

Дунавска 35
Број: 03-952
Дана: 16. 10. 2019.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Закон о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 57/02, 75/10, 101/10, 101/11, 95/12, 62/13, 63/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину (Сл. лист АПВ, бр. 60/2018 и 40/19-ребаланс), члана 44. став 1. тачка 6. Закона о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр), Сагласности на извршену расподелу средстава број: 102-402-9/2019-04-09/25.09.2019. године Покрајинског секретаријата за финансије, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број: 401-182/2019-24 од 24.04.2019. године, Решења о повећању апропријација број: 102-401-522/2019-01-61/12.09.2019.године и члана 14. Статута Музеја Војводине Управни одбор Музеја Војводине на 29. седници одржаној 16.10. 2019. године донео је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план Музеја Војводине за 2019. годину број 03-51/1 од 14. јануара 2019. године на који је Покрајинска Влада дала сагласност број: 402-33/2019 од 20. фебруара 2019. године, мења се и гласи:

І 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 213.345.268,99 динара, а преглед је дат у следећој табели:

Извор финан.	Назив	Укупан износ
01 00	Општи приходи и примања буџета	200.022.387,11
07 00	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	6.987.000,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.669.150,00
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства	836.731,88

КОНТО	ОПИС	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Сопствени приходи буџетских кројсника Извор 04 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – дојатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине Извор 09 00	УКУПНО
733133	Трансфери од других нивоа власти у корист АП Војводина		300.000,00						300.000,00
733135	Текући трансфери општина у корист АП Војводина		450.000,00						450.000,00
742131	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АП Војводина				4.469.150,00				4.469.150,00
744131	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					30.000,00			30.000,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина				200.000,00				200.000,00
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина			6.987.000,00					6.987.000,00
791111	Приходи из буџета	200.022.387,11							200.022.387,11
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						836.731,88		836.731,88
823131	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводина							50.000,00	50.000,00
Укупно	планирани приходи и примања	200.022.387,11	750.000,00	6.987.000,00	4.669.150,00,00	30.000,00	836.731,88	50.000,00	213.345.268,99

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Планирани расходи и издаци за **Музеј Војводине** за 2019. годину износе 213.345.268,99 динара и састоје се из следећих средстава

КОНТО	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Примања продаје нефинансијске имовине 09 00	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	89.503.800,00							89.503.800,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	89.503.800,00							89.503.800,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.128.484,00							17.128.484,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.740.962,00							10.740.962,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	6.387.522,00							6.387.522,00
413	Накнаде у природи	2.699.045,00							2.699.045,00
4131	Накнаде у природи	2.699.045,00							2.699.045,00
414	Социјална давања запосленима	1.400.100,00			683.150,00				2.083.250,00
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				633.150,00				633.150,00
415	Накнаде трошкова за запослене	2.756.255,00			10.000,00				2.766.255,00
4151	Накнада трошкова за запослене	2.756.255,00			10.000,00				2.766.255,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.672.660,00							2.672.660,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.672.660,00							2.672.660,00
421	Стални трошкови	22.100.000,00			165.000,00				22.265.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00			50.000,00				350.000,00

КОНТО	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Сопствени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година – додатна средства извор 13 06	Примања од продаје нефинансијске имовине извор 09 00	УКУПНО
4212	Енергетске услуге	16.000.000,00							16.000.000,00
4213	Комуналне услуге	2.200.000,00			50.000,00				2.250.000,00
4214	Услуге комуникација	1.500.000,00			15.000,00				1.515.000,00
4215	Трошкови осигурања	2.100.000,00			50.000,00				2.150.000,00
422	Трошкови путовања	1.821.400,00	450.000,00	940.000,00	410.000,00		238.731,88		3.860.131,88
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.271.400,00	450.000,00	850.000,00	350.000,00		150.000,00		3.071.400,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00		90.000,00	50.000,00		86.731,88		726.731,88
4229	Остали трошкови транспорта	50.000,00			10.000,00		2.000,00		62.000,00
423	Услуге по уговору	10.881.631,00	300.000,00	3.074.800,00	1.150.000,00		290.000,00		15.696.431,00
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	150.000,00	1.400.000,00	160.000,00				6.397.000,00
4235	Стручне услуге	1.412.689,00			100.000,00				1.512.689,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000,00			240.000,00		30.000,00		770.000,00
4237	Репрезентација	280.000,00			150.000,00		60.000,00		490.000,00
4239	Остале опште услуге	2.894.294,00	150.000,00	1.674.800,00	300.000,00		190.000,00		5.209.094,00
424	Специјализоване услуге	2.019.500,00			785.000,00		25.000,00		2.829.500,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.019.500,00			775.000,00		25.000,00		2.819.500,00
4249	Остале специјализоване услуге				10.000,00				10.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	19.517.963,00			100.000,00		15.000,00		19.632.963,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18.817.963,00			50.000,00		10.000,00		18.877.963,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000,00			50.000,00		5.000,00		755.000,00
426	Материјал	6.442.000,00		1.374.368,00	730.000,00		58.000,00		8.604.368,00
4261	Административни материјал	500.000,00			40.000,00		3.000,00		543.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00							250.000,00
4264	Материјали за саобраћај	1.320.000,00		50.000,00	200.000,00		30.000,00		1.600.000,00

