

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Прва измена Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног музеја Зрењанин, на седници одржаној дана 01.06.2023. године, под бројем 01 - 591.

2. Финансирање Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народног музеју Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-23/23-I
Дана: 23.06.2023. године
ЗРЕЊАНИН





Народни музеј Зрењанин
Суботићева бр. 1, 23000 Зрењанин
Тел: 023/561-841
Тел-факс: 023/534-020
e-mail: sekretarijat@muzejzrenjanin.org.rs
www.muzejzrenjanin.org.rs

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
-ОДСЕК ЗА БУЏЕТ-
ЗРЕЊАНИН**

Поштовани,

У прилогу овог дописа Вам достављамо Прву измену програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину и Одлуку Управног одбора о усвајању исте и то у писменој и електронској форми.

Са поштовањем,

Директор Народног музеја

Синиша Оџин



НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН

Ул. Суботићева бр. 1, 23000 Зрењанин
Телефон: 023/561-841, Телефакс: 023/534-020
Имејл: museumzr@mts.rs
sekretarijat@muzejzrenjanin.org.rs
Веб-сајт: www.muzejzrenjanin.org.rs

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 32. став 1. тачка б) Статута Народног музеја Зрењанин бр. 01 – 1026 од 06.10.2022 .године, на седници бр. 5/2023 одржаној дана 01.06.2023.године, Управни одбор је донео следећу:

ОДЛУКА

1. **УСВАЈА СЕ** Прва измена Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2023.годину.
2. Ову одлуку и Прву измену Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2023.годину.

Број: 01- 591

Датум: 01.06.2023.године



Назив КЈС: НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Адреса: Суботићева 1
Место: ЗРЕЊАНИН

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН				
ДАТУМ ПРИЈЕМА	ОРГАНАЗ ЈЕДИНИ.	БРОЈ АКТ.	БРОЈ ПР. ПРИЛОГА	ВРЕДНОСТ ПОШИБЈЕ
31.05 ¹ 23		01-583		

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Датум: 31.05.2023.
Место: ЗРЕЊАНИН

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Адреса:	Суботићева 1
Матични број:	08057818
ПИБ:	101161234
Телефон:	023/561-841
Електронска адреса:	museumzr@mts.rs
Сајт:	www.muzejzrenjanin.org.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Народни музеј Зрењанин је основан одлуком Муниципијалног одбора Торонталске жупаније 1911. године, те је регистрован и поново почео са радом 17. октобра 1944. године одлуком Народноослободилачког одбора Зрењанин.

Зрењанински Народни музеј спада у категорију музејских установа комплексног типа, завичајног карактера који покрива подручје средњег Баната. Богато културно наслеђе овог подручја из области природе, археологије, етнологије, уметности и историје распоређено је унутар збирки пет одељења Музеја. Делатност Музеја чини: истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; предлагање и утврђивање културних добара; старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом; прикупљање, конзервација, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара; издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити; излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Визија Народног музеја Зрењанин је да будемо врхунски пример организације, презентације и одрживог коришћења културне баштине и да заузмемо важно место у интерпретацији историјског, културног, као и наслеђа природе средњег Баната и Србије.

Народни музеј Зрењанин негујући мултикултуралност има веома значајну улогу у друштвеном животу локалне заједнице и има велики број посетилаца на годишњем нивоу. Пратећи савремене музеолошке тенденције Музеј ставља акценат на едукативне програме и примењује их кроз радионице и друге активности – изложбе, пројекције, промоције...

Кроз различите програме укључене су и различите групе локалне заједнице – деца школског и предшколског узраста, особе са посебним потребама, групе аматера, различита струковна удружења, старије особе...

Циљ зрењанинског Музеја је да достигне квалитет експозиције европских институција и музеја.

МИСИЈА

Мисија Народног музеја Зрењанин је очување, заштита, презентација и интерпретација богатог културног наслеђа средњег Баната из области природе, археологије, етнологије, уметности и историје, као и образовање и доступност свим посетиоцима.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАКОН О МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ („Службени гласник РС" 35/21)

Решење о утврђивању територијално надлежних музеја („Службени гласник РС" 102/2021)

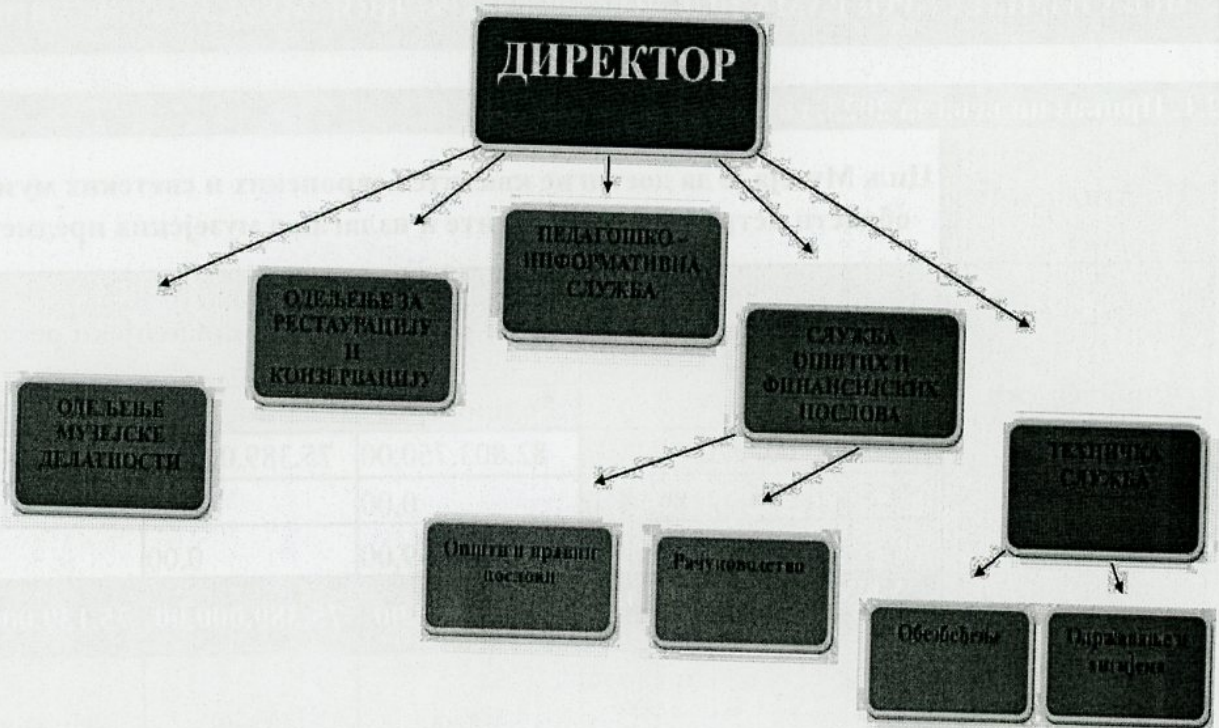
ЗАКОН О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ („Службени гласник РС" 129/21)

