



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01.– 31.12.2021. ГОДИНЕ

Финансијско функционисање Народног музеја Ниш је у 2021. години било је детерминисано финансијким планом народног музеја Ниш, који су донети на основу решења града Ниша о расподели средстава индиректним корисницима број:5034-1/2020-24 од 21.12.2020. године, 4474/2021-05-1 од 29.07.2021. године, 6985/2021-07 од 02.09.2021. године, 8808/2021-07 од 18.11.2021.године и 9752/21-07 од 24.12.2021.године

Приходи

Приходи по изворима Табела 1

	Конто	Извор	Планирано			остварено			% оств. плана
			Буџет	Сопст. ср	Укупно	Буџет	Сопст. ср	Укупно	
1	7911	Буџет Града 01	67.453.050		67.453.050	65.741.731		65.741.731	97,46%
2	7911	Буџет Града 07	1.103.000		1.103.000	849.184		849.184	76,99%
	791	Свега буџет Града	68.556.050	0	68.556.050	66.590.915	0	66.590.915	97,13%
4	7711	РФЗО и НСЗ		100.000,00	100.000		0	0	0,00%
5	7421	Приходи од продаје услуга		4.600.000	4.600.000		4.659.416	4.659.416	101,29%
6	8231	Приходи од продаје сувенира		400.000	400.000		377.607	377.607	94,40%
7	3213	Нераспоређени вишак прихода	0	3.432.000	3.432.000	0	1.254.371	1.254.371	36,55%
8	7451	Остали приходи		100000	100.000		106.665	106.665	106,67%
			68.556.050	8.632.000	77.188.050	66.590.915	6.398.059	72.988.974	94,56%
						91,23%	8,77%	100%	

Приходи су остварени углавном у висини планираних прихода.

	Конто	Извор	2020			2021			% оств. плана
			Буџет	Сопст. ср	Укупно	Буџет	Сопст. ср	Укупно	
1	7911	Буџет Града 01	61.642.665		61.642.665	65.741.731		65.741.731	106,65%
2	7911	Буџет Града 07	0		0	849.184		849.184	#DIV/0!
	791	Свега буџет Града	61.642.665	0	61.642.665	66.590.915	0	66.590.915	108,03%
4	7711	РФЗО и НСЗ		302.445,69	302.446		0	0	0,00%
5	7421	Приходи од продаје услуга		3.458.835	3.458.835		4.659.416	4.659.416	134,71%
6	8231	Приходи од продаје сувенира		304.995	304.995		377.607	377.607	123,81%
7	3213	Нераспоређени вишак прихода	0	3.697.572	3.697.572	0	1.254.371	1.254.371	33,92%
8	7451	Остали приходи		48.144	48.144		106.665	106.665	221,55%
			61.642.665	7.811.991	69.454.656	66.590.915	6.398.059	72.988.974	105,09%
			88,75%	11,25%	100%	91,23%	8,77%	100%	

У односу на претходну годину остварени су већи приходи и то по свим изворима, самим тим је било потребно мање ангажовање средстава из нераспоређених прихода из претходних година. Посебно радује чињеница да су приходи од улазница порасли за 34,71% без промене цена улазница, што значи да се ситуација са пандемијом полако поправља. У 2021. години су ангажована и средства по конкурсима Министарства културе и информисања, што у претходној години није био случај. Због тога се учешће сопствених прихода у укупним приходима смањило у односу на претходну годину.

Народни музеј је своје пословање спроводио кроз две програмске активности:

- Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.
- Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

1. Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Расходи

Табела 3

Расходи			План			Извршење		
поз	конто	опис	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
211	4110	Плате и додаци запослених	47.604.000,00	400.000,00	48.004.000,00	47.264.017,00	14.978,00	47.278.995,00
	4111	Плате и додаци запослених	47.604.000,00	400.000,00	48.004.000,00	47.264.017,00	14.978,00	47.278.995,00
212	4120	Социј доп.на терет послод.	7.926.050,00	67.000,00	7.993.050,00	7.869.436,00	1.439,00	7.870.875,00
	4121	Допринос за ПИО	5.474.050,00	46.000,00	5.520.050,00	5.435.324,00	0,00	5.435.324,00
	4122	Допринос за здравств.зашт.	2.452.000,00	21.000,00	2.473.000,00	2.434.112,00	1.439,00	2.435.551,00
213	4130	Накнаде у натури	550.000,00	300.000,00	850.000,00	508.860,00	305.968,97	814.828,97
	4131	Накнаде у натури	550.000,00	300.000,00	850.000,00	508.860,00	305.968,97	814.828,97
214	4140	Социјална дав.запосленим	930.000,00	700.000,00	1.630.000,00	929.939,25	469.430,00	1.399.369,25
	4141	Боловања		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4143	Отпремнине и помоћи	930.000,00	100.000,00	1.030.000,00	929.939,25	28.009,00	957.948,25
	4145	Солидарна помоћ запослен		500.000,00	500.000,00	0,00	441.421,00	441.421,00
215	4150	Накнаде трошков запослен	600.000,00	150.000,00	750.000,00	534.594,63	115.711,39	650.306,02
	4151	Накнаде трошков запослен	600.000,00	150.000,00	750.000,00	534.594,63	115.711,39	650.306,02
216	4160	Награде запосленима	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	992.933,33	0,00	992.933,33
	4160	Награде запосленима	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	992.933,33	0,00	992.933,33
217	4210	Стални трошкови	7.910.000,00	1.270.000,00	9.180.000,00	6.906.493,04	834.152,87	7.740.645,91
	4211	платни промет		150.000,00	150.000,00	0,00	96.500,95	96.500,95
	4212	енергетске услуге	3.200.000,00	100.000,00	3.300.000,00	2.336.850,25	93.038,02	2.429.888,27
	4213	комуналне услуге	250.000,00	100.000,00	350.000,00	178.514,80	118.960,90	297.475,70
	4214	услуге комуникација	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	405.541,01	405.541,01
	4215	услуге осигурања	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	116.537,37	116.537,37
	4216	трошкови закупа	4.460.000,00	350.000,00	4.810.000,00	4.391.127,99	3.574,62	4.394.702,61
	4219	остали трошкови		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

218	4220	Трошкови путовања	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	132.695,00	132.695,00
	4221	Трошк.путов. у земљи 01	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	132.395,00	132.395,00
	4223	Трошк-пут.у окв.ред.рада		5.000,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00
219	4230	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	4240	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	4250	Текуће попр и одржавања	100.000,00	600.000,00	700.000,00	32.363,00	504.945,38	537.308,38
	4251	одржавање зграда 01	50.000,00	250.000,00	300.000,00	32.363,00	152.542,65	184.905,65
	4252	одржавање опреме	50.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	352.402,73	352.402,73
222	4260	Материјал	227.000,00	750.000,00	977.000,00	176.643,90	657.964,60	834.608,50
	4261	административни материјал	103.000,00	250.000,00	353.000,00	47.474,88	299.173,66	346.648,54
	4263	материјал за образов кадра		100.000,00	100.000,00	0,00	92.305,00	92.305,00
	4264	материјал за саобраћај	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	129.998,00	129.998,00
	4268	материјал за домаћинство	124.000,00	100.000,00	224.000,00	129.169,02	83.248,93	212.417,95
	4269	Материј за посебне намене		100.000,00	100.000,00	0,00	53.239,01	53.239,01
226	4820	Порези, таксе и казне	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	17.680,00	17.680,00
		Остали порези 01		10.000,00	10.000,00	0,00	8.882,00	8.882,00
	4822	Обавезне таксе		20.000,00	20.000,00	0,00	8.798,00	8.798,00
227	4830	Новч казн и пен по реш суд	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	98.250,00	98.250,00
	4831	Новчане казне	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	98.250,00	98.250,00
	5110	Капитално одрж. зграда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	5120	Машине и опрема	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	744.171,71	744.171,71
	5122	административна опрема 01	0,00	500.000,00	500.000,00		418.672,71	418.672,71
	5126	Опрема за културу 01	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	325.499,00	325.499,00
229	5150	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	5231	Набав робе за даљу прод		600.000,00	600.000,00	0,00	494.790,00	494.790,00
укупно :			66.847.050,00	6.127.000,00	72.974.050,00	65.215.280,15	4.392.176,92	69.607.457,07

Приходи:	01	66.847.050,00		66.847.050,00	65.215.280,15	65.215.280,15
	04		6.127.000,00	6.127.000,00	4.392.176,92	4.392.176,92
		66.847.050,00	6.127.000,00	72.974.050,00	65.215.280,15	69.607.457,07

Позиције 211 и 212, Трошкови зарада радника и социјални доприноси на терет послодавца

Исплаћене су зараде за други део децембра 2020. године и зараде за 2021. годину, закључно са првим делом децембра 2021. године. Зараде су исплаћиване из буџетских средстава. Из сопствених средстава је исплаћена разлика која је настала као последица промене параметара обрачуна.

