

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној _____ године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА "ЗАЈЕЧАР"

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2025. годину Народног музеја "Зајечар", који је усвојио Управни одбор Одлуком Број: 473 од 13.12.2024. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

I број: _____
У Зајечару, дана _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков

Образложење

Народни музеј "Зајечар", доставио је захтев ради усвајања Финансијског плана за 2025. годину.

Финансијски план за 2025. годину Народног музеја "Зајечар" усвојен је на седници Управног одбора Установе Одлуком Број: 473 од 13.12.2024. године.

Чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине, односно града, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине, односно града, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара прописано је између осталог, да Скупштина града, у складу са законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Градско веће града Зајечара разматрало је Финансијски план за 2025. годину Народног музеја "Зајечар", и утврдило да је План сачињени и поднет у складу са прописима за обављање ове врсте делатности.

У складу са наведеним, Градско веће града Зајечара предлаже Скупштини града Зајечара да размотри и донесе Решење о давању сагласности на Финансијски план за 2025. годину Народног музеја "Зајечар".

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Народни музеј „Зајечар“
Дел. број 4351/са
13.12.2024. године
Град Зајечар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. годину

ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:

	КОНТО	НАЗИВ КОНТА	БУЏЕТ ГРАДА Извор 01	СОЦ.ДОП. извор 03	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ Извор 04
823		ПРИХОД ОД СУВЕНИРА			0
	823141	приход од продаје сувенира			
791		ПЛАТЕ	31.973.000		
	791000	плате и додаци запослених	31.973.000		
		ДОПРИНОСИ	4.860.000		
		допринос ПИО	3.198.000		
		допр.за здравство	1.662.000		
		допр.за незапосленост			
		МАТЕР.ТРОШКОВИ	19.267.000		
771		Рефундација		2.000.000	
	772113	Рефундација расхода		2.000.000	
742		ПРИХ.ОД ПРОД.ДОБАРА			22.600.000
	742342	приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу градова			22.600.000
733		ТРАНСФЕРИ			
	733141	Наменски трансфери Републике у корист градова			
	733144	Текући наменски трансфери, ужем смислу од Републике у корист градова			
321		РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА			
	321311	Пренета неутрошена средства			
311		КАПИТАЛ			
	311712	Наменска пренета средства			
		УКУПНО ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	56.100.000	2.000.000	22.600.000

ПЛАН РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:

	КОНТО	НАЗИВ КОНТА	БУЏЕТ ГРАДА Извор 01	СОЦ.ДОП. извор 03	МУЗЕЈ Извор 04
411		Плате	31.973.000		
	411000	плате и додаци запослених	31.973.000		
412		Доприноси	4.860.000		
	412111	допринос. ПИО	3.198.000		
	412211	допр.за здравство	1.662.000		
	412311	допр.за незапосленост			
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000		
	413142	Поклони за децу запослених	100.000		
414		Социјална давања	500.000	2.000.000	
	414121	Болов. преко 30 дана		2.000.000	
	414300	отпремнине и помоћи	500.000		
415		Накнаде запосленима	600.000		
	415112	Накнаде за превоз	600.000		
416		Награде запосленима	1.650.000		
	416111	Јубиларне награде	1.650.000		
421		Стални трошкови	5.800.000		800.000
	421100	Трошкови УЈП	150.000		50.000
	421200	Енергетске услуге	4.000.000		100.000
	421300	Комуналне услуге	400.000		50.000
	421400	Услуге комуникације	550.000		150.000
	421500	Трош.осигурања	500.000		200.000
	421600	Закуп имовине и опреме	200.000		250.000
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			600.000
	422100	Тр.служ.пут. у земљи			300.000
	422200	тр.служ.пут. у иностранство			200.000
	422900	Остали трош.транспорта			100.000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.987.000		7.300.000
	423100	административне услуге			100.000
	423200	компјутерске услуге			300.000
	423300	усл.образ.и усавр.запослених			200.000
	423400	услуге информисања	600.000		1.000.000
	423500	стручне услуге	1.000.000		1.500.000
	423600	услг.за домћин.и угости.	387.000		1.200.000
	423700	репрезентација			500.000
	423900	Остале опште услуге	1.000.000		2.500.000
424		СПЕЦИЈАЛ. УСЛУГЕ	7.000.000		1.500.000
	424200	Услуге културе			500.000
	424300	Медицинске услуге			
	424900	специализоване услуге	7.000.000		1.000.000

