



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-3/22-188-III  
Дана: 09.12.2022. године  
З р е њ а н и н

### СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 09.12.2022. године разматрало **Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину**, који је усвојио Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 06.12.2022. године Одлуком број: 01-1236, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању у целости наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Сениша Оџин.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Симо Салапура

JX/

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2022. године, донела је

## **З А К Љ У Ч А К**

**1. УСВАЈА СЕ** у целости Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног музеја Зрењанин, на седници одржаној дана 06.12.2022. године, под бројем 01 - 1236.

**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:  
Дана:  
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић



Народни музеј Зрењанин  
Суботићева бр. 1, 23000 Зрењанин  
Тел: 023/561-841  
Тел-факс: 023/534-020  
**e-mail: [sekretarijat@muzejzrenjanin.org.rs](mailto:sekretarijat@muzejzrenjanin.org.rs)**  
**[www.muzejzrenjanin.org.rs](http://www.muzejzrenjanin.org.rs)**

Број:01-1236  
Датум: 06.12.2022.године

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ  
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ  
ЗРЕЊАНИН**

Поштовани,

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

Са поштовањем,

в.д. Директора Народног музеја

Синиша Оњић





**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. 12/2022 одржаној дана 06.12.2022.године, Управни одбор је донео следећу:

**О Д Л У К У**

1. Усваја се Програм пословања Народног музеј Зрењанин за 2023 годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

Број: 01 - 1236

Датум: 06.12.2022.године





Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину

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

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН				
ДАТУМ ПРИЈЕМА	ОРГАНИЗ. ЈЕДИНИ.	БРОЈ АКТ.	БРОЈ ПР. ПРИБИЛОГА	ВРЕДНОСТ ПОШТИЈКЕ
05.12. 2022		01. 1233		

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Датум: 05.12.2022.  
Место: ЗРЕЊАНИН

## 1. УВОД

### 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Адреса:	Суботићева 1
Матични број:	8057818
ПИБ:	101161234
Телефон:	023/561-841
Електронска адреса:	<a href="mailto:museumzr@mts.rs">museumzr@mts.rs</a>
Сајт:	<a href="http://www.muzejzrenjanin.org.rs">www.muzejzrenjanin.org.rs</a>

### 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

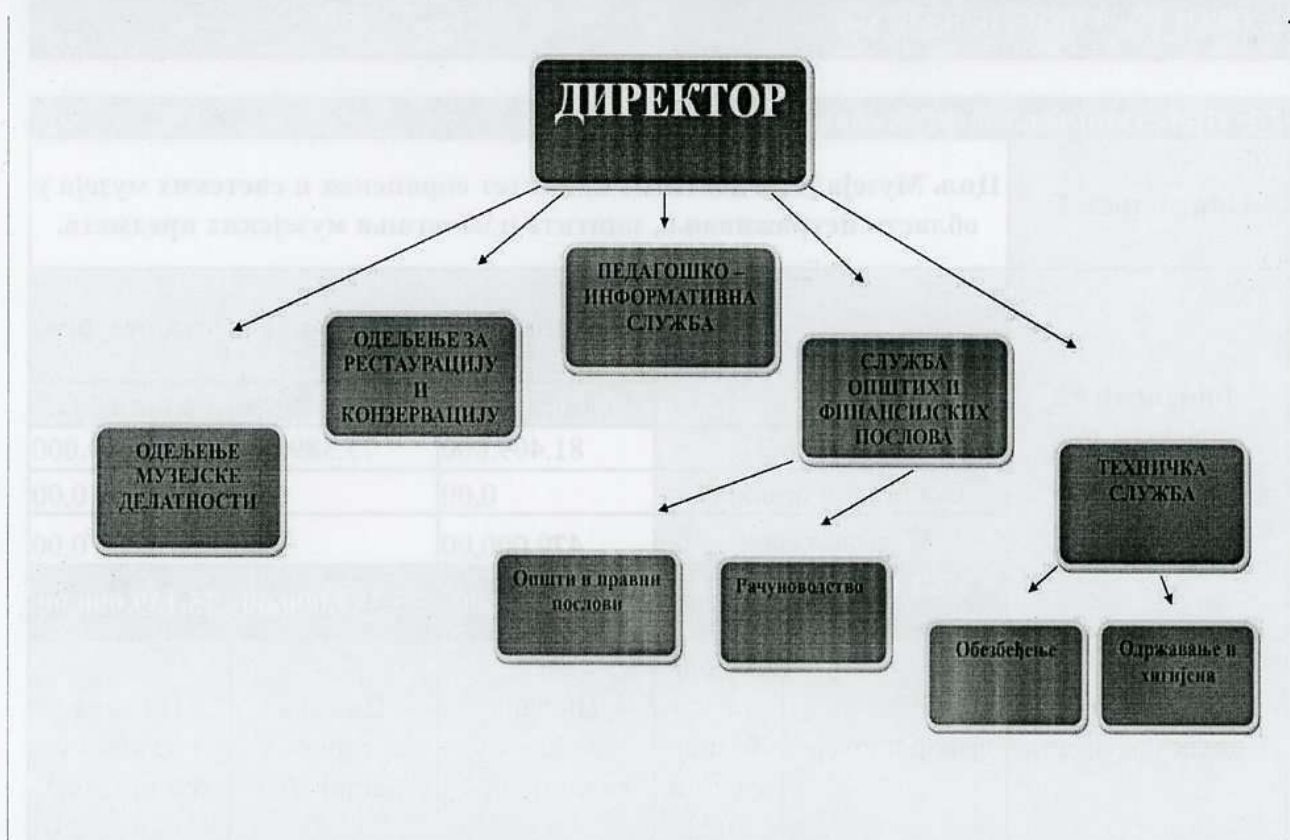
регистровање елемената нематеријалног културног наслеђа; 4) утврђивање добара под претходном заштитом и вођење евиденције о добрима под претходном заштитом; 5) чување, одржавање и коришћење музејске грађе и музејске документације; 6) предлагање, утврђивање,