Позиција 213, Накнаде у натура

Исплаћен је организовани превоз радника преко Дирекције за јавни превоз Града Ниша за децембар 2020. године, и за целу 2021. годину и преко Ниш експреса (једна месечна карта до Алексинца) за целу 2021. годину и јануар 2022. године.

Позиција 214, Социјална давања запосленима

Заводска боловања нису исплаћивана ове године.

Исплаћене су отпремнине за одлазак троје радника у пензију.

Исплаћена је помоћ радницима за лечење и набавку лекова, и за рођење детета у износу од 441.421,00 динара на терет сопствених прихода.

Позиција 215, Накнада за превоз – долазак и повратак с посла

Исплаћен је превоз радницима у готовом новцу за децембар 2020. године, и за 11 месеци 2021. године

Маркице за превоз користе 22 упошљеника, а превоз у готовом новцу се исплаћује за 29 упошљеника.

Позиција 216, Награде запосленима

У 2021. години исплаћене је 5 јубиларних награда у укупном износу од 992.933,33 динара из буџета. Исплаћене су јубиларне награде: Прокић Небојши за 20 година, Жељку Анђелковићу за 10 година, Митов Горану за 20 година, Црноглавац Весни за 20 година и Тасић Јасмини за 20 година.

Позиција 217, Стални трошкови

За електричну енергију у току 2021. године исплаћени су рачуни новембар и децембар 2020. године и 2021. годину закључно са рачуном за октобар. Плаћени су и рачуни за струју за сталну поставку у улици Александра Ненадовића (рефундација градској управи) за период септембар 2020. године – септембар 2021. године. Из буџета је за електричну енергију плаћено 863.516,30 динара, а из сопствених средстава 93.038,02 динара.

За даљинско грејање су измирени рачуни за исти период као и за електричну енергију. Сви трошкови су измирени из буџета 1.473.333,95 динара.

Трошкови по рачунима за утрошену воду измирени су закључно са октобром 2021. године. Плаћено је из буџета 50.196,28 динара, а из сопствених средстава 8.939,90 динара.

Трошкови за изношење смећа измирени су закључно са октобром 2021. године. Плаћено је из буџета 128.318,52 динара, а из сопствених средстава 4.421,00 динара.

За трошкове чишћења (ангажована је агенција за чишћење), плаћено је за три месеца 50.600,00 динара.

За трошкове дезинфекције, деинсекције и дератизације утрошено је 55.000,00 динара, из сопствених средстава.

За трошкове услуга комуникација из буџета нису преношена средства. Плаћени су рачуни закључно са новембром 2021. године.

Из буџета нису пренешена средства за осигурање имовине. Из осталих извора плаћено је осигурање возила (регистрација) у износу од 27.153,00 динара, осигурање имовине 61.952,42 динара, осигурање рачунара 5.590,57 динара и осигурање лица 21.841,38 динара

За трошкове закупа управне зграде плаћенесу закупнине за децембар 2020. године и за 2021. годину, закључно са новембром. За закуп просторија за сталну поставку Стеван Сремац – Бранко Миљковић у улици Александра Ненадовића плаћене су закупнине за период септембар - новембар 2021. године.

Позиција 218, Накнаде за трошкове службених путовања

За трошкови превоза на службеном путу у земљи исплаћено је 36.568,00 динара. За трошкове исхране на службеном путу у земљи, из сопствених средстава, исплаћено је 93.327,00 динара. За трошкове смештајана службеном путу исплаћено је 3.000,00 динара. За коришћење такси превоза плаћено је 300,00 динара.

Позиција 221, Трошкови текућег одржавања зграда и опреме

За текуће поправке зграда из буџета је утрошено 32.363,00 динара из извора 01, а из осталих средстава, извор 04, износ од 152.542,65 динара (молерски радови 15.685,00 динара, радови на крову 21.800,00 динара, радови на водоводу и канализацији 14.631,00 динара, електричарски радови 22.680,00 динара, остале услуге и материјали 95.109,65 динара и за остале оправке и одржавања 15.000,00 динара).

За текуће поправке опреме из буџета утрошено је 8.760,00 динара, а из осталих извора утрошено је 104.973,87 динара. Средства из сопствених средстава су утрошена за поправку и одржавање аутомобила 39.688,00 динара, намештаја 11.366,00 динара, рачунара 82.646,00 динара, опреме за комуникацију 240,00 динара, уградбену опрему 81.277,85, опрему за културу 2.416,00 динара и за опрему за видео надзор и противпровалну и противпожарну заштиту 134.768,87 динара.