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Музеја чини: 1) откривање, прикупљање, документовање и обраду музејске грађе; 2) истраживање, проучавање и вредновање музејске грађе и елемената нематеријалног културног наслеђа и музејске документације; 3) утврђивање покретних културних добара - музејских предмет и регистровање елемената нематеријалног културног наслеђа; 4) утврђивање добара под претходном заштитом и вођење евиденције о добрима под претходном заштитом; 5) чување, одржавање и коришћење музејске грађе и музејске документације; 6) предлагање, утврђивање,

спровођење и праћење спровођења мера заштите музејске грађе и елемената нематеријалног културног наслеђа; 7) коришћење музејске грађе и регистрованих елемената нематеријалног културног наслеђа у промовисању кроз излагање, публикације, предавања, едукативно-просветни рад и на друге начине; 8) вођење прописане документације о музејској грађи, збиркама, музејским активностима и регистрованим елементима нематеријалног културног наслеђа; 9) организацију и реализацију сталне поставке и повремених изложби; 10) организацију и реализацију уметничких и културних догађаја у оквиру делокруга рада; 11) припрему, публиковање и продају музејских издања и пратећег садржаја везаних за делатност; 12) спровођење дигитализације музејске грађе, музејске документације и регистрованих елемената нематеријалног културног наслеђа; 13) пружање стручне помоћи власницима и држаоцима музејске грађе; 14) пружање подршке и стручне помоћи за очување нематеријалног културног наслеђа кроз сарадњу са заједницама које га баштине; 15) ревизију музејске грађе и достављање извештаја оснивачу; 16) процену културно-уметничке, историјске и научне вредности музејске грађе за потребе евидентирања и осигурања; 17) израду стручних мишљења и елабората о музејској грађи, збиркама о којима се старају, као и музејској грађи других физичких и правних лица и елемената нематеријалног културног наслеђа; 18) организацију и реализацију израде и продаје сувенира и других промотивних материјала; 19) друге послове у складу са законом и другим прописима.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Синиша Оњин	01.04.2021.
Чланови управног одбора	Јасмина Туторов	04.02.2022.
	Дарко Ђорђевић	04.02.2022.
	Тања Лукић	04.02.2022.
	Александар Петров	04.02.2022.
	Ивана Арађан	04.02.2022.
Чланови надзорног одбора	Милица Петровић	04.02.2022.
	Ибоја Шуљко	27.11.2019.
	Александра Курјак	04.02.2022.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Пословање Народног музеја Зрењанин се финансира од стране Локалне самоуправе Зрењанин. Сваке године Музеј остварује приходе од стране Министарства културе РС и Покрајинског секретаријата за културу, по основу одобрених средстава за реализацију различитих пројеката из области културе, на основу расписаних конкурса.

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
С. Оњин
Синиша Оњин
Директор

2. ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

2.1. Приказ циљева за 2023. годину

Општи циљ 1:	Циљ Музеја је да достигне квалитет европских и светских музеја у области истраживања, заштите и излагања музејских предмета.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2023	Година 2024	Година 2025
	Буџет ЈЛС		82.803.750,00	75.389.000,00	75.139.000,00
	Сопствени приходи		0,00	0,00	0,00
	Остали извори		405.839,00	0,00	0,00
УКУПНО за општи циљ		83.209.589,00	75.389.000,00	75.139.000,00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број реализованих културних програма	Извештај о раду Музеја	40	50	50	50
Број посетилаца културних програма	Извештај о раду Музеја	20.000	30.000	30.000	30.000

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин, Директор

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	
I. ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	
Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Оснoв:	Закон у култури, Закон о музејској делатности, Закон о културним добрима, Оснивачки акт и Статут музеја
Опис:	У оквиру Програма Развој културе и информисања, реализују се активности прикупљања, унапређења, очувања и излагања покретног културног наслеђа. Кроз Програм се финансирају програмска и основна делатност музеја.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма:	СЕНИША ОЃНИН ДИРЕКТОР НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
		Вредност у базној години	Оčekивана вредност у 2022 години	Циљана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Циљана вредност у 2025. години	
1 Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	35	40	50	50	50	Извештај о раду Народног музеја Зрењанин
	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржави на 1000 становника	11000	20000	30000	30000	30000	Извештај о раду Народног музеја Зрењанин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Колто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ						371.839						371.839
2	310000	КАПИТАЛ (3)					371.839							371.839
3	311000	КАПИТАЛ (4)						371.839						371.839

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
4	311700	Пренета неутрошена средства						371.839						371.839
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	66.360.500	4.560.633	70.257.000	6.979.400	82.803.750	34.000	75.389.000		75.139.000		233.331.750	34.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1.110.633		847.300								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до)		1.110.633		847.300								
37	732100	Текуће донације од међународних организација		1.080.233		847.300								
38	732200	Капиталне донације од међународних организација		30.400										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				2.002.916							0	0
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ				1.999.966								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.999.966								
67	745.000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				2.950								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				2.950								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	66.360.500	3.450.000	70.257.000	4.129.184	82.803.750	34.000	75.389.000		75.139.000		233.331.750	34.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	66.360.500	3.450.000	70.257.000	4.129.184	82.803.750	34.000	75.389.000		75.139.000		233.331.750	34.000
80	791100	Приходи из буџета	66.360.500	3.450.000	70.257.000	4.129.184	82.803.750	34.000	75.389.000		75.139.000		233.331.750	34.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	66.360.500	4.560.633	70.257.000	6.979.400	82.803.750	405.839	75.389.000		75.139.000		233.331.750	405.839