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 Оџин	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: 05.12.2022.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин

в.д. директора

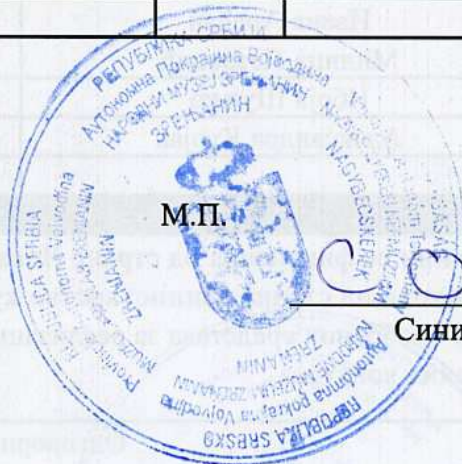


## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

### 2.1. Приказ циљева за 2023. годину

<b>Општи циљ 1:</b>	<b>Циљ Музеја је да достигне квалитет европских и светских музеја у области истраживања, заштите и излагања музејских предмета.</b>				
<b>Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1</b>	<b>Извори финансирања</b>	<b>Укупни планирани финансијски ресурси</b>			
		<b>Година 2023</b>	<b>Година 2024</b>	<b>Година 2025</b>	
	Буџет ЈЛС	81.409.000	75.389.000	75.139.000	
	Сопствени приходи	0,00	0,00	0,00	
	Остали извори	479.000,00	0,00	0,00	
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>	<b>81.888.000,00</b>	<b>75.389.000,00</b>	<b>75.139.000,00</b>	
<b>Показатељ ефекта</b>	<b>Извор провере</b>	<b>Вредност у базној години 2022</b>	<b>Циљана вредност у години 2023</b>	<b>Циљана вредност у години 2024</b>	<b>Циљана вредност у години 2025</b>
<b>Број реализованих културних програма</b>	Извештај о раду Музеја	40	50	50	50
<b>Број посетилаца културних програма</b>	Извештај о раду Музеја	20.000	30.000	30.000	30.000

Датум: 05.12.2022.