425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2.000.000
	425100	Тек.поп.и одр.зграда и објеката			1.500.000
	425200	Тек.поп.и одр.опреме			500.000

426		МАТЕРИЈАЛ	580.000		3.400.000
	426100	Администрат.материјал	30.000		200.000
	426200	матер.за пољопривреду			50.000
	426300	мат.за образ.и усавр.запосл.			50.000
	426400	материјал за саобраћај	300.000		1.100.000
	426600	материјал за културу			1.000.000
	426800	матер.за домаћ.и угост.	50.000		500.000
	426900	матер.за посебне намене	200.000		500.000
441		ОТПЛАТА КАМАТЕ			90.000
	444211	Камата за лизинг			90.000
482		ПОРЕЗИ, ТАКСЕ	50.000		160.000
	482100	Порези	50.000		150.000
	482200	порези и таксе			10.000
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ			50.000
	483100	казне по реш. Судова			50.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			4.500.000
	512100	Трактор			1.000.000
	512200	Административна опрема			1.000.000
	512300	Опрема за пољопривреду			2.000.000
	512600	Опрема за културу			100.000
	512900	Уграђена опрема			400.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			200.000
	515100	музејски експонати			200.000
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			2.000.000
	523100	сувенири			2.000.000
		УКУПАН ПЛАН РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	56.100.000	2.000.000	22.600.000



директор Вујадин Милошевић

Образац за припреmu програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 13. Развој културе и информисања	Програмска активност омогућава несметано функционисање музеја и археолошког налазишта Ромулијана, како би посетиоцима што боље представили културна добра која су под заштитом UNESCO
1201-0001 Функционисање локалних установа културе	
820 - Услуге културе	
НАРОДНИ МУЗЕЈ "ЗАЈЕЧАР"	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	
Сервис:	
Основа:	Закон о култури. Закон о културним добрима
Опис:	Заштита, истраживање и презентација непокретних и покретних културних добара. Набавка машина и опреме. Капитално и текуће одржавање зграда и објеката. Набавка нематеријалне имовине и културних добара. Текуће пословање установе заштите културног наслеђа чији је оснивач Градска управа Зајечар
Мере и поддршка преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор Вујадин Милошевић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**				Извор априорности
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број посетилаца	48102	45000	50000	55000	60000	Интерна евиденција Народног музеја "Зјечар"

