235	Стручне услуге	3.737.166,00				3.737.166,00

		О с т и	О с в х и	9 в н л с в д н н	00 ж л	
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	145.000,00	150.000,00	42.000,00		337.000,00
4237	Репрезентација	230.000,00	200.000,00	60.000,00		490.000,00
4239	Остале опште услуге	1.741.600,00	450.000,00	90.000,00		2.281.600,00
424	Специјализоване услуге	1.414.000,00	150.000,00	25.000,00		1.589.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.414.000,00	150.000,00	25.000,00		1.589.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000,00	370.000,00	15.000,00		3.085.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	300.000,00	10.000,00		2.310.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000,00	70.000,00	5.000,00		775.000,00
426	Материјал	4.816.919,00	825.000,00	38.000,00		5.679.919,00
4261	Административни материјал	600.000,00	150.000,00	3.000,00		753.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00				250.000,00
4264	Материјали за саобраћај	1.395.000,00	200.000,00			1.595.000,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1.877.919,00	300.000,00			2.177.919,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	580.000,00	150.000,00	20.000,00		750.000,00
4269	Материјали за посебне намене	114.000,00	25.000,00	15.000,00		154.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	45.000,00				45.000,00
4442	Казне за кашњење	45.000,00				45.000,00
465	Остале дотације и трансфери	121.830,15				121.830,15
4651	Остале текуће дотације и трансфери	121.830,15				121.830,15
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	60.000,00			130.000,00
4821	Остали порези	50.000,00				50.000,00
4822	Обавезне таксе	20.000,00	50.000,00			70.000,00
4823	Новчане казне, пенали и камате		10.000,00			10.000,00

конто	опис	ИПТИ приходи и приманања буџета Извор 01 00	Сопствени приходи уџеских корисника Извор 04 00	Нераспоређени исплате хода из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Приманања од продаје финансијске имовине 09 00	УКУПНО
511	Зграде и грађевински објекти	515.000,00				515.000,00
5114	Пројектно планирање	515.000,00				515.000,00
512	Машине и опрема	2.523.730,00	450.000,00	180.000,00		3.153.730,00
5121	Опрема за саобраћај	355.740,00				355.740,00
5122	Административна опрема	1.937.990,00	350.000,00	135.000,00		2.422.990,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	230.000,00	100.000,00	45.000,00		375.000,00
515	Нематеријална имовина	720.000,00	50.000,00			770.000,00
5151	Нематеријална имовина	720.000,00	50.000,00			770.000,00
523	Залихе робе за даљу продају		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5231	Залихе робе за даљу продају		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Укупно		172.729.439,94	3.700.000,00	700.000,00	50.000,00	177.179.439,94

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план Музеја Војводине за 2020. годину и родна компонента повезани су 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. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), Закона о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/11-др. закони и 99/2011-др. закон), Покрајинске скупштинске Одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала 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, ботанике, геологије – палеонтологије и минерологије – петрографије. Из окриља 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

радничког покрета и народне револуције, који је основан 1950. 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 200.000 предмета, и библиотечким фондом са преко 65.000 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 има три депанданса: Етно-парк „Брвнара“ у Бачком Јарку, Музејски комплекс у Кулпину и Медицинска музејска збирка – Пастеров завод.

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 м², а чини је око 4.000 експоната који говоре о прошлости Војводине, од праисторије до средине 20. века.

Током 2017. године у склопу Музеја Војводине формирано је још једно одељење под називом Музеј присаједињења.

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; конзервација и рестаурација предмета из фонда Музеја Војводине и других установа културе; 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;
- Помоћници директора за програмску делатност (два);
- Одељење археологије (праисторијско, античко, средњовековно);
- Одељење старије и културне историје (XV–XIX века);
- Одељење савремене историје (XX век);
- Одељење етнологије;

- 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.

Музеј Војводине планирано има у 2020. години 106 запослених на неодређено време, 6 запослених на одређено време и 1 именовано лице, укупно 113 запослених.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – у износу **172.729.439,94** динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **3.700.000,00** динара планирани су на приходним контима: 742131 – 3.500.000,00 и 745131 – 200.000,00 динара.

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине – у износу од **50.000,00** динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства – у износу од **700.000,00** 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, обављајући продају улазница за посете Музеју, организације изложби, продају 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 (Uniqа osiguranje Нови 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 на основу прихода који установа културе остварује 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).

Образложење планираних расхода и издатака

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 98.873.248,00 динара

• **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 98.873.248,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	98.873.248,00	динара
-------	--------------------------------	---------------	--------

У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде).