М.П.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

С. Оџин  
Синиша Оџин, в.д. директора



## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 13. Развој културе и информисања
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
<b>Основа:</b>	Закон о култури, Закон о музејској делатности, Закон о културним добрима, Оснивачки акт и Статут музеја
<b>Опис:</b>	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.
<b>Патна организациона јединица/буџетски корисник:</b>	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	СЕНИША ОЊИН В.Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори **			Извор верификације
					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 одржани на 1000 становника	11000	20000	30000	30000	30000	Извештај о раду Народног музеја Зрењанин

## 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	310000	КАПИТАЛ (4) - СТРУКОВНА	87.539.500	87.450.000	87.346.000	87.492.000	87.402.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	1414.910	1414.910
2	310000	КАПИТАЛ (3)						479.000					479.000	479.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						479.000					479.000	479.000

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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
4	311700	Превета неутрошена средства						479.000						479.000
1	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 23 + 62 + 1 + 72)	63.539.500	3.450.000	71.346.000	6.749.000	81.409.000		75.389.000		75.139.000		231.937.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				619.000								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (36 + 37 + 38)				619.000								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				619.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				2.040.000							0	0
45	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				2.040.000								0
46	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица				2.040.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	63.539.500	3.450.000	71.346.000	4.090.000	81.409.000		75.389.000		75.139.000		231.937.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	63.539.500	3.450.000	71.346.000	4.090.000	81.409.000		75.389.000		75.139.000		231.937.000	
80	791100	Приходи из буџета	63.539.500	3.450.000	71.346.000	4.090.000	81.409.000		75.389.000		75.139.000		231.937.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	63.539.500	3.450.000	71.346.000	6.749.000	81.409.000	479.000	75.389.000		75.139.000		231.937.000	479.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148 + 151 + 155 + 157 + 162 + 164 + 179 + 234)	63.209.500	3.441.010	70.831.000	5.521.812	77.989.000	479.000	74.739.000		74.489.000		227.217.000	479.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149 + 151 + 155 + 157 + 162 + 164)	55.173.500		61.920.000		67.519.000		66.249.000		65.999.000		199.767.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	44.165.000		48.050.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		161.292.000	



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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
150	411100	Плате, додани и накнаде запослених	44.165.000		48.050.000		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		8.010.000		8.685.000		8.685.000		8.685.000		26.055.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.085.200		5.510.000		5.915.000		5.915.000		5.915.000		17.745.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.277.300		2.500.000		2.770.000		2.770.000		2.770.000		8.310.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	306.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
156	413100	Накнаде у природи	306.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	600.000		2.100.000		1.050.000		450.000		100.000		1.600.000	
160	414300	Отпремнице и помоћи	630.000				1.000.000		400.000		50.000		1.450.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000		2.100.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.550.000		1.950.000		2.150.000		2.150.000		2.400.000		6.700.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.550.000		1.950.000		2.150.000		2.150.000		2.400.000		6.700.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.110.000		1.460.000		1.550.000		900.000		750.000		3.200.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.110.000		1.460.000		1.550.000		900.000		750.000		3.200.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 198 + 198 + 201)	8.076.000	3.441.010	8.828.000	5.523.832	10.435.000	479.000	8.475.000		8.475.000		27.385.000	479.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.516.000		4.900.000		5.370.000		5.370.000		5.370.000		16.116.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000		120.000		100.000		100.000		100.000		300.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Опективна 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000		4.100.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000			13.500.000		
170	421300	Комуналне услуге	226.000		243.000		320.000		300.000		300.000			920.000		
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	274.000	258.000	1.199.000	100.000		100.000		100.000			300.000		
177	422200	Трошкови службеног пута у иностранство				270.000										
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	274.000	250.000	929.000	100.000		100.000		100.000			300.000		
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.440.000	1.717.000	2.265.000	1.559.842	2.405.000	479.000	1.835.000		1.835.000			6.075.000	479.000	
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 усавшавања запослених	15.000		45.000		60.000		30.000		30.000			120.000		
185	423400	Услуге информисања	370.000	827.000	480.000	821.000	680.000	79.000	440.000		440.000			1.560.000	79.000	
186	423500	Стручне услуге	850.000	340.000	1.374.000	634.026	1.380.000	200.000	1.080.000		1.080.000			3.540.000	200.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000		50.000	69.000	10.000	200.000	10.000		10.000			30.000	200.000	
188	423700	Репрезентација	80.000		166.000	35.816	160.000		160.000		160.000			480.000		
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	125.000	850.000	461.000	230.000	255.000		195.000		195.000			645.000		
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		