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори				Извор априорности
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у 2023. години		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		КАПИТАЛНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПЛОДНОСТА И ВОЂЕЊА НАСТАВНИКА		1.055.000		275.000								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.004.000		162.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.004.000		162.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.004.000		162.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (5)		62.000		63.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		62.000		63.000								
7	321300	Нерасподејени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		62.000		63.000								
8	700000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71)	46.007.000	23.621.000	17.924.000	20.605.000	56.100.000	24.600.000	33.000.000	22.000.000	54.000.000	27.600.000	54.000.000	71.600.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		5.871.000		4.355.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		5.871.000		4.355.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		5.871.000		4.355.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		16.250.000		14.250.000		22.600.000		24.000.000		25.000.000		71.000.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (48, 53 до 56)		16.250.000		14.250.000		22.600.000		24.000.000		25.000.000		71.600.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		500.000		0								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		15.750.000		14.250.000		22.600.000		24.000.000		25.000.000		71.600.000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.400.000		6.500.000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		1.500.000		1.500.000								
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1.500.000		0								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ррр	Кодито	ОПИС	Вредност у 2023. години		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (72)				2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.400.000		6.600.000
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.400.000		6.600.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	46.007.000		47.924.000		56.100.000		53.000.000		54.000.000		163.100.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46.007.000		47.924.000		56.100.000		53.000.000		54.000.000		163.100.000	
80	791100	Приходи из буџета	46.007.000		47.924.000		56.100.000		53.000.000		54.000.000		163.100.000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 83 + 84 + 85)		6.525.000		7.000.000								
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 91 + 94)		6.525.000		7.000.000								
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		6.525.000		7.000.000								
95	823100	Принања од продаје робе за даљу продају		6.525.000		7.000.000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	46.007.000	31.212.000	47.924.000	27.830.000	56.100.000	24.600.000	53.000.000	26.200.000	54.000.000	27.400.000	163.100.000	78.200.000
148	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	46.007.000	24.217.000	47.594.000	21.580.000	56.100.000	17.900.000	53.000.000	19.000.000	54.000.000	10.550.000	163.100.000	56.850.000
149	411000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	31.453.000	1.500.000	34.803.000	2.302.000	39.683.000	2.000.000	35.597.000	2.200.000	36.496.000	2.400.000	112.766.000	6.600.000
150	411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)	26.170.000		28.426.000	261.000	31.973.000		29.000.000		30.000.000		90.973.000	
151	412000	Плате, додаци и накнаде запослених	26.170.000		28.426.000	261.000	31.973.000		29.000.000		30.000.000		90.973.000	
152	412100	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4.057.000		4.307.000	41.000	4.860.000		4.497.000		4.886.000		14.243.000	
153	412200	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.717.000		2.843.000	27.000	3.198.000		2.997.000		3.236.000		9.431.000	
155	413000	Допринос за здравствено осигурање	1.340.000		1.464.000	14.000	1.662.000		1.500.000		1.650.000		4.812.000	
		НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)	1.000.000				100.000						100.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у 2023. години		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	414300	Накнаде у натури	100.000				100.000						100.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)	376.000	1.500.000		2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	1.000.000	6.600.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.400.000		6.600.000
160	414300	Отпремине и помоћи	376.000				500.000		500.000				1.000.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	300.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	450.000		1.470.000		1.650.000		1.000.000		1.000.000		3.650.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000		1.470.000		1.650.000		1.000.000		1.000.000		3.650.000	
166	420000	КОРАЊИШЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14.549.000	72.507.000	12.731.000	19.128.000	16.367.000	15.600.000	17.353.000	16.590.000	17.464.000	16.940.000	51.184.000	49.130.000
167	421000	СТАЊНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.705.000	846.000	4.990.000	851.000	5.800.000	800.000	6.053.000	840.000	6.164.000	790.000	18.017.000	2.430.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	76.000	70.000	101.000	150.000	50.000	153.000	40.000	154.000	40.000	457.000	130.000
169	421200	Енергетске услуге	3.405.000	100.000	3.800.000	100.000	4.000.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	100.000	13.000.000	300.000
170	421300	Комуналне услуге	490.000	50.000	300.000	50.000	400.000	50.000	50.000	50.000	60.000	50.000	510.000	150.000
171	421400	Услуге комуникација	380.000	150.000	420.000	150.000	550.000	150.000	600.000	150.000	650.000	150.000	1.800.000	450.000
172	421500	Трошкови осигурања	330.000	100.000	400.000	200.000	500.000	200.000	550.000	250.000	600.000	250.000	1.650.000	700.000
173	421600	Закуп имовине и опреме		370.000		250.000	200.000	200.000	200.000	250.000	200.000	200.000	600.000	700.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		679.000		600.000		600.000		700.000		800.000		2.100.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		379.000		300.000		300.000		350.000		400.000		1.050.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		200.000		200.000		200.000		250.000		300.000		750.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у 2023. години		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	24		8	9	6	7	8	9	10	11	12	13		
180	422900	Остали трошкови транспорта		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.722.000	11.160.000	2.060.000	6.787.000	2.987.000	7.300.000	3.000.000	7.800.000	3.000.000	8.000.000		8.987.000
182	423100	Административне услуге		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
183	423200	Компјутерске услуге		1.400.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000
185	423400	Услуге информисања	100.000	700.000	400.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000		3.400.000