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	66.030.500	4.521.243	69.742.000	5.754.232	79.633.750	371.839	74.739.000		74.489.000		228.861.750	371.839
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	57.174.500		60.831.000		67.069.000		66.249.000		65.999.000		199.317.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	44.165.000		47.316.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		161.292.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	44.165.000		47.316.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		161.292.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7.362.500		7.655.000		8.685.000		8.685.000		8.685.000		26.055.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.085.200		5.214.000		5.915.000		5.915.000		5.915.000		17.745.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.277.300		2.441.000		2.770.000		2.770.000		2.770.000		8.310.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	366.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
156	413100	Накнаде у природи	366.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.615.000		2.100.000		1.000.000		450.000		100.000		1.550.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	630.000				920.000		400.000		50.000		1.370.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.985.000		2.100.000		80.000		50.000		50.000		180.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.356.000		1.950.000		2.050.000		2.150.000		2.400.000		6.600.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.356.000		1.950.000		2.050.000		2.150.000		2.400.000		6.600.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.310.000		1.460.000		1.250.000		900.000		750.000		2.900.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.310.000		1.460.000		1.250.000		900.000		750.000		2.900.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8.846.000	4.521.243	8.828.000	5.754.232	12.504.750	371.839	8.475.000		8.475.000		29.454.750	47.133
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.816.000		4.900.000	2.950	6.170.000		5.370.000		5.370.000		16.910.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000		120.000	2.950	140.000		100.000		100.000		340.000	
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000		4.100.000		5.300.000		4.500.000		4.500.000		14.300.000	
170	421300	Комуналне услуге	226.000		243.000		280.000		300.000		300.000		880.000	
171	421400	Услуге комуникација	220.000		230.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
172	421500	Трошкови осигурања	270.000		207.000		210.000		230.000		230.000		670.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50.000	409.192	250.000	1.283.648	208.205		100.000		100.000		408.205	
177	422200	Трошкови службеног пута у иностранство		135.192		354.648	58.205						58.205	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	274.000	250.000	929.000	150.000		100.000		100.000		350.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2.260.000	2.444.625	2.265.000	1.745.581	3.316.545	359.506	1.835.000		1.835.000		6.986.545	34.800
182	423100	Административне услуге	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
183	423200	Компјутерске услуге	100.000	550.000	135.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000		45.000		91.545		30.000		30.000		151.545	
185	423400	Услуге информисања	530.000	827.000	480.000	821.000	1.011.500	34.800	440.000		440.000		1.891.500	34.800
186	423500	Стручне услуге	1.510.000	1.067.625	1.374.000	820.581	1.930.000	108.000	1.080.000		1.080.000		4.090.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000		50.000	69.000	10.000	160.000	10.000		10.000		30.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	423700	Репрезентација	80.000		166.000	35.000	158.500	56.706	160.000		160.000		478.500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	125.000	902.920	461.000	230.000	285.000		195.000		195.000		675.000	
193	424200	Услуге образовања, културе и спорта		650.000	6.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
193	424300	Медицинске услуге	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		195.000	
194	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				20.000	60.000						60.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	60.000	252.920	390.000	210.000	110.000		80.000		80.000		270.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	890.000		400.000	2.068.324	1.450.000		330.000		330.000		2.110.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	820.000		330.000	2.068.324	1.270.000		250.000		250.000		1.770.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000		70.000		180.000		80.000		80.000		340.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	705.000	764.506	552.000	423.729	1.075.000	12.333	645.000		645.000		2.365.000	12.333
202	426100	Административни материјал	115.000	103.979	150.000	60.097	175.000	2.333	115.000		115.000		405.000	2.333
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000		40.000		100.000		40.000		40.000		180.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	70.000	16.000			20.000	10.000	60.000		60.000		140.000	10.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	288.517	80.000	116.652	310.000		100.000		100.000		510.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130.000		130.000	46.000	190.000		150.000		150.000		490.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	250.000	356.010	152.000	200.980	280.000		180.000		180.000		640.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.000		83.000		60.000		15.000		15.000		90.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	10.000		83.000		60.000		15.000		15.000		90.000	
299	482100	Остали порези	5.000		78.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе	5.000		5.000		50.000		5.000		5.000		60.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	330.000	39.390	515.000	1.225.168	3.170.000	34.000	650.000		650.000		4.470.000	34.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150.000	39.390	370.000	1.225.168	3.020.000	34.000	350.000		350.000		3.720.000	34.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				250.000	2.020.000						2.020.000	
317	511400	Пројектно планирање				250.000	2.020.000							2.020.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100.000	39.390	270.000	975.168	600.000	34.000	250.000		250.000		1.100.000	34.000
320	512200	Административна опрема	100.000	39.390	270.000	670.106	596.200		200.000		200.000		996.200	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				305.062			50.000		50.000		100.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					3.800	34.000					3.800	34.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	50.000		100.000		400.000		100.000		100.000		600.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
333	515100	Нематеријална имовина	50.000		100.000		400.000		100.000		100.000		600.000	
334	520000	ЗА.ПИХЕ (335 + 337 + 341)	180.000		145.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
341	523000	ЗА.ПИХЕ РОБЕ ЗА ДА.ЉУ ПРОДАЈУ (342)	180.000		145.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	180.000		145.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	66.360.500	4.560.633	70.257.000	6.979.400	82.803.750	405.839	75.389.000		75.139.000		233.331.750	405.839
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	66.360.500	70.257.000	82.803.750	75.389.000	75.139.000	233.331.750
06	Донације од међународних организација	1.110.633	847.300				
07	Трансфери од других нивоа власти	3.450.000	4.074.184				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.057.916	34.000			34.000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			371.839			371.839
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	70.921.133	77.236.400	83.209.589	75.389.000	75.139.000	233.737.589
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	65.365.500	1.450.000	68.919.000	3.767.916	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
40	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	995.000	3.110.633	1.338.000	3.211.484	2.560.000	371.839	1.230.000		1.230.000		5.020.000	371.839
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	66.360.500	4.560.633	70.257.000	6.979.400	82.803.750	405.839	75.389.000		75.139.000		233.331.750	405.839

* 1-5

** 1-3

Датум: 31.05.2023.



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	Функционисање Народног музеја Зрењанин
Основа:	Закон о култури, Закон о музејској делатности, Закон о културним добрима, Оснивачки акт и Статут музеја
Опис:	У оквиру ове Програмске активности финансирају се активности неопходне за несметани рад установе и њено текуће пословање, почев од обавеза према запосленима, измиривање обавеза према поверљивцима у вези са сталним трошковима, трошковима текућег одржавања зграде, набавке материјала, опреме и др.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	НЕ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	СЕНИША ОЊИН ДИРЕКТОР НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	51	51	51	51	51	Регистар запослених

