

На основу члана 44. Закона о култури (Сл.гласник РС, бр.72/2009) и члана 36. Статута Народног музеја Ниш, и на основу Решења Градске управе Града Ниша број 5789-1/19-24 од 25.12.2019.г. Управни одбор Народног музеја на седници одржаној 30.12.2019. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план за 2020. годину Народног музеја Ниш планиран је кроз две програмске активности у оквиру програма 13-Развој културе и информисања, функција 820, Раздео 4, Глава 4.1:

- 1201-001 Развој локалних установа културе. Сврха активности је редовно функционисање установе културе. Циљ активности је Обезбеђење редовног функционисања установа културе, која се мери кроз индикатор: Број запослених у установама културе у односу на дозвољени број запослених у установи. Циљана вредност за 2020. годину износи 100,00%. Други циљ је једнак родни приступ у запошљавању у Народног музеју Ниш. Циљана вредност за 2020. годину износи 58% запошљених жена у укупном броју запошљених.
- 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа. Сврха активности је очување покретних културних добара и њихова презентација посетиоцима и читаоцима. Циљ активности је очување и заштита културног наслеђа, која се мери кроз индикаторе: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију и Број посетилаца. Циљана вредност за 2020. годину износи код првог индикатора 11 (6 м + 5 ж), а код другог 120.000 посетилаца.

Народни музеј Ниш је јавна установа чији је оснивач Град Ниш и која се превасходно финансира из буџета Града Ниша, а само делимично из сопствених прихода од продаје улазница и сувенира. Део прихода Народни музеј остварује учешћем на конкурсима за финансирање пројеката, првенствено код Министарства културе и информисања Републике Србије.

У 2020. години одобрене су за реализацију прве активности 1201-001, из буџета Града апропријације у укупном износу од 63.483.000,00 динара (извор 01). Средства из осталих извора планирана су: од продаје улазница, публикација и сувенира 7.563.000,00 динара, средства републичког завода за здравствену заштиту (боловања преко 30 дана и породилска боловања) и завода за тржиште рада (јавни радови) 1.000.000,00 динара, осталих прихода у корист нивоа градова 150.000,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају у износу од 500.000,00 динара што све заједно чини 12.063.000,00 динара из осталих извора. Народни музеј планира да за капиталне издатке у 2020. години утроши 2.850.000,00 динара од пренетих а неутрошених прихода из ранијих година, и то за капитално одржавање зграда и објеката 350.000,00 динара и 2.500.000,00 динара за пројектно планирање.

За реализацију прве активности 1201-003, из буџета Града апропријације у укупном износу од 1.282.000,00 динара, (извор 01). Средства из осталих извора планирана су: од продаје улазница, публикација и сувенира 4.310.000,00 динара, што све заједно чини 5.592.000,00 динара из осталих извора.

Седиште Народног музеја је у згради у улици Генерала Милојка Лешјанина 14. Поред тога Музеј има и објекте: зграда у улици Николе Пашића 56, комплекс „Ђеле Кула“, комплекс „Логор на Црвеном Крсту“, археолошко налазиште „Медијана“ и објекат „Синагога“. Део музејске збирке смештен је у згради ЈКП „Наисус“ у улици Кнегиње Љубице. Велика дисперзија објеката и немогућност да се све функције музеја сажму у једној згради у битној мери утиче на повећање трошкова и издатака које музеј има у свом раду. Одлуком суда управна зграда Народног музеја Ниш у улици Генерала Милојка Лешјанина 14 враћена је кроз реституцију претходним власницима, с којима је склопљен уговор о закупу.