КОНТО	Опис	Општи приходи и примања буџета Извор 01 00	Трансфери од других нивоа власти Извор 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије Извор 07 07	Соответвени приходи буџетских корисника Извор 04 00	Доброволни трансфери физичких и правних лица Извор 08 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година долатна средства извор 13 06	Примања продаје нефинансијске имовине 09 00	УКУПНО
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	3.242.000,00		1.324.368,00	300.000,00				4.866.368,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	670.000,00			150.000,00		20.000,00		840.000,00
4269	Материјали за посебне намене	460.000,00			40.000,00		5.000,00		505.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00							50.000,00
4442	Казне за кашњење	50.000,00							50.000,00
465	Остале дотације и трансфери	7.309.809,11							7.309.809,11
4651	Остале текуће дотације и трансфери	7.309.809,11							7.309.809,11
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	140.000,00			40.000,00				180.000,00
4821	Остали порези	100.000,00			15.000,00				115.000,00
4822	Обавезне таксе	40.000,00			15.000,00				55.000,00
4823	Новчане казне, пенали и камате				10.000,00				10.000,00
511	Пројектно планирање	9.970.000,00							9.970.000,00
5114	Пројектно планирање	9.970.000,00							9.970.000,00
512	Машине и опрема	2.613.500,00		1.597.832,00	496.000,00		135.000,00		4.842.332,00
5122	Административна опрема	1.246.500,00		1.597.832,00	250.000,00		100.000,00		3.194.332,00
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	1.217.000,00			246.000,00				1.463.000,00
515	Нематеријална имовина	996.240,00			50.000,00	30.000,00	50.000,00		1.126.240,00
5151	Нематеријална имовина	996.240,00			50.000,00	30.000,00	50.000,00		1.126.240,00
523	Залихе робе за даљу продају				50.000,00		25.000,00	50.000,00	125.000,00
5231	Залихе робе за даљу продају				50.000,00		25.000,00	50.000,00	125.000,00
Укупно		200.022.387,11	750.000,00	6.987.000,00	4.669.150,00	30.000,00	836.731,88	50.000,00	213.345.268,99

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијски план Музеја Војводине за 2019. годину повезан је са програмском структуром дефинисаном на нивоу директног корисника 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), 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 устаном 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, 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 настала 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 се 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 називом Музеј Војводине.

Данас је Музеј Војводине организационо, стручно и концепцијски, музејска установа комплексног типа која обавља заштитне и покретних културних добара из археологије, етнологије, историје и историје уметности на територији Аутономне покрајине Војводине. Музеј има богатим музејским фондом, који броји преко 400.000 предмета, и библиотечким фондом са преко 65.000 публикација. Издаје и посредује у публикацију *Рад Музеја Војводине*, која излази од 1952. године, а презентацију целокупног рада установе обавља и путем сајта којим 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 Кулину 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 6.000 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 опредељењен 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 предмета из фонда Музеја Војводине и других установа културе; предлагање и утврђивање културних добара; вођење регистарске 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 резултатима рада на њиховој заштити; излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образовних 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 запосленима у свим музејима у АП Војводини; истраживање у функцији развоја и унапређења основне делатности Музеја; издавање годишњег *Рада 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 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.

Музеј Војводине планирано има у 2019. години 105 запослених на неодређено време, 7 запослених на одређено време и 1 именовано укупно 113 запослених.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

01 00 Општи приходи и примања буџета – у износу **200.022.387,11** динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **4.669.150,00** динара

планирани су на приходним контима: 742131 – 4.469.150,00 и 745131 – 200.000,00 динара.