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	65.365.500	1.450.000	68.919.000	3.767.916	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0		2.002.916	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)			0	1.999.966		0						0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.999.966								
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				2.950								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				2.950								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	65.365.500	1.450.000	68.919.000	1.765.000	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	65.365.500	1.450.000	68.919.000	1.765.000	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
80	791100	Приходи из буџета	65.365.500	1.450.000	68.919.000	1.765.000	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	65.365.500	1.450.000	68.919.000	3.767.916	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	65.215.500	1.450.000	68.649.000	2.853.054	77.323.750		73.909.000		73.659.000		224.891.750	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	57.174.500		60.831.000		67.069.000		66.249.000		65.999.000		199.317.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	44.165.000		47.316.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		161.292.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	44.165.000		47.316.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		161.292.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7.362.500		7.655.000		8.685.000		8.685.000		8.685.000		26.055.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.085.200		5.214.000		5.915.000		5.915.000		5.915.000		17.745.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.277.300		2.441.000		2.770.000		2.770.000		2.770.000		8.310.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	366.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
156	413100	Накнаде у природи	366.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 160)	2.615.000		2.100.000		1.000.000		450.000		100.000		1.550.000	
160	414300	Отпремнице и помоћи	630.000				920.000		400.000		50.000		1.370.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.985.000		2.100.000		80.000		50.000		50.000		180.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.356.000		1.950.000		2.050.000		2.150.000		2.400.000		6.600.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.356.000		1.950.000		2.050.000		2.150.000		2.400.000		6.600.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.310.000		1.460.000		1.250.000		900.000		750.000		2.900.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.310.000		1.460.000		1.250.000		900.000		750.000		2.900.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8.031.000	1.450.000	7.735.000	2.853.054	10.194.750		7.645.000		7.645.000		25.484.750	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.816.000		4.900.000	2.950	6.170.000		5.370.000		5.370.000		16.910.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000		120.000	2.950	140.000		100.000		100.000		340.000	
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000		4.100.000		5.300.000		4.500.000		4.500.000		14.300.000	
170	421300	Комуналне услуге	226.000		243.000		280.000		300.000		300.000		880.000	
171	421400	Услуге комуникација	220.000		230.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
172	421500	Трошкови осигурања	270.000		207.000		210.000		230.000		230.000		670.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50.000	214.000	100.000	285.000	208.205		100.000		100.000		408.205	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					58.205						58.205	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	214.000	100.000	285.000	150.000		100.000		100.000		350.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.800.000	757.000	1.480.000	374.026	1.671.545		1.340.000		1.340.000		4.351.545	
183	423200	Компјутерске услуге	100.000	550.000	135.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000		45.000		91.545		30.000		30.000		151.545	
185	423400	Услуге информисања	135.000	27.000	140.000		161.500		140.000		140.000		441.500	
186	423500	Стручне услуге	1.460.000	180.000	1.050.000	305.026	1.200.000		1.000.000		1.000.000		3.200.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000		50.000	69.000	10.000		10.000		10.000		30.000	
188	423700	Репрезентација	80.000		60.000		108.500		60.000		60.000		228.500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	75.000		455.000	20.000	125.000		95.000		95.000		315.000	
193	424300	Медицинске услуге	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		195.000	
194	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				20.000	60.000						60.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	10.000		390.000				30.000		30.000		60.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	890.000		400.000	2.068.324	1.450.000		330.000		330.000		2.110.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	820.000		330.000	2.068.324	1.270.000		250.000		250.000		1.770.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000		70.000		180.000		80.000		80.000		340.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	400.000	479.000	400.000	102.754	570.000		410.000		410.000		1.390.000	
202	426100	Административни материјал	100.000	20.000	150.000	16.000	100.000		100.000		100.000		300.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Копто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000		40.000		100.000		40.000		40.000		180.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	50.000	16.000					40.000		40.000		80.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		168.000		24.774								
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130.000		130.000	46.000	190.000		150.000		150.000		490.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	80.000	275.000	80.000	15.980	180.000		80.000		80.000		340.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.000		83.000		60.000		15.000		15.000		90.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	10.000		83.000		60.000		15.000		15.000		90.000	
299	482100	Остали порези	5.000		78.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе	5.000		5.000		50.000		5.000		5.000		60.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	150.000		270.000	914.862	2.920.000	34.000	250.000		250.000		3.420.000	34.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150.000		270.000	914.862	2.920.000	34.000	250.000		250.000		3.420.000	34.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				250.000	2.020.000						2.020.000	
314	511400	Пројектно планирање				250.000	2.020.000						2.020.000	
319	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100.000		270.000	664.862	600.000	34.000	250.000		250.000		1.100.000	34.000
321	512200	Административна опрема	100.000		270.000	359.800	596.200		200.000		200.000		996.200	
325	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				305.062			50.000		50.000		100.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					3.800	34.000					3.800	34.000
333	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	50.000				300.000						300.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
334	515100	Нематеријална имовина	50.000				300.000						300.000	
406		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	65.365.500	1.450.000	68.919.000	3.767.916	80.243.750	34.000	74.159.000		73.909.000		228.311.750	34.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	65.365.500	68.919.000	80.243.750	74.159.000	73.909.000	228.311.750
07	Трансфери од других нивоа власти	1.450.000	1.750.000				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.017.916	34.000			34.000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	66.815.500	72.686.916	80.277.750	74.159.000	73.909.000	228.345.750
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Стефан
Свишља Обић Директор

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	Унапређење и подстицање изложбене делатности
Основа:	Закон о култури, Закон о музејској делатности, Закон о културним добрима, Оснивачки акт и Статут музеја
Опис:	У оквиру ове Програмске активности реализују се активности презентације покретног и нематеријалног културног наслеђа, набавка материјала за потребе излагања, штампа пратећег материјала, набавка сувенира за потребе сувенирнице и др.
Мере и поглавје преговора о приступању ЕУ:	НЕ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	СИНИША ОЊИН ДИРЕКТОР НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

Ци.б*	Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације	
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број реализованих програма на 1000 становника који допринесе остваривању општег интереса у култури	35	40	50	50	50	Извештаји педагошке службе, чланци у новинама
		Број посетилаца програма који допринесе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000	11000	20000	30000	30000	30000	Извештај о раду Народног музеја Зрењанин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)						371.839						371.839
2	310000	КАПИТАЛ (3)						371.839						371.839
3	311000	КАПИТАЛ (4)						371.839						371.839
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						371.839						371.839
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	995.000	3.110.633	1.338.000	3.211.484	2.560.000		1.230.000		1.230.000		5.020.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1.110.633		847.300								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)		1.110.633		847.300								
37	732100	Текуће донације од међународних организација		1.080.233		847.300								
38	732200	Капиталне донације од међународних организација		30.400										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	995.000	2.000.000	1.338.000	2.364.184	2.560.000		1.230.000		1.230.000		5.020.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	995.000	2.000.000	1.338.000	2.364.184	2.560.000		1.230.000		1.230.000		5.020.000	
80	791100	Приходи из буџета	995.000	2.000.000	1.338.000	2.364.184	2.560.000		1.230.000		1.230.000		5.020.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	995.000	3.110.633	1.338.000	3.211.484	2.560.000	371.839	1.230.000		1.230.000		5.020.000	371.839
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	815.000	3.071.243	1.093.000	2.901.178	2.310.000	371.839	830.000		830.000		3.970.000	371.839
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 191)	815.000	3.071.243	1.093.000	2.901.178	2.310.000	371.839	830.000		830.000		3.970.000	371.839
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		195.192	150.000	998.648							0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
177	422200	Трошкови службеног пута у иностранство		135.192		354.648								
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		60.000	150.000	644.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	460.000	1.687.625	785.000	1.371.555	1.645.000	359.506	495.000		495.000		2.635.000	359.506
182	423100	Административне услуге	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
185	423400	Услуге информисања	395.000	800.000	340.000	821.000	850.000	34.800	300.000		300.000		1.450.000	34.800
186	423500	Стручне услуге	50.000	887.625	324.000	515.555	730.000	108.000	80.000		80.000		890.000	108.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						160.000						160.000
188	423700	Репрезентација			106.000	35.000	50.000	56.706	100.000		100.000		250.000	56.706
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	50.000	902.920	6.000	210.000	160.000		100.000		100.000		360.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		650.000	6.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	50.000	252.920		210.000	110.000		50.000		50.000		210.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	305.000	285.506	152.000	320.975	505.000	12.333	235.000		235.000		975.000	12.333
202	426100	Административни материјал	15.000	83.979		44.097	75.000	2.333	15.000		15.000		105.000	2.333
205	426400	Материјали за саобраћај	20.000				20.000	10.000	20.000		20.000		60.000	10.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	120.517	80.000	91.878	310.000		100.000		100.000		510.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	170.000	81.010	72.000	185.000	100.000		100.000		100.000		300.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	180.000	39.390	245.000	310.306	250.000		400.000		400.000		1.050.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		39.390	100.000	310.306	100.000		100.000		100.000		300.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		39.390		310.306								0
320	512200	Административна опрема		39.390		310.306								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
333	515100	Нематеријална имовина			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	180.000		145.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	180.000		145.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	180.000		145.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	995.000	3.110.633	1.338.000	3.211.484	2.560.000	371.839	1.230.000		1.230.000		5.020.000	371.839
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	995.000	1.338.000	2.560.000	1.230.000	1.230.000	5.020.000
06	Донације од међународних организација	1.110.633	847.300				
07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	2.324.184				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		40.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			371.839			371.839
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.105.633	4.549.484	2.931.839	1.230.000	1.230.000	5.391.839
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме

Ојан
Синиша Ојан Директор

2.2 План активности/акција за 2023. годину

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	Набавка, чување и презентовање музејских предмета	ДА	20.700.937,50		34.000,00	20.734.937,50
2.	Музејске манифестација Музеји 10 за 10	ДА	828.037,50			828.037,50
3.	Штампа изложбених каталога, проспеката, плаката и стручних публикација	ДА	12.420.562,50			12.420.562,50
4.	Дигитализација музеалија	ДА	16.560.750,00			16.560.750,00
5.	Музејске радионице	ДА	4.140.187,50			4.140.187,50
6.	Продаја сувенира	ДА	3.312.150,00			3.312.150,00
7.	Конзервација музеалија	ДА	8.280.375,00			8.280.375,00
8.	Научно истраживачки рад	ДА	14.904.675,00			14.904.675,00
9.	Откуп музеалија	ДА	1.656.075,00			1.656.075,00
10.	Ерасмус + пројекат	ДА	0,00		371.839,00	371.839,00
УКУПНО			82.803.750,00	0,00	405.839,00	83.209.589,00

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме

С. Ођин
Синиша Ођин Директор

2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

Природњачко одељење - Изложба: У договору са колегама из другог музеја, планирано је да се организује једна позајмна изложба;

Одељење за старију историју - Изложба: Срби у Банату у раном средњем веку (мали салон); Остало: Издавање књиге „Руси у Великом Бечкерку“.

Одељење за новију историју - Прикупљање музејских предмета путем откупа, поклона и истраживачког рада на терену уметничко-историјских дела, као и предмета значајних за проучавање природе наше околине.; У 2023. кустоскиња Збирке новије историје биће ангажован на следећим пројектима: Музеј у школама друга фаза; Реконструкција сталне поставке Планира публикавање рада у Музеју Војводине или Гласнику музеја Војводине

Изложбена делатност: а) Самосталне изложбе: Кустоскиња Збирке новије историје не планира самостану изложбу за 2023. годину; б) Позајмне изложбе :Изложба за Празник града 17. новембар 2023. године. Остало:

Одељење етнологије 1 –Пројекти: Кустос планира да поново конкурише са пројектом Банатски дани теку. У том смислу би се, током прве половине године, одвијале и активности кустоса.

Одељење етнологије 2 – а) Ауторска изложба: „Традиција вашара у Србији“ Место: Велики салон Време: друга половина године, пред крај (у зависности од динамике кретања по другим музејима); б) Позајмна изложба: “Танка линија – Између отрова и лека“ Место: Мали салон Време: јануар/фебруар; Наставак пројекта Музеј у школама

Одељење етнологије 3 - Друга фаза пројекта Музеј у школама; Ауторска изложба у Салону НМЗ у другој половини године; У плану је и једна позајмна изложба из Етнографског музеја у Београду (уколико буду испуњени сви услови за њено доношење); Одељење етнологије за нематеријална културна добра - Изложба о вагама са колекционаром Милошем Стојановим из Зрењанина Пројекат „Музеј у школама“, трећа фаза; Организација позајмне изложбе Музеја Војводине „Ја носим вас – ви носите мене“, групе аутора.

Одељење ликовне уметности - Изложба поводом 100 година од рођења сликарке Мирјане Николић Пећинар. Током 2023. године могле би се обележити разне годишњице а у вези са ауторима чија дела се налазе у Збирци ликовне уметности (годишњице рођења Тодора Манојловића, Паје Радовановића...као и годишњице смрти Паулине Сударски, Ђуре Јакшића, Стевана Алексића, Уроша Предића, Ђоке Јовановића, Николе Алексића, Константина Данила...). Ове годишњице (јубилеји) се могу обележити камерним поставкама, предавањима, ликовним радионицама или неким другим садржајима; Реализовање бар једног откупа дела за Збирку ликовне уметности, у зависности од понуде и значаја за музејски фонд.

Археолошко одељење - Изложбе: Планирана је израда и реализација изложбе „Јагодићи“ Народног музеја Зрењанин; Археолошки терени: Археолошка истраживања на локалитету „Стари Град“ у Новом Бечеју; Геомагнетна проспекција терена. У сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе, у плану је да се настави геомагнетно снимање неколико локалитета на простору у околини Зрењанина. Публикације: Планира се израда публикације „Арадац-Леје“

Документариста - Систематско (хронолошком и тематском) сређивање музејске регистратуре; Рад у једном од часописа музејске периодике о постигнутим резултатима у области систематског (хронолошког и тематског) сређивања музејске регистратуре.

Одељење примењене уметности 1 - Изложбена делатност: Изложба под радним називом „Компанија Удова Јакова Гутмана и синови – кликер фабрика“; У случају да изложбу није могуће реализовати из вишеструких разлога постоји и резервни пројекат, који се тиче историјата музичке, алтернативне и подкултурне сцене у Граду. Пројекат носи назив „Панк у ЗР(ењанину)“;

Фототека - Од изложбене делатности у плану је реализација изложбе слика, графика и цртежа академског сликара Драгана Ж. Маринковића; Откупа радова зарад почетка реализације сталне поставке фото студија посвећеном Иштавну Олдалу и Ђури Рокнићу; Сходно исходу сарадње са НВО-ом и њеним представницима, наставићемо да радимо на идеји и реализацији пројекта под називом Млински парк; Са вишом кустоскињом за новију историју у плану је редизајн сталне поставке историјског одељења; Редизајн просторија музејског депаданса Јанкулова у Јаши Томићу; Теренски рад који покрива сва одељења.

Библиотека - Прикупљање библиотечке грађе; набавка библиотечног програма за обраду публикација; набавка средстава за рестаурацију и конзервацију старе и ретке књиге; реконструкција простора сталне поставке у холу испред библиотеке.