- Раздео 4 Глава 4.1 Функција 820, Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

<i>Расходи</i>			2019			2020		
<i>по з</i>	<i>кон то</i>	<i>опис</i>	Буџет	Сопст.ср	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно
27	4110	Плате и додаци запослених	39.008.000,00	400.000,00	39.408.000,00	43.900.000,00	400.000,00	44.300.000,00
	4111	Плате и додаци запослених	39.008.000,00	400.000,00	39.408.000,00	43.900.000,00	400.000,00	44.300.000,00
27	4120	Социјални доп.на терет послод.	6.826.000,00	72.000,00	6.898.000,00	7.529.000,00	72.000,00	7.601.000,00
	4121	Допринос за ПИО	4.700.000,00	50.000,00	4.750.000,00	5.268.000,00	50.000,00	5.318.000,00
	4122	Допринос за здравств.зашт.	2.126.000,00	22.000,00	2.148.000,00	2.261.000,00	22.000,00	2.283.000,00
	4123	Доп.за незапосленост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	4130	Накнаде у натури	1.329.000,00	300.000,00	1.629.000,00	1.320.000,00	300.000,00	1.620.000,00
	4131	Накнаде у натури	1.329.000,00	300.000,00	1.629.000,00	1.320.000,00	300.000,00	1.620.000,00
27	4140	Социјална дав.запосленима	500.000,00	1.512,00	2.012.000,00	500.000,00	1.512,00	2.012.000,00
	4141	Боловања		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	212.000,00	712.000,00	500.000,00	212.000,00	712.000,00
	4145	Солидарна помоћ запосленима		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00
27	4150	Накнаде трошкова запосленима	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4151	Накнаде трошкова запосленима		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
27	4160	Награде запосленима	1.430.000,00	200.000,00	1.630.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00
	4160	Награде запосленима	1.430.000,00	200.000,00	1.630.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00
27	4210	Стални трошкови	8.035.000,00	2.096,00	10.131.000,00	7.932.000,00	1.529.000,00	9.461.000,00
	4211	платни промет	103.000,00	103.000,00	206.000,00		206.000,00	206.000,00
	4212	енергетске услуге	3.622.000,00	500.000,00	4.122.000,00	3.622.000,00	200.000,00	3.822.000,00
	4213	комуналне услуге	310.000,00	250.000,00	560.000,00	310.000,00	200.000,00	510.000,00
	4214	услуге комуникација	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	4215	услуге осигурања	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00
	4216	трошкови закупа	4.000.000,00	700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	350.000,00	4.350.000,00

	4219	остали трошкови		50.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00
280	4220	Трошкови путовања	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	4221	Трошк.путов. у земљи 01	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	4223	Трошк-пут.у окв.ред.рада		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	4229	Остали трошк.транспорта 01			0,00			0,00
281	4230	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4240	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	4250	Текуће поправке и одржавања	310.000,00	600.000,00	910.000,00	310.000,00	550.000,00	860.000,00
	4251	одржавање зграда 01	207.000,00	250.000,00	457.000,00	207.000,00	250.000,00	457.000,00
	4252	одржавање опреме	103.000,00	350.000,00	453.000,00	103.000,00	300.000,00	403.000,00
284	4260	Материјал	227.000,00	1.020.000,00	1.247.000,00	227.000,00	870.000,00	1.097.000,00
	4261	административни материјал	103.000,00	300.000,00	403.000,00	103.000,00	250.000,00	353.000,00
	4263	материјал за образовање кадра		170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00
	4264	материјал за саобраћај	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4266	материјал за културу 01			0,00			0,00
		материјал за културу 15			0,00			0,00
	4268	материјал за домаћинство	124.000,00	150.000,00	274.000,00	124.000,00	100.000,00	224.000,00
	4269	Материјал за посебне намене		200.000,00	200.000,00		150.000,00	150.000,00
287	4650	Остале донац. и трансфери	2.904.000,00	50.000,00	2.954.000,00	305.000,00	10.000,00	315.000,00
	4651	Остале донације и трансфери	2.904.000,00	50.000,00	2.954.000,00	305.000,00	10.000,00	315.000,00
289	4820	Порези, таксе и казне	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		Остали порези 01		15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00
		Остали порези 07	0,00		0,00	0,00		0,00
	4822	Обавезне таксе		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
290	4830	Новч казне и пен по реш суд	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4831	Новчане казне	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Свега класа 4:			60.569.000,00	6.825.000,00	67.394.000,00	63.323.000,00	5.963.000,00	69.286.000,00