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 16.462.395,79 динара

• **Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 11.370.423,52 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	11.370.423,52	динара
-------	--------------------------------	---------------	--------

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 5.091.972,27 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	5.091.972,27	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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

Економска класификација 413 – Накнаде у природи 2.800.000,00 динара

• **Економска класификација 4131 – Накнаде у природи 2.800.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима – 1.400.000,00 динара

• **Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи 1.100.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	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 300.000,00 динара динара**

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	динара
-------	---------------------------------------	------------	--------

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 2.813.623,00 динара

- **Економска класификација 4151 – Накнаде трошкова за запослене 2.813.623,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.808.623,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	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 – 2.500.000,00 динара

- **Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи 2.500.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

Средства за ове намене односе се на исплате јубиларних награда за раднике у Музеју Војводине који то право стичу у 2020. години.

Економска класификација 421 – Стални трошкови 21.237.632,00 динара

- **Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга 380.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4212 – Енергетске услуге 15.747.632,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	15.747.632,00	динара
-------	--------------------------------	---------------	--------

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

- **Економска класификација 4213 – Комуналне услуге 1.400.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и одвоз отпада и услуге чишћења. Водни допринос се исплаћује до висине износа утврђеног Решењем надлежног органа. Трошкови дератизације 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 1.510.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	динара

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

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	динара

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

Економска класификација 422 – Трошкови путовања – 3.481.600,00 динара

- **Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи 2.851.600,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.401.600,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства	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 560.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	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 и сл., 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 70.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	динара
-------	--------------------------------	-----------	--------

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

Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 12.371.462,00 динара

- **Економска класификација 4231 – Услуге превођења – 390.696,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	340.696,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	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	520.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

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

150.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање обавезних стручних испита, стручних курсева за усавршавање знања језика, познавање рада на рачунарима и др., учешће на семинарима, саветовањима, специјализованим сајмовима (у виду котизација), као и за издатке за стручне испите и чланарине у професионалним и струковним удружењима, за запослене у Музеју Војводине.

• **Економска класификација 4234 – Услуге информисања 4.465.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	4.365.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	динара

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

• **Економска класификација 4235 – Стручне услуге 3.737.166,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	3.737.166,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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

• **Економска класификација 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство 337.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	145.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	42.000,00	динара

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

• **Економска класификација 4237 – Репрезентација 490.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	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 2.281.600,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.741.600,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	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 421 – Специјализоване услуге 1.592.000,00 динара**

- **Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 1.589.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.414.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	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 425 – Текуће поправке и одржавање – 3.085.000,00 динара

- **Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.310.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	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 775.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	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 5.679.919,00 динара

- **Економска класификација 4261 – Административни материјал 753.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	3.000,00	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	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 1.595.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.395.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	динара

- **Економска класификација 4266 – Материјали за образовање, културу и спорт 2.177.919,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.877.919,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	динара

Средства се односе на набавку материјала за културу Музеја Војводине

- **Економска класификација 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 750.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	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 154.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	114.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	15.000,00	динара

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

- **Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 45.000,00 динара**

Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 45.000,00 динара

01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	динара
-------	--------------------------------	-----------	--------

Средства су намењена за камате по рачунима за сталне трошкове.

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 121.830,15 динара

- **Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 121.830,15 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	121.830,15	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Средства за ове намене односе се на остале текуће дотације и трансфере.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 130.000,00 динара

- **Економска класификација 4821 - Остали порези 50.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	динара
-------	--------------------------------	-----------	--------

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

01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	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 511 – зграде и грађевински објекти 515.000,00 динара

- **Економска класификација 5114 – Пројектно планирање 515.000,00 динара**

Средства су намењена за Пројекат за проширење сувенирнице, реконструкцију кухиње, идејни пројекат за мултимедијалну изложбу о шлемовима и архитектонски пројекат Археоботаничка башта Музеја Војводине.

Економска класификација 512 – Машине и опрема 3.153.730,00 динара

- **Економска класификација 5121 – Опрема за саобраћај 355.740,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	355.740,00	динара
-------	--------------------------------	------------	--------

Средства су планирана за набавку Баштенског трактора за Пољопривредни музеј у Кулпину.

- **Економска класификација 5122 – Административна опрема 2.422.990,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.937.990,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	135.000,00	динара

Средства намењена за набавку нове административне опреме.

- **Економска класификација 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт 375.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	45.000,00	динара

Средства намењена за набавку опреме за културу.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина 770.000,00 динара

- **Економска класификација 5151 – Нематеријална имовина 770.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара

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

• Економска класификација 5231 – Залихе робе за даљу продају 150.000,00 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	50.000,00	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 2020. години;
2. Преглед планираних капиталних пројеката за период 2020–2022;
3. Уговори ван радног односа;
4. Средства развојне помоћи Европске уније и средства за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА




Др Дејан Микавица