186	423500	Стручне услуге	1.300.000	2.036.000	860.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.600.000		4.700.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.652.000	1.892.000	300.000	1.022.000	387.000	1.200.000	400.000	1.200.000	400.000	1.200.000		3.600.000
188	423700	Репрезентација		400.000		500.000		500.000		600.000		700.000		1.800.000
189	423900	Остале опште услуге	670.000	4.332.000	500.000	2.160.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.600.000	1.000.000	2.700.000		7.800.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	4.640.000	3.950.000	5.160.000	1.500.000	7.000.000	1.500.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000	1.500.000		22.000.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		2.100.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
193	424300	Медицинске услуге	40.000		40.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге	4.600.000	1.850.000	5.120.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.500.000	1.000.000	7.500.000	1.000.000		3.000.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	532.000	2.500.000		6.053.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	532.000	2.000.000		5.553.000		1.500.000	0	1.500.000		1.500.000		4.500.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		500.000		500.000		500.000	0	500.000		500.000		1.500.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	950.000	3.372.000	521.000	3.342.000	580.000	3.400.000	800.000	3.750.000	800.000	3.850.000		11.000.000
202	426100	Административни материјал	50.000	200.000	35.000	200.000	30.000	200.000	50.000	250.000	50.000	250.000		700.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр	Конто	ОПИС	Вредност у 2023. години		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	426200	Материјали за пољопривреду		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000
204	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000
205	426400	Материјали за саобраћај	200.000	1.042.000	150.000	1.042.000	300.000	1.100.000	350.000	1.200.000	350.000	1.200.000	1.000.000	3.500.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000	530.000	36.000	500.000	50.000	500.000	50.000	600.000	50.000	650.000	150.000	1.750.000
210	426900	Материјали за посебне намене	100.000	500.000	300.000	500.000	200.000	500.000	350.000	600.000	350.000	650.000	900.000	1.750.000
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)						90.000						90.000
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)						90.000						90.000
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима						90.000						90.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	5.000	230.000	50.000	150.000	50.000	210.000	50.000	210.000	50.000	210.000	150.000	650.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)	5.000	200.000	50.000	100.000	50.000	160.000	50.000	160.000	50.000	160.000	150.000	480.000
299	482100	Остали порези	5.000	100.000	50.000	100.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	150.000	450.000
300	482200	Обавезне таксе		100.000		0		10.000		10.000		10.000		30.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (ЕКЗ)		30.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		30.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000
310	510000	РЕСТАТИ ЗА НЕ ПЛАЊЕНОГ УМОВАНЈА (311 + 312 + 313 + 316 + 318)		6.975.000	340.000	6.250.000		6.700.000		6.700.000		6.700.000		7.850.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		4.975.000	340.000	4.250.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		5.350.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		145.000				145.000						14.750.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		145.000				145.000						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. број	Кодови	ОПИС	Вредност у 2023. години		Оценљива вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (04 319 до 327)		3.715.000	340.000	4.050.000	4.500.000		4.400.000		5.050.000			13.950.000
319	512100	Опрема за саобраћај		3.180.000		3.500.000	1.000.000		1.000.000		1.650.000			3.650.000
320	512200	Административна опрема		485.000		500.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000			3.000.000
321	512300	Опрема за пољопривреду							2.000.000		2.000.000			6.000.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				50.000	100.000		100.000		100.000			300.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		50.000	340.000		400.000		300.000		300.000			1.000.000
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		165.000										
329	513100	Остале некретнине и опрема		165.000										
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		950.000		200.000	200.000		300.000		300.000			800.000
333	515100	Нематеријална имовина		950.000		200.000	200.000		300.000		300.000			800.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.500.000		2.500.000			7.000.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.500.000		2.500.000			7.000.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.500.000		2.500.000			7.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	46.007.000	31.212.000	47.924.000	27.830.000	56.100.000	24.600.000	53.000.000	26.200.000	27.400.000	54.000.000	163.100.000	78.200.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у 2023. години		Оценљива вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		5	8	4	7	5	6	6	7	8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примана буџета	46.007.000	31.212.000	47.924.000	27.830.000	56.100.000	24.600.000	53.000.000	26.200.000	27.400.000	54.000.000	163.100.000	78.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредност у 2023. години		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03		Социјални доприноси		1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.400.000		6.600.000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		22.775.000		21.250.000		22.600.000		24.000.000		25.000.000		71.600.000
07		Трансфери од других нивоа власти		5.871.000		4.355.000								
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		62.000		63.000								
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.004.000		162.000								
УКУПНО ЗА:				77.219.000		75.754.000		80.700.000		79.200.000		81.400.000		241.300.000
			Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)											

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице





Република Србија
Град Зајечар
Народни музеј „Зајечар“
Број: 473
Датум: 13.12.2024.

На основу члана 27. Статута Народног музеја „Зајечар“, број 71 од 02.02.2023. године, члана 20. став 1. Пословника о раду Управног одбора Народног музеја „Зајечар“, број 292 од 06.07.2021. године, Управни одбор Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару је на седници одржаној дана 13.12.2024. године донео:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски план Народног музеја „Зајечар“ за 2025. годину, који је усаглашен са буџетом града Зајечара у целости, и исти чини саставни део ове Одлуке.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку доставити оснивачу и архиви Народног музеја „Зајечар“..

Председник Управног одбора



/Бора Димитријевић/