29	5110	Капитално одрж. зграда	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
1	5113	Капитално одрж. зграда 01	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		Капитално одрж. зграда 15	0,00		0,00	0,00		0,00
	5114	Пројектно планирање 01	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање 07						
		Пројектно планирање 15	0,00		0,00	0,00		0,00
29	5120	Машине и опрема	414.000,00	1.400.000,00	1.814.000,00	160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00
2	5121	Опрема за саобраћај			0,00			0,00
	5122	административна опрема 01	103.000,00	900.000,00	1.003.000,00	120.000,00	500.000,00	620.000,00
		админист. опрема 15			0,00			0,00
		административна опрема 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5126	Опрема за културу 01	170.000,00	500.000,00	670.000,00	40.000,00	500.000,00	540.000,00
		Опрема за културу 07	141.000,00		141.000,00	0,00		0,00
	5128	Опрема за безбедност			0,00			0,00
	5129	опрема за производ, мотор, неп		0,00	0,00		0,00	0,00
29	5150	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			9.864.000,00	1.400.000,00	11.264.000,00	9.810.000,00	1.000.000,00	10.810.000,00
29	5231	Набав робе за даљу прод		750.000,00	750.000,00		600.000,00	600.000,00
5								
	укупно :		70.433.000,00	8.975.000,00	79.408.000,00	73.133.000,00	7.563.000,00	80.696.000,00
		01	70.292.000,00		70.292.000,00	73.133.000,00		73.133.000,00
Приходи:		04		8.975.000,00	8.975.000,00		7.563.000,00	7.563.000,00
		07	141.000,00		141.000,00	0,00		0,00
		15	0,00		0,00	0,00		0,00

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених. Број за који се ради обрачун запослених износи 53 упошљеника. У упутству за припрему буџета Града Ниша за 2020. годину и Упутству министарства финансија за израду буџета на локалном нивоу, одређени су параметри којима је дефинисано кретање зарада у наредној години. Параметрима је одређено да средства за зараде у 2020. години могу увећати за 10% у односу на зараду из септембра 2019. године. Овако обрачуната средства за 12 месеци износила би у 2020. години 43.900.000,00 динара. Очекује се да се у 2020. години исплате

зараде закључно са првим делом децембра 2020. године. У 2020. годину биће пренета и зарада за децембар други део 2019. године, у износу од око 1.800.000,00 динара

Сопствена средства за исплату зарада у износу од 400.000,00 динара, Музеј ће користити за покривање повећаних потреба за ангажовање радника по основу пријема радника на одређено време.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси. Износ је добијен на основу претходне економске класификације и износи 17,15% претходне економске класификације, односно, 7.529.000,00 динара из буџета и 72.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 413 – Накнаде у природи. Не планира се пренос обавеза из 2019. године у 2020. годину, јер Народни музеј Ниш има довољно средстава да измири све трошкове из 2019. године. Од 1. јануара 2020. године стварају се услови да се део радника изјасни да ли хоће накнаде за трошкове превоза на посао и с посла да приома у новцу, што ће сигурно смањити потребе за средствима на овој позицији, а повећаће се потреба за средствима са конта 415112, накнаде трошкова за превоза са посла и на посао.

Са ове класификације из извора 04 биће исплаћени и поклон пакетићи за децу запошљених у износу од 75.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима.

За исплату боловања радника преко завода за здравствену заштиту планирано је 1.000.000,00 динара.

Из буџета се планира исплата отпремнине за раднике који одлазе у пензију (Право за одлазак у пензију стекло је два радника Биљана Банићевић и остављена могућност да евентуално још један упошљеник оде у пензију, и то у инвалидску пензију, или превремену пошто један од упошљеника има испуњен један услов, више од четрдесет година радног стажа, али још није дефинитивно одлучио да ли ће ићи у пензију).

Из сопствених средстава за евентуални непланирани одлазак радника у пензију 212.000,00 и 100.000,00 динара за помоћ радницима у случају болести по потреби (процена на основу претходних година).

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова запосленима. Планирана су средства за исплату превоза радницима који се одреде за исплату у новцу. С обзиром да се у моменту израде нацрта овог плана није знало који је број радника који ће се одредити за исплату у новцу, биће неопходно да се у 2020. години изврши прерасподела средстава са економске класификације 413 на 415.