Одељење за рестаурацију и конзервацију - За 2023. годину вршиће се конзервација археолошких предмета поводом изложбе Средњовековних археолошких предмета као изложба Мерни инструменти; Наставља се друга година Европског пројекта ЕРАСМУС плус,, Train2Sustain,, У априлу месецу 2023. имаћемо велики интернационални састанак у НМЗ уз присуство свих партнера и прес конференцију; Рестаурација слика са сталне поставке НМЗ као и конзервација предмета Етнолошког одељења и Збирке примењене уметности; Врши се мониторинг депоа и Сталне поставке са годишњим извештајем о стању предмета и препорукама Кустосима о руковању и чувању истих; Држање дечијих ликовних радионица.

Педагошко-информативна служба - Рад са посетиоцима музеја (тумачење сталне поставке, тумачење тематских изложби, рад са најмлађима, ученицима и студентима у оквиру сталне поставке и тематских изложби); Учешће у организацији и спровођењу активности од значаја за локалну заједницу и шире када се ради о програмима и манифестацијама које популаризују и делатност наше установе (Музеји Србије 10 дана од 10 до 10, Дани европске баштине, Ноћ истраживача, Дечија недеља); Учешће у организацији концерата, промоција књига, предавања.; Запослени у Педагошко-информативној служби приредиће ретроспективну изложбу дечјих ликовних радова који су настали у музејским радионицама у протеклих 15 година. Изложба би била изложена у Малом салону у другој половини године; Током 2023. године ће се спроводити и програми попут предавања или тематских стручних вођења који су у вези са годишњицама рођења или смрти значајних завичајних уметника (Стевана Алексића, Васе Поморишца, Константина Данила и др).

Европска "Ноћ музеја" је ове године отказана.

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
С. Ођин

Директор
Синиша Ођин

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4,03	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.764.000,00
4,03	820	1201-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.915.000,00
4,03	820	1201-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.770.000,00
4,03	820	1201-0001	413100	Накаде у натури	320.000,00
4,03	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	920.000
4,03	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000
4,03	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.050.000,00
4,03	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00
4,03	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00
4,03	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	5.300.000,00
4,03	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	280.000,00
4,03	820	1201-0001	421400	Услуге комуникација	240.000,00
4,03	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	210.000,00
4,03	820	1201-0001	422200	Трошкови службеног путовања у иностранство	58.205,00
4,03	820	1201-0001	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00
4,03	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
4,03	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	91.545,00
4,03	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	161.500,00
4,03	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	1.200.000,00
4,03	820	1201-0001	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00
4,03	820	1201-0001	423700	Репрезентација	108.500,00
4,03	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	65.000,00
4,03	820	1201-0001	424600	Услуге очувања жив. ср, науке и геодетске усл.	60.000,00
4,03	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.270.000,00
4,03	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00
4,03	820	1201-0001	426100	Административни материјал	100.000,00
4,03	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00
4,03	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељст	190.000,00
4,03	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	180.000,00
4,03	820	1201-0001	482100	Остали порези	10.000,00
4,03	820	1201-0001	482200	Обавезне таксе	50.000,00
4,03	820	1201-00015	11400	Пројектно планирање	2.020.000,00
4,03	820	1201-0001	512200	Административна опрема	596.200,00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4,03	820	1201-0001	512800	Опрема за јавну безбедност	3.800,00
4,03	820	1201-0001	515100	Нематеријална имовина	300.000,00
4,03	820	1201-0002	423100	Административне услуге	15.000,00
4,03	820	1201-0002	423400	Услуге информисања	850.000,00
4,03	820	1201-0002	423500	Стручне услуге	730.000,00
4,03	820	1201-0002	423700	Репрезентација	50.000,00
4,03	820	1201-0002	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00
4,03	820	1201-0002	424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00
4,03	820	1201-0002	426100	Административни материјал	75.000,00
4,03	820	1201-0002	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00
4,03	820	1201-0002	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	310.000,00
4,03	820	1201-0002	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00
4,03	820	1201-0002	515100	Нематеријална имовина	100.000,00
4,03	820	1201-0002	523100	Залихе робе за даљу продају	150.000,00
УКУПНО из буџета ЈЛС					82.803.750,00

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин, Директор

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризици у пословању Народног музеја Зрењанин су:

- Ризици из области пословања:

1. Ризик: Поскупљење цена материјала и услуга што за последицу има немогућност измирења обавеза, смањен обим пословања. План управљања ризиком подразумева развијање резервног (редукованог) плана за активности на које је могуће утицати;
2. Ризик: Могућност пожара због дотрајалих инсталација што за последицу може имати проузроковање значајне материјалне штете. План управљања ризиком подразумева испитивање инсталација на годишњем нивоу, доступност и сервисирање ПП апарата, план регулације излаза за случај пожара;
3. Ризик: Губитак података у оквиру информационог система због грешке у раду и дотрајалости медија за одржавање података што за последицу може имати губитак података о пословању установе. План управљања ризиком подразумева BACK UP података на екстерни хард диск;
4. Ризик: Недостатак информација приликом израде финансијског плана или непредвиђене околности у току планиране године могу довести до немогућности извршења истих. План управљања ризиком подразумева доношење одлуке о измени апропријација у циљу измирења приоритетних расхода или захтева за додатним средствима од локалне самоуправе;
5. Ризик: Непредвиђени временски услови који за последицу могу имати немогућност реализације активности у амфитеатру Музеја. План управљања ризиком подразумева резервну варијанту у погледу простора за реализацију активности.

Одговорно лице, Функција, Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин, Директор

Датум: 31.05.2023.



2.6. Унапређење рада и организације установе

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ

Делатност музеја је регулисана Законом о музејској делатности ("Службени гласник РС", бр. 35/2021, 96/2021), Законом о културном наслеђу ("Службени гласник РС", бр. 129/2021) као и по основу подзаконских аката донесених по основу та два закона.

Кроз сарадњу са Народним музејом Србије, као централне установе, и Музејом Војводине, као матичне установе, врши се усавршавање запослених. Такође, кроз сарадњу са централном и матичном установом, као и са другим Музејима потребно је креирати добру праксу која би се имплементирала у раду Народног музеја Зрењанин.

Народни музеј Зрењанин има значајно искуство у аплицирању на конкурсима као и у реализацији пројеката. С тога, Музеј ће наставити са том праксом и подстицаће запослене да сарађују и размењују искуства, чиме би се постигла већа успешност на конкурсима, па самим тим и већа финансијска средства, као и ефикаснија реализација пројеката. Такође је у плану продужење радног односа менаџера за пројекте.

Имплементација финансијског управљања и контрола као система политика, процедура и активности, којима се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви установе остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

Од 01.11.2022. године па до 30.09.2024. године спроводиће се мере предвиђене Планом интегритета.

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Ојин

Синиша Ојин

Директор

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Политика људских ресурса се заснива на: 1) једнакој доступности радних места и избору кандидата за рад засниваног на стручној оспособљености, знању и вештинама, односно компетенцијама, 2) поштовању свих права и обавеза запослених прописаних Законом, Колективним уговором и другим прописима, 3) старању о најоптималнијим услови за рад, 4) омогућавању константног усавршавања запослених, 5) едукацији и информисању запослених ради јачања етике и професионалног интегритета.