Позиција 222, Трошкови материјала

Укупно је за административни материјал утрошено 346.648,54 динара, од чега 47.474,88 динара из буџета, а из осталих извора 299.173,66 динара. За канцеларијски материјал је утрошено 162.195,12 динара, за ХТЗ 84.284,00 динара, за цвеће и зеленило 2.000,00 динара и за остали административни материјал 153.346,00 динара.

Материјал за образовање кадра финансира се искључиво из сопствених средстава. У 2021. години плаћене су претплате за: *Народне новине* 9.060,00 динара (последњи плаћен рачун за новембар 2021. године), за часопис *ИПЦ Буџет* 55.800,00 динара и за Параграф Лекс 27.445,00 динара.

За материјал за саобраћај утрошено је 129.998,00 динара из сопствених средстава, од чега 123.190,00 динара за гориво за службене аутомобиле (уплаћено на картицу, а утрошено закључно са месецом децембар 2021. године 109.767,34 динара. На картици треба да има са

пренетим стањем из 2020 године 11.337.27 динара), а 6.619,00 динара за бензин за косачицу.

Материјал за домаћинство набављен је у износу од 212.417,95 динара, од чега из буџета 129.169,02 динара, а из сопствених средстава 83.248,93 динара.

Материјал за посебне намене купљен је у 2021. години из сопствених средстава у износу од 53.239,01.119,11 динара.

Позиција 226, Трошкови обавезних такси и новчаних казни

Са ове позиције плаћено је из сопствених средстава за регистрацију возила плаћено је 5.092,00 динара. Плаћена је казна за паркирање службеног возила у износу од 3.400,00 динара. Судске таксе због промене директора 5.398,00 динара и порез на оружје 3.790,00 динара.

Позиција 227, Новчане казне и пенали по решењу судова.

Плаћено је 98.250,00 динара по тужби претходног секретара.

Позиција 230, Роба за даљу продају

За набавку робе за даљу продају утрошено је 494.790,00 динара из сопствених средстава.

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

РАСХОДИ

Табела 4.

поз	Расходи		2021- ребаланс II			Извршење		
	конто	опис	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
238	4210	Стални трошкови	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	95.719,79	95.719,79
	4215	услуге осигурања	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95.719,79	95.719,79
	4216	трошкови закупа	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4220	Трошкови путовања	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	155.375,00	155.375,00
	4221	Трошк.путов. у земљи 01	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	81.375,00	81.375,00
	4229	Остали трошк.транспорта 01		100.000,00	100.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
240	4230	Услуге по уговору	918.000,00	1.180.000,00	2.098.000,00	688.322,11	917.408,60	1.605.730,71
	4232	Компјутерске услуге		100.000,00	100.000,00	0,00	89.520,00	89.520,00
	4233	услуге образ. запослених		50.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4234	услуге информисања 01	160.000,00	520.000,00	680.000,00	155.100,00	438.334,99	593.434,99
		услуге информисања 07	743.000,00		743.000,00	519.184,13	0,00	519.184,13
	4235	стручне услуге		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4236	услуге за домаћ. и угост.01	7.000,00	160.000,00	167.000,00	6.220,00	157.400,00	163.620,00
	4237	репрезентација	8.000,00	150.000,00	158.000,00	7.817,98	123.074,41	130.892,39
4239	остале опште услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	85.079,20	85.079,20	

241	4240	Специјализоване услуге	665.000,00	775.000,00	1.440.000,00	594.000,00	612.484,69	1.206.484,69
	4242	Услуге културе 01	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	264.000,00	592.710,75	856.710,75
		Услуге културе 07	360.000,00		360.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	4243	Медицинске услуге		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4245	Услуге одржав.зел.површина	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	9.261,94	9.261,94
	4246	Геодетске услуге		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Остале спец.услуге		15.000,00	15.000,00	0,00	10.512,00	10.512,00
242	4260	Материјал	116.000,00	150.000,00	266.000,00	93.312,46	165.196,13	258.508,59
	4261	административни материјал	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	55.176,58	55.176,58
	4266	материјал за културу 01	106.000,00	100.000,00	206.000,00	93.312,46	110.019,55	203.332,01
243	5150	Нематеријална имовина	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	59.698,00	59.698,00
	5152	Музејски експон. и књиге	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	59.698,00	59.698,00
укупно :			1.709.000,00	2.505.000,00	4.214.000,00	1.375.634,57	2.005.882,21	3.381.516,78
Приходи:			01	606.000,00	606.000,00	526.450,44		526.450,44
			04		2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	2.005.882,21
			07	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	849.184,13	849.184,13
				1.709.000,00	2.505.000,00	4.214.000,00	526.450,44	2.005.882,21
							2.532.332,65	

Позиција 238, Стални трошкови

За осигурање гостујуће изложбе плаћено је 95.719,79 динара из сопствених средстава.