Економска класификација 416 – Награде запосленима. Планирана је исплата јубиларних награда за седам радника и то: са навршених 35 година један радник (Љубиша Николић, 03.10.), са навршених 30 година једна радница (Слађана Милојевић, 16.09.), са навршених 20 година четири радника (Жељко Цајић, 09.01.; Слађана Крагић, 09.02 и Радица Огњановић, 11.10.) и са навршених 10 година рада два радника (Слађана Вуковић, 17.03. и Жељко Анђелковић 02.12.) у укупном износу од 1.300.000,00 динара, из буџета.

Економска класификација 421 – Стални трошкови. Трошкови на овој позицији су обрачунати у складу на бази процена стварних потреба Музеја. Све обавезе из 2019. године биће измирене из сопствених средстава уколико по плану за 2019. годину буде довољно средстава на тој позицији.

Трошкови платног промета базирани су на стварним потребама који проистичу из искуства акумулираног у претходним годинама. За ову намену планирано је 206.000,00 динара из сопствених средстава.

Трошкови енергије. Процена је да ће за електричну енергију остати неисплаћене обавезе у износу од 100.000,00 динара за децембар 2019. године, што са процењеном потрошњом у првих 11 месеци наредне године, 950.000,00 динара (без повећања цена), треба да износи 1.050.000,00 динара. Даљинско грејање: Треба очекивати да до краја године остану неизмирене обавезе за децембар у износу од 340.000,00 динара. Уколико не буде повећања цене до краја године, обавезе за даљинско грејање износиће у 2020. години 2.232.000,00 динара, што са пренешеним дуговима износи 2.572.000,00 динара. Зато смо за 2020. годину планирали на економској класификацији 4212 – Енергетске услуге, укупно **3.622.000,00 динара.**

Рачуни за воду и изношење смећа биће измирени закључно са новембром 2019. године.

За услуге комуникација за 2020. годину нисмо планирали средства из буџета, а из сопствених средстава планирали смо 450.000,00 динара.

Трошкови осигурања се планирају у истом износу од 93.000,00 динара.

За закуп је у 2019. години планирано 4.000.000,00 динара из буџета и 380.000,00 динара из осталих извора, за закуп зграде у улици Генерала Милојка Лешјанина бр. 14.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања. У наредној години се планира 160.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавања. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планиране су у износу од 207.000,00 динара из буџета и 250.000,00 динара из сопствених средстава, за: редовно одржавање (молерски радови, столарски радови, замена сијалица, водоинсталатерски радови, браварски и остали радови, чишћење хоризонталних олука и лимарски радови) и за отклањање непредвиђених кварова и штета који се могу десити у току године.

Текуће поправке и одржавање опреме планиране су у износу од 103.000,00 динара из буџета и 300.000,00 динара из сопствених средстава, за: редовно одржавање клима уређаја, опреме за културу, рачунара, средстава за заштиту од пожара и службеног аутомобила, као и за непредвиђене кварове који се могу десити на опреми у току године.

Економска класификација 426 – Материјал. За административни материјал је планирано 103.000,00 динара из буџета и 250.000,00 динара из сопствених средстава. Ова средства намењена су за набавку канцеларијског материјала, ХТЗ опреме и цвеће и зеленило.

За материјал за образовање кадра планирано је 170.000,00 динара за набавку стручне литературе (Параграф, Буџетски инструктор, итд).

За материјал за саобраћај планирано је 200.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку горива за службено возило, као и других средстава за потребе службеног возила (течност за ветробран, антифриз, итд). Са ове позиције плаћају се и рачуни за гориво за косачицу која се користи на Медијани.

Материјал за одржавање хигијене, планирано је 124.000,00 динара из буџета и 100.000,00 динара из сопствених средстава. Из ових средстава набављају се хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјали за одржавање хигијене.

За набавку ситног инвентара, алата и материјала за посебне намене планирано је 150.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку различитих алата за потребе одељења за конзервацију и препарацију, столарску радионицу, техничку службу и слично.

Економска класификација 465 – остале новчане донације и дотације. У следећој години престаје обавеза издвајања по овом основу. Преостаје само још да се изврши уплата за плату за децембар 2019. године.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне. На овој позицији планирано је 1150.000,00 динара из сопствених средстава за регистрацију моторних возила, за плаћање такси и остале потребе које се могу јавити у току године.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова. Ова средства се предвиђају за покриће трошкова који могу настати као последица евентуалних тужби пред надлежним судовима.