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме:

С. Оџин
Синиша Оџин, Директор

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука	0	0	0	0
2	Мастер/Магистар	4	2	1	1
3	ВСС	22	21	3	3
4	ВС	6	6	1	1
5	ВКВ	0	0	0	0
6	ССС	8	8	3	3
7	КВ	8	8	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	3	3	0	0
УКУПНО		51	48	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	Од 30,1 до 40	13	13
3	Од 40,1 до 50	28	27
4	Од 50,1 до 60	7	7
5	Преко 60,1	3	1
УКУПНО		51	48
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	20	19	6	6
2	Женски	31	29	2	2
УКУПНО		51	48	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	45	42
2	Одређено време	6	6
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	1	1	7	7
2	5 до 10	10	7	11	11
3	10 до 15	9	12	10	10
4	15 до 20	12	11	19	18
5	20 до 25	12	12	3	2
6	25 до 30	3	2	0	0
7	30 до 35	1	1	0	0
8	Преко 35	3	2	1	0
УКУПНО		51	48	51	48

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
С. Оџин
 Сениша Оџин, Директор

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Одељење музејске делатности	20	18
2	Одељење за рестаурацију и конзервацију	6	5
3	Педагошко – информативна	6	6
4	Општи и правни послови	4	4
5	Рачуноводство	3	3
6	Одржавање и хигијена	7	7
7	Обезбеђење	4	4
8	Директор	1	1
9			
10			
...			
УКУПНО:		51	48

3.2.3. Слободна и упражњена места

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

C. Obytt
Синиша Оњин, Директор

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 30.06.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.989.112,80	19.494.556,40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.764.000,00	26.882.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.449.000,00	31.224.500,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	51	50
4.1.	- на неодређено време	45	44
4.2.	- на одређено време	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	730.000,00	600.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	6	5
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0
13	Накнаде члановима управног одбора	1.387.992,31	690.000,00
14	Број чланова управног одбора	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	2.050.000,00	1.025.000,00
18	Дневнице на службеном путу	208.205,00	100.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	920.000,00	0,00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 30.06.2023.
21	Број прималаца отпремнице	2	0
22	Јубиларне награде	1.000.000,00	1.000.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	4	4
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	80.000,00	30.000,00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.05.2023.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Синиша Оџин, Директор



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецима	Број запослених	УКУПНО				Број запослених	ЗАПОСЛЕНИ				Број запослених	ПОСЛОВОДСТВО			
		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	51	5.147.005,47	4.469.826,72	3.244.079,73	63.609,41	50	4.976.038,14	4.321.353,14	3.137.828,55	62.756,57	1	170.967,33	148.473,58	106.251,18	106.251,18
II	51	5.046.736,80	4.382.750,15	3.183.039,06	62.412,53	50	4.877.244,98	4.235.557,95	3.077.686,13	61.553,72	1	169.491,81	147.192,20	105.352,93	105.352,93
III	51	5.255.593,98	4.564.128,51	3.310.185,29	64.905,59	50	5.083.101,22	4.414.330,19	3.203.005,47	64.060,11	1	172.492,76	149.798,32	107.179,82	107.179,82
IV	51	5.175.765,42	4.494.802,80	3.261.587,96	63.952,71	50	5.007.484,43	4.348.662,12	3.156.972,14	63.139,44	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
V	50	5.196.316,20	4.512.649,76	3.271.927,48	65.438,55	49	5.028.035,20	4.366.509,08	3.167.311,66	64.639,01	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
VI	50	5.227.628,13	4.539.842,06	3.290.989,28	65.819,79	49	5.059.347,13	4.393.701,38	3.186.373,46	65.028,03	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
VII	50	5.251.627,00	4.500.000,00	3.263.060,00	65.261,20	49	5.083.346,00	4.353.859,32	3.158.444,18	64.458,04	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
VIII	50	5.251.627,00	4.500.000,00	3.263.060,00	65.261,20	49	5.083.346,00	4.353.859,32	3.158.444,18	64.458,04	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
IX	49	5.224.175,00	4.450.000,00	3.225.838,80	65.833,44	48	5.055.894,00	4.303.859,32	3.121.222,98	65.025,48	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
X	49	5.224.175,00	4.450.000,00	3.225.838,80	65.833,44	48	5.055.894,00	4.303.859,32	3.121.222,98	65.025,48	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
XI	49	5.224.175,00	4.450.000,00	3.225.838,80	65.833,44	48	5.055.894,00	4.303.859,32	3.121.222,98	65.025,48	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
XII	48	5.224.175,00	4.450.000,00	3.223.667,60	67.159,74	47	5.055.894,00	4.303.859,32	3.119.051,78	66.362,80	1	168.281,00	146.140,68	104.615,82	104.615,82
СУП	*	62.449.000,00	53.764.000,00	38.989.112,80	*	*	60.421.519,11	52.003.269,74	37.728.786,49	*	*	2.027.480,89	1.760.730,26	1.260.326,31	*
РОСЕ	*	*	*	*	*	*	5.035.126,59	4.333.605,81	3.144.065,54	*	*	168.956,74	146.727,52	105.027,19	*

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
С. Оџић
Српска Аутономна Покрајина
Народни музеј Зрењанин
Директор

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	71.176,00	28.470,40	10.676,40	4	0,00	0,00	0,00	2
II	74.503,00	29.801,20	11.175,45	4	0,00	0,00	0,00	2
III	77.381,00	30.952,40	11.607,15	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
V	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
X	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	2
УКУПНО	899.419,00	359.767,60	134.912,85	*	0,00	0,00	0,00	*
ПРОСЕК	74.951,58	29.980,63	11.242,74	*	0,00	0,00	0,00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	109.839,50	43.935,80	16.475,93	4	0,00	0,00	0,00	2
II	114.973,77	45.989,51	17.246,07	4	0,00	0,00	0,00	2
III	119.415,11	47.766,05	17.912,27	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
V	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
X	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	115.973,77	46.389,51	17.396,07	4	0,00	0,00	0,00	2
УКУПНО	1.387.992,31	555.196,95	208.198,84	*		*	*	
ПРОСЕК	115.666,03	46.266,41	17.349,90	*				

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
С. Оџић
 Синиша Оџић Директор

3.6. План развоја људских ресурса

Циљеви развоја људских ресурса су:

- стално прилагођавање знања, способности, вештина и других потенцијала запослених променама захтева посла;
- обезбеђивање и рационалније коришћење расположивих потенцијала из интерних извора;
- стварање предуслова за успешније и рационалније пословање организације у будућности;
- повећање мотивације за рад и продуктивности рада;

Наведени циљеви се остварују кроз:

- додатну обуку запослених (семинари, саветовања, конференције и сл.);
- охрабривање запослених за додатно школовање ради стицања звања и знања потребних за обављање одређених послова из делатности музеја у случају потребе за запосленима одређеног професионалног профила;
- примена нових технологија у раду запослених ради постизања веће продуктивности,
- омогућавање запосленима стицање одговарајућих музејских звања у складу са прописима којима се повећава мотивација запослених.