Позиција 239, Накнаде за трошкове службених путовања

За службена путовања у земљи плаћено је из сопствених средстава 68.800,00 динара. Ова средства се односе на трошкове путовања, дневнице и преноћиште за реализацију програма за путовања кустоса и спољних стручних сарадника, који су ангажовани по позиву и учествовали су у реализацији културних програма без надокнаде. За спољне сараднике плаћено је 19 дневница у износу од 48.465,00 динара, превоз у износу од 25.330,00 динара и преноћиште у износу од 7.080,00 динара.

За трошкове превоза материјала за изложбе плаћено је 74.000,00 динара.

Позиција 240, Трошкови услуга по уговору

Услуге за одржавање рачунара. Са ове позиције плаћено је одржавање програма за обрачун зарада у износу од 89.520,00 динара.

За услуге образовања и усавршавања запослених потрошено је из сопствених средстава 24.000,00 динара, за полагање стручних испита за стицање стручних звања у Народном музеју Београд (Сузана Живковић, за звање конзерватор, Митић Слободан и Ивана Груден за звање вишег кустоса). За котизацију за учешће на семинарима плаћено је 3.000,00 динара (Жељко А, и Александар О.)

Трошкови информисања односе се на трошкове припреме и штампе музејских издања, трошкове штампе улазница и објављивања огласа. У 2021. години из буџета плаћено је 155.100,00 динара динара (за штампу зборника народног музеја Ниш). Из средстава Министарства културе (извор 07) утрошено је 519.184,13 динара за штампу публикације *Монографија " 80 година Меморијалног комплекса "12. фебруар"(346.500,00 динара) и каталог изложбе „Хладно оружје средњовековне збирке Народног музеја Ниш“(133.503,00 динара)*

Из сопствених средстава утрошено је 438.334,99 динара за лектуру 39.087,29 динара, за превођење 36.894,56 динара, рецензије 30.000,00 динара, за припрему текстова за штампу 34.834,27 динара, за штампу нових издања 153.358,87 динара, за читуље 5.500,00 динара, и за категоризацију публикација (Народна библиотека Србије) 12.450,00 динара и улазнице 23.616,00 динара.

Из сопствених средстава утрошено је за угоститељске услуге 157.400,00 динара и из буџета 6.220,00 динара.

За трошкове репрезентације плаћено је 123.074,41 динара из сопствених средстава и из буџета 7.817,98 динара.

За остале опште услуге утрошено је из сопствених средстава 85.079,20 динара за копирање, за израду кутија за сувенире, израду кључева, и др.

Позиција 241, Трошкови специјализованих услуга

За услуге културе плаћено је из сопствених средстава за мониторинг над средствима електронског надзора 216.534,61 динара, за исцртавање предмета средњовековне збирке 50.000,00 динара, обрада материјала са ископавања Бродарца 91.811,24 динара, пренос скулптура изложбе Милован Крстић 16.000,00 динара, припрема материјала за сталну изложбу на Медијани 97.211,91 динара, брендирање за поставку изложбе на Тргу краља Милана 17.611,78 динар из сопствених средстава. Из буџета извор 01 плаћено је георадарско истраживање а Медијани 264.000,00 динара, а из извора 07 плаћене су сценографија и израда визуелног индентитета изложбе *Хладно оружје из средњовековне збирке народног музеја Нишу* укупном износу од 330.000,00 динара.

За садњу цвећа испред управне зграде плаћено је 9.261,94 динара из сопствених средстава.

За остале специјализоване услуге плаћено је 10.512,00 динара, од чега 7.200,00 динара за издавање сертификата за оверу потписа и 3.312,00 динара ЈКП Наисус за издавање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу на Медијани.

Позиција 242, Трошкови материјала

За административни материјал утрошено је 55.176,58 динара из сопствених средстава.

За материјал за културу утрошено је у 2021. години 93.312,46 динара из буџета за набавку материјала за препараторску радионицу и кутија за одлагање предмета, као и за ископавање на Хумској чуки и 110.019,55 динара из сопствених средстава за разни материјал.

Опозиција 243, Нематеријална имовина

Са ове позиције плаћено је за набавку књига 4.698,00 динара и за откуп предмета 55.000,00 динара из сопствених средстава (за етнолошку збирку – преслица 15.000,00 динара и за историјску збирку дигиталне фотографије 40.000,00 динара).

У Нишу, 20.01.2022. године.

Припремио,
Љубиша Николић

ВД директора,
Весна Црноглавац