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. На овој позицији одобрена су средства из буџета за Капитално подржавање зграда и објеката 450.000,00 динара и за пројектно планирање 9.200.000,00 динара. Планирано је да се у 2020. години уради комплетан пројекат за изградњу нове зграде Народног музеја Ниш.

Економска класификација 512 – Машине и опрема.

За набавку административне опреме планирано је 120.000,00 динара из буџета (за набавку опреме наведене у прилогу 2,) и 500.000,00 динара из сопствених средстава за набавку опреме наведене у Прилогу 2,

Опрема за културу планира се 40.000,00 динара из буџета (извор 01) и 500.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку: опреме из Прилога 2.

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају. Планирано је 600.000,00 динара из сопствених средстава за набавку робе за даљу продају.

*Реализација средстава на позицији 291 и 292 биће у складу са Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину.

- **Раздео 4 Глава 4.1 Функција 820, Програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа.**

<i>Расходи</i>			измена			измена			
<i>по з</i>	<i>кон то</i>	<i>опис</i>	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	Буџет	Сопст.ср.	Укупно	
303	4210	Стални трошкови	83.000,00	62.000,00	145.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00	
	4215	услуге осигурања	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	4216	трошкови закупа	83.000,00	31.000,00	114.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
304	4220	Трошкови путовања	40.000,00	305.000,00	345.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
	4221	Трошк.путов. у земљи 01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		Трошк.путов. у земљи 07	0,00		0,00	0,00		0,00	
	4222	Трошк. сл. путовања у инострану		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
	4229	Остали трошк.транспорта 01			155.000,00	155.000,00		150.000,00	150.000,00
		Остали трошк.транспорта 07	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	
305	4230	Услуге по уговору	786.000,00	2.043.000,00	2.829.000,00	410.000,00	1.200.000,00	1.610.000,00	
	4231	Административне услуге		21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	
	4232	Компјутерске услуге		52.000,00	52.000,00		50.000,00	50.000,00	
	4233	услуге образ. запослених		500.000,00	500.000,00		60.000,00	60.000,00	
	4234	услуге информисања 01	368.000,00	800.000,00	1.168.000,00	368.000,00	520.000,00	888.000,00	
		услуге информисања 07	376.000,00		376.000,00	0,00		0,00	
		услуге информисања 15	0,00		0,00	0,00		0,00	
4235	стручне услуге		103.000,00	103.000,00		100.000,00	100.000,00		

	4236	услуге за домаћ. и угост.01	21.000,00	255.000,00	276.000,00	21.000,00	160.000,00	181.000,00
		услуге за домаћ. и угост.07	0,00		0,00	0,00		0,00
	4237	репрезентација	21.000,00	210.000,00	231.000,00	21.000,00	250.000,00	271.000,00
	4239	остале опште услуге	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
306	4240	Специјализоване услуге	1.179.000,00	2.210.000,00	3.389.000,00	473.000,00	2.200.000,00	2.673.000,00
	4242	Услуге културе 01	403.000,00	2.008.000,00	2.411.000,00	403.000,00	2.000.000,00	2.403.000,00
		Услуге културе 07	706.000,00		706.000,00	0,00		0,00
		Услуге културе 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4243	Медицинске услуге		52.000,00	52.000,00		50.000,00	50.000,00
	4245	Услуге одржав.зел.површина	70.000,00	124.000,00	194.000,00	70.000,00	120.000,00	190.000,00
	4246	Геодетске услуге		16.000,00	16.000,00		20.000,00	20.000,00
	4249	Остале спец.услуге		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
307	4260	Материјал	251.000,00	320.000,00	571.000,00	206.000,00	150.000,00	356.000,00
	4261	административни материјал	103.000,00	20.000,00	123.000,00	103.000,00	50.000,00	153.000,00
	4266	материјал за културу 01	103.000,00	300.000,00	403.000,00	103.000,00	100.000,00	203.000,00
		материјал за културу 07	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00
308	5150	Нематеријална имовина	103.000,00	320.000,00	423.000,00	103.000,00	400.000,00	503.000,00
	5152	Музејски експон. и књиге	103.000,00	320.000,00	423.000,00	103.000,00	400.000,00	503.000,00
укупно :			2.442.000,00	5.260.000,00	7.702.000,00	1.282.000,00	4.310.000,00	5.592.000,00
		01	2.442.000,00		2.442.000,00	1.282.000,00		1.282.000,00
		04		5.260.000,00	5.260.000,00		4.310.000,00	4.310.000,00
		07	1.127.000,00		1.127.000,00	0,00		0,00
		09			0,00			0,00
			2.442.000,00	5.260.000,00	7.702.000,00	1.282.000,00	4.310.000,00	5.592.000,00
			72.875.000,00	14.235.000,00	87.110.000,00	74.415.000,00	11.873.000,00	86.288.000,00