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. ОЊИН

Синиша Оњин

Директор

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Народни музеј Зрењанин обавља своју делатност у улици Суботићева број 1, Зрењанин, у згради која има нешто преко 3000 м² и у власништву је Републике Србије. Музеј има право коришћења објекта Кућа Славка Жупанског у улици Светосавска број 4, као Депаданс Музеја, који је у власништву Града Зрењанина.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Зграда у Суботићевој број 1, Зрењанин се налази у задовољавајућем стању. Претпрошле године је саниран део крова а прошле године је замењена расвета лед сијалицама у вредности од 2 милиона динара. У плану је, у овој години, санација три тоалета и израда пројекта за лифт у музеју и адаптацију таванског простора за потребе канцеларија и депоа, чиме би се проширила стална поставка Музеја.

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција

Име и презиме

С. ОЏИЊ
Синиша Оџињ, Директор

4.3. План инвестиција за 2023. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2022. години	Планиран извор финансирања у 2022. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1			0,00	0,00	0,00						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

C. Ођин

Синиша Ођин Директор

4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде (Реконструкција тоалета, струјног ормана, чишћење олука, електро, фарбарски материјал, шрафовска роба и др)		0,00	01	1.270.000,00
2	Текуће поправке и одржавање рачунарске и друге опреме, сервис ПП апарата, допуњавање клима фреоном		0,00	01	180.000,00
УКУПНО:		*		*	1.450.000,00

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин Директор

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**5.1. План прихода за 2023. годину**

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ЛОБИТКЕ				0,00
	713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0,00
	714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0,00
	716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0,00
	731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ				0,00
	7311	Текуће донације од иностраних држава				0,00
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ				0,00
	7321	Текуће донације од међународних организација				0,00
	7323	Текуће помоћи од ЕУ				0,00
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0,00
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0,00
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0,00
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0,00
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0,00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне				0,00
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0,00
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0,00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0,00
	7451	Остали приходи				0,00
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0,00
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0,00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	82.803.750,00		34.000,00	82.837.750,00
	7911	Приходи из буџета	82.803.750,00		34.000,00	82.837.750,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0,00
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0,00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0,00
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0,00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0,00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				371.839,00
	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година			371.839,00	371.839,00
УКУПНО			82.803.750,00	0,00	405.839,00	83.209.589,00

Функција
Име и презиме

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0,00

C. Оџин

Синиша Оџин Директор

Датум: 31.05.2023.



5.2. План расхода за 2023.годину

** Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртог нивоу економске класификациј*

Економска класификациј а	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	53.764.000,00			53.764.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	53.764.000,00			53.764.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.685.000,00			8.685.000,00
4121	Допринос за ПИО	5.915.000,00			5.915.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	2.770.000,00			2.770.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	320.000,00			320.000,00
4131	Накнаде у натури	320.000,00			320.000,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000,00			1.000.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	920.000,00			920.000,00
4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.	80.000,00			80.000,00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.050.000,00			2.050.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.050.000,00			2.050.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.250.000,00			1.250.000,00
4161	Накнаде тр. за запослене - јубиларне награде	1.250.000,00			1.250.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.170.000,00			6.170.000,00

Економска класификациј а		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00			140.000,00
	4212	Енергетске услуге	5.300.000,00			5.300.000,00
	4213	Комуналне услуге	280.000,00			280.000,00
	4214	Услуге комуникација	240.000,00			240.000,00
	4215	Трошкови осигурања	210.000,00			210.000,00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	208.205,00			208.205,00
	4222	Трошкови сл. путовања у иностр.	58.205,00			58.205,00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00			150.000,00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.316.545,00		359.506,00	3.676.051,00
	4231	Административне услуге	15.000,00			15.000,00
	4232	Компјутерске услуге	100.000,00			100.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	91.545,00			91.545,00
	4234	Услуге информисања	1.011.500,00		34.800,00	1.046.300,00
	4235	Стручне услуге	1.930.000,00		108.000,00	2.038.000,00
	4236	Угоститељске услуге	10.000,00		160.000,00	170.000,00
	4237	Репрезентација	158.500,00		56.706,00	215.206,00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	285.000,00			285.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00			50.000,00
	4243	Медицинске услуге	65.000,00			65.000,00
	4246	Услуге очув.жив.ср, науке, геодетске	60.000,00			60.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	110.000,00			110.000,00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.450.000,00			1.450.000,00
	4251	Текуће попр.и одрж. зграда и објеката	1.270.000,00			1.270.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00			180.000,00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
426	МАТЕРИЈАЛ	1.075.000,00		12.333,00	1.087.333,00
4261	Административни материјал	175.000,00		2.333,00	177.333,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00			100.000,00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	20.000,00		10.000,00	30.000,00
4266	Материјали за образ, културу и спорт	310.000,00			310.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене	190.000,00			190.000,00
4269	Материјали за посебне намене	280.000,00			280.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00			60.000,00
4821	Остали порези	10.000,00			10.000,00
4822	Обавезне таксе	50.000,00			50.000,00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.020.000,00			2.020.000,00
5114	Пројектно планирање	2.020.000,00			2.020.000,00
512	Машине и опрема	600.000,00		34.000,00	634.000,00
5122	Административна опрема	596.200,00			596.200,00
5128	Опрема за јавну безбедност	3.800,00		34.000,00	37.800,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00			400.000,00
5151	Нематеријална имовина	400.000,00			400.000,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	150.000,00			150.000,00
5231	Залихе робе за даљу продају	150.000,00			150.000,00
УКУПНО		82.803.750,00	0,00	405.839,00	83.209.589,00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

0,00

Одговорно лице, Функција, Име

и Презиме

С. Оџић
Синиша Оџић Директор

Датум: 31.05.2023.

М.П.

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

I	Назив
услуге / Цена у динарима	
Фотографисање у просторијама музеја / 2.000,00	
II	
Утврђују се цене изнајмљивања музејских просторија (предавања, семинари, пројекције и сл.) :	
Простор/ Цена по сату у динарима	
Велики салон / 5.000,00	
Мали салон / 2.500,00	
Клуб салон / 1.000,00	
Атријум / 1.000,00	
Изнајмљивање музејског простора ради одржавање музичких приредби, представа и сл.	
Простор Цена по сату у динарима	
Атријум / 5.000,00	
III	
Утврђују се цене изнајмљивања музејских просторија ради одржавања изложби:	
Простор / Цена по дану у динарима	
Велики салон / 3.000,00	
Мали салон / 2.000,00	
Хол / 1.000,00	
Одлуком директора број: 01-795 од 31.07.2019. године цена улазница за:	
децу (предшколског узраста, ученике основних, средњих школа и студенте) износи 100,00 динара а цена улазница за одрасле износи 150,00 динара. Улазница за посетиоце из Средњебанатског округа се не наплаћује.	

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин

Директор