07 00 Трансфери од других нивоа власти – у износу од **750.000,00** динара

07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета РС – у износу од **6.987.000,00** динара

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица – у износу од **30.000,00** 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 **836.731,88** 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-др. закон 81/2005-исп.др.закон, 83/2005-исп.др.закон и 83/2014-др. Закон као чланом 47 (с3) Закона о буџетском систему, Статут М Војводине, члан 14)

733 – Трансфери од других нивоа власти

Музеј Војводине конкурише код Министарства културе и информисања РС, као и код Секретаријата за културу града Новог Сада својим пројектима.

742 – Приходи од продаје добара и услуга

Музеј Војводине, обављајући послове из оквира регистроване делатности, остварује сопствене приходе, обављајући продају улазних посета 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 доп и Законом о култури.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 836.731,88 динара на конту 321311. 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 чл 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) – 89.503.800,00 динара

- **Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 89.503.800,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	89.503.800,00	динара
-------	--------------------------------	---------------	--------

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

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 17.128.484,00 динара

- **Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10.740.962,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	10.740.962,00	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 6.387.522,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	6.387.522,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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	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 – 2.083.250,00 динара

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

01 00	Општи приходи и примања буџета	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 633.150,00 динара динара**

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	633.150,00	динара
-------	---------------------------------------	------------	--------

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

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 буџетских корисника	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 Муниципалној Војводини, као и остале накнаде за запослене.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 2.672.660,00 динара

- **Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи 2.672.660,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.672.660,00	динара
-------	--------------------------------	--------------	--------

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

Економска класификација 421 – Стални трошкови 22.265.000,00 динара

- **Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга 350.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	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	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 2.250.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и одвоз отпада и услуге чишћења. Допринос за грађевинске земљиште, водни допринос, допринос за екологију исплаћују се 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 1.515.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	динара
04 00	сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања 2.150.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара

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

Економска класификација 422 – Трошкови путовања – 3.860.131,88 динара

- **Економска класификација 4221 – Трошкови службених путовања у земљи 3.071.400,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.271.400,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	динара
07 00	Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	850.000,00	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 смешта службеном путу, остале услуге службеног превоза: превоз у јавном саобраћају, такси, превоз у граду по службеном послу, накна, употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове за службена путовања у земљи.

- **Економска класификација 4222 – Трошкови службених путовања у иностранство 726.731,88,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	90.000,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	86.731,88	динара

Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, превоза – авион, аутобус, воз и сл., трошкове смешта 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	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 – 15.696.431,00 динара

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

01 00	Општи приходи и примања буџета	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	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	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 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 6.397.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	4.687.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	динара
07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	1.400.000,00	динара

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

- **Економска класификација 4235 – Стручне услуге 1.512.689,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.412.689,00	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 осталим стручним услугама у вези са обављањем делатности Музеја Војводине, односно адвокатске услуге, услуге ревизије, услуге вештака, услова финансијских саветника и сл.

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

01 00	Општи приходи и примања буџета	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	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 5.209.094,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.894.294,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	динара
07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	1.674.800,00	динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	190.000,00	динара

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

- **Економска класификација 424 – Специјализоване услуге 2.829.500,00 динара**

- **Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 2.819.500,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.019.500,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	775.000,00	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 – 19.632.963,00 динара

- **Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 18.877.963 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	18.817.963,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	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	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 8.604.368,00 динара

- **Економска класификација 4261 – Административни материјал 543.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	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 које 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 с службене новине и часописе из области делатности којом се Музеј бави, као и часописе из области права, финансија, економи рачуноводства.

- **Економска класификација 4264 – Материјали за саобраћај 1.600.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	50.000,00	динара
13 06	Нераспоређени 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 4.866.368,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	3.242.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	динара
07 07	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	1.324.368,00	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	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 посло просторијама у Музеју Војводине (производи за чишћење и хигијенски производи), материјал за угоститељство (храна и пиће), ако се кор у функцији остваривања делатности.

- **Економска класификација 4269 – Материјали за посебне намене 505.000,00 динара**

01 00	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	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	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	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 1 пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава (Сл. гласник РС, бр. 116/14 и 95/18).

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	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	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 расхо, 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.

01 00	Општи приходи и примања буџета	996.240,00	динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	динара
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000,00	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

- **Економска класификација 5231 – 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