

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

01 бр. 41-4/23

Београд, 24.01.2023. год.

На основу члана 38. став 1. тачка 6) Статута Музеја Југославије, Београд, на предлог директора, Управни одбор Музеја Југославије је на двадесетпетој седници, одржаној електронским средствима комуникације, дана 24.01.2023. године, донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Финансијски план Музеја Југославије за 2023. годину, у предложеном тексту.
2. Текст Финансијског плана чине саставни део ове одлуке.

Доставити:

- Одељењу заједничких послова
- Архиви

Председник Управног одбора
Проф. др Драган Булатовић



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

(у динарима)

ЕК	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2023	Приходи из буџета				Из донација	Извор (04)	Из пренетих средстава (суфицита)
			П Р И Х О Д И П Р И М А Њ А						
			Укупан износ прихода из буџета	Редовна делатност (01)	Програмска делатност (01)	6			
1	2 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	138.855.000	114.055.000	88.910.000	25.145.000		24.800.000		
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	138.855.000	114.055.000	88.910.000	25.145.000		24.800.000	0	
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	138.855.000	114.055.000	88.910.000	25.145.000		24.800.000	0	
732100	Текуће донације од међународних организација							0	
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	24.800.000					24.800.000	0	
791100	Приходи из буџета	114.055.000	88.910.000	25.145.000				0	
311700	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година од донација							0	
321300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	

Број конта	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023	Расходи из буџета				Из донација	Извор (04)	Из пренетих средстава (суфицита)
			Р А С Х О Д И И З Д А Ц И						
			Укупан износ прихода из буџета	Редовна делатност (01)	Програмска делатност (01)	6			
1	2 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	138.855.000	114.055.000	88.910.000	25.145.000		24.800.000		
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	77.035.000	58.035.000	39.350.000	18.685.000		19.000.000		
	ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	54.760.000	49.560.000	49.560.000			5.200.000		
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	45.500.000	41.500.000	41.500.000			4.000.000		
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	45.500.000	41.500.000	41.500.000			4.000.000	0	
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОС	6.950.000	6.300.000	6.300.000			650.000		
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.592.000	4.150.000	4.150.000			442.000	0	
412200	Допринос за здравствено осигурање	2.358.000	2.150.000	2.150.000			208.000	0	
412300	Допринос за незапосленост	0	0	0			0	0	
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000					150.000		
413100	Накнаде у натура	150.000	0				150.000	0	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000	200.000	200.000			400.000		

414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000	100.000	100.000				100.000	0
414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0						0
414300	Отпремине и помоћи	150.000	0					150.000	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	250.000	100.000	100.000				150.000	0
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.060.000	1.060.000	1.060.000					
415100	Накнаде трошкова за запослене	1.060.000	1.060.000	1.060.000					0
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000					
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000					0
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.900.000	22.400.000	22.400.000				4.500.000	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0						0
421200	Енергетске услуге	12.350.000	10.000.000	10.000.000				2.350.000	0
421300	Комуналне услуге	12.670.000	11.170.000	11.170.000				1.500.000	0
421400	Услуге комуникација	1.000.000	1.000.000	1.000.000					0
421500	Трошкови осигурања	600.000	50.000	50.000				550.000	0
421600	Закуп имовине и опреме	280.000	180.000	180.000				100.000	0
421900	Остали трошкови	0	0						0
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА И ТРАНСПОРТА	2.400.000	2.000.000	1.000.000				400.000	
422100	Трошкови службених путовања у земљи	550.000	450.000	400.000				100.000	0
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.305.000	1.205.000	480.000				100.000	0
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000	20.000	20.000					0
422900	Остале трошкови транспорта	525.000	325.000	100.000				200.000	0
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.900.000	13.700.000	9.000.000				3.200.000	
423100	Административне услуге	2.400.000	2.400.000	1.300.000				1.100.000	0
423200	Компјутерске услуге	2.715.000	2.215.000	2.000.000				215.000	0
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000	160.000	160.000					0
423400	Услуге информисања	2.550.000	2.150.000	1.000.000				400.000	0
423500	Стручне услуге	7.925.000	6.425.000	4.190.000				1.500.000	0
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	200.000	200.000					0
423700	Репрезентација	800.000	0					800.000	0
423900	Остале опште услуге	150.000	150.000	150.000					0
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.800.000	10.800.000	10.800.000				1.000.000	
424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.800.000	10.800.000					10.800.000	0
424300	Медицинске услуге	600.000	0					600.000	0
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000	0					50.000	0
424900	Остале специјализоване услуге	350.000	0					350.000	0
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.035.000	6.035.000	5.000.000				1.000.000	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.535.000	4.035.000	3.000.000				500.000	0
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.500.000	2.000.000	2.000.000				500.000	0

426	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	11.850.000	2.950.000	1.800.000	1.150.000	8.900.000
426100	Административни материјал	350.000	350.000	350.000		
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000	200.000	200.000		200.000
426400	Материјали за саобраћај	500.000	300.000	300.000		200.000
426600	Материјал за културу, образовање и спорт	1.350.000	1.150.000		1.150.000	200.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000	850.000	850.000		200.000
426900	Материјали за посебне намене	8.200.000	100.000	100.000		8.100.000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	150.000	150.000	150.000		
482100	Остали порези	90.000		90.000		
482200	Обавезне таксе	40.000		40.000		
482300	Новчане казне	20.000		20.000		
511	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7.060.000	6.460.000	0	6.460.000	600.000
511200	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0
511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0		
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.150.000	1.150.000		1.150.000	
511400	Пројектно планирање	0	0			
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000	2.700.000	0	2.700.000	600.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0			
512200	Административна опрема	1.300.000	700.000		700.000	600.000
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0				
513100	Остале некретнине и опрема	0	0			
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.610.000	2.610.000	0	2.610.000	0
515100	Нематеријална имовина	2.610.000	2.610.000		2.610.000	