Економска класификација 421 – Стални трошкови.

Из сопствених средстава планирано је 30.000,00 динара за осигурање гостујућих изложби.

Трошкови закупа намењени су за закуп куће за смештај археолога који ископавају на Хумској Чуки.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања.

Планирана су средства за путовања у оквиру организација изложби и студијских путовања, као и за превоз изложби.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору.

Из сопствених средстава планирају се расходи на контима 4232 – Компјутерске услуге 50.000,00 динара и 4233-Услуге образовања и усаршавања запослених 60.000,00 динара.

У 2020. години планира се штампа следећих издања:

- Каталог изложбе преписка Бранка Миљковић
- Каталог изложбе „Новац Краљевине Југославије из збирке Народног музеја Ниш“
- Зборник радова са научног скупа „Велики рат 1914-1918. у мемоарима и ратним дневницима“
- Часопис Наисус број 2
- Каталог изложбе Сремац на позоришној сцени у Нишу
- Текстови песника Д.Миленковића о Бранку Миљковићу
- Зборник Музеја
- Флајери за све објекте

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

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

Економска класификација 424-Специјализоване услуге. За услуге културе планирано је 403.000,00 динара из буџета (извор 01) и 2.000.000,00 динара из сопствених средстава. Средства су намењена за: анализу археолошког материјала; цртање археолошког материјала; хонорар за етно групу "Руно"; ангажовање радника и археолога за ископавање; хонорари екипе за рекогносцирање 3 x 25 дана x 2.000,00 дин; конзервација керамике са Медијане; конзервацију слике „Краљ Петара I Карађорђевића“, из 1903, аутора Александра Шуљагића; исцртавање предмета са Бубња; урамљивање слика 17 ком; конзервацију публикација; ангажовање на ПП пословима, водичи; графички дизајн визуелне презентације налазишта и нове поставке музеја; визуелну анимацију 3 д виртуелни модел Медијане; исцртавање оригиналног изгледа објеката на Медијани (основа и пресеци) за потребе презентације налазишта.

У 2020. години планира се наставак истраживања на локалитету Хумска Чука. За истраживање се планира 297.000,00 динара (5 радника x 1300дин/дан x 30 дана=195.000,00 динара, 2 археолога x 1700 дин/дан x 30 дана=102.000,00 динара). Планира се и наставак теренске археолошке проспекције (3 члана x 25 дана x 2.000,00 динара-укупно 150.000,00 динара)

За редовни годишњи преглед радника планирана су за медицинске услуге сопствена средства у износу од 50.000,00 динара.

За одржавање зелених површина (односи се на археолошко налазиште „Медијана“), планирано је 70.000,00 динара из буџета и 120.000,00 динара из сопствених средстава.

За геодетске услуге планирано је из сопствених средстава 20.000,00 динара, а за остале специјализоване услуге 10.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал. За административни материјал је планирано 103.000,00 динара из буџета и 50.000,00 динара из сопствених средстава за набавку материјала за штампу сценографије за изложбе (форекс и сл.)

Материјал за културу, планирано је 103.000,00 динара из буџета и 100.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку различитих материјала који се користе у конзервацији, за паковање предмета у збиркама, за израду сценографије за изложбе и слично.

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина. Планирано је у 2020. години 103.000,00 динара из буџета и 400.000,00 динара из сопствених средстава.

Број: 02-1132/3-19

У Нишу, 30.12.2019. године,

Председник Управног одбора

Вања Николић