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кодове	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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				20.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге	60.000	200.000	390.000	210.000	140.000		80.000		80.000		300.000	
198	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>890.000</b>		<b>490.000</b>	<b>2.068.358</b>	<b>1.450.000</b>		<b>330.000</b>		<b>330.000</b>		<b>2.110.000</b>	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	820.000		330.000	2.068.358	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	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	<b>705.000</b>	<b>600.010</b>	<b>552.000</b>	<b>466.632</b>	<b>855.000</b>		<b>645.000</b>		<b>645.000</b>		<b>2.145.000</b>	
202	426100	Административни материјал	115.000	20.000	150.000	86.000	115.000		115.000		115.000		345.000	
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			60.000		60.000		60.000		180.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	208.000	80.000	133.652	100.000		100.000		100.000		300.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	130.000		130.000	46.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	250.000	356.010	152.000	200.980	330.000		180.000		180.000		690.000	
294	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>	<b>10.000</b>		<b>83.000</b>		<b>35.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>65.000</b>	
298	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>	<b>10.000</b>		<b>83.000</b>		<b>35.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>65.000</b>	
299	482100	Остали порези	5.000		78.000		30.000		10.000		10.000		50.000	
300	482200	Обавезне таксе	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		15.000	
311	500000	<b>ИЗДАЈКА НЕФИНАНСИСКОГ ПРИМЉИВА (312 + 314 + 341 + 346 + 354)</b>	<b>130.000</b>	<b>8.990</b>	<b>515.000</b>	<b>1.225.163</b>	<b>1.420.000</b>		<b>650.000</b>		<b>650.000</b>		<b>2.720.000</b>	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Год.	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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150.000	8.990	370.000	1.225.168	3.120.000		350.000		350.000			3.820.000		
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	250.000	2.020.000	0	0	0	0	0	2.020.000	0		
317	511400	Пројектно планирање				250.000	2.020.000						2.020.000			
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100.000	8.990	270.000	975.168	700.000		250.000		250.000		1.200.000			
320	512200	Административна опрема	100.000	8.990	270.000	670.106	700.000		200.000		200.000		1.100.000			
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				305.062			50.000		50.000		100.000			
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	50.000		100.000		400.000		100.000		100.000		600.000			



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	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	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	180.000	0	145.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	180.000	0	145.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	180.000		145.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>	<b>63.539.500</b>	<b>3.450.000</b>	<b>71.346.000</b>	<b>6.749.000</b>	<b>81.409.000</b>	<b>479.000</b>	<b>75.389.000</b>		<b>75.139.000</b>		<b>231.937.000</b>	<b>479.000</b>
		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	63.539.500	71.346.000	81.409.000	75.389.000	75.139.000	231.937.000
06	Лонаније од међународних организација			619.000	479.000		479.000
07	Трансфери од других нивоа власти	3.450.000	4.075.000				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.055.000				
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>66.989.500</b>	<b>78.095.000</b>	<b>81.888.000</b>	<b>75.389.000</b>	<b>75.139.000</b>	<b>232.416.000</b>
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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)

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Име 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)	62.694.500	1.450.000	70.008.000	3.765.000	79.779.000		74.159.000		73.909.000		227.847.000	
40	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стварања (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.984.000	1.630.000	479.000	1.230.000		1.230.000		4.090.000	479.000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	63.539.500	3.450.000	71.346.000	6.749.000	81.409.000	479.000	75.389.000		75.139.000		231.937.000	479.000

\* 1-5

\*\* 1-3

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
Синиша Ђован в.д. директора



## Обрасци за припрему програмског буџета

## 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, измињавање обавеза према поверљивцима у вези са сталним трошковима, трошковима текућег одржавања зграде, штељаве материјала, опреме и др.
Мере и подглаве преговора о приступању ЕУ:	НЕ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	СИНИША ОЏИЊ В.Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори **				Извор верификације
			Оčekивана 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	Регистар запослених

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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=	15=	
3	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	2.894.500	2.450.000	78.600.000	3.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодна	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупна (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=
45	74700	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				2.000.000								
46	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.000.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	62.694.500	1.450.000	70.008.000	1.765.000	79.779.000		74.159.000		73.909.000		227.847.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	62.694.500	1.450.000	70.008.000	1.765.000	79.779.000		74.159.000		73.909.000		227.847.000	
80	791100	Приходи из буџета	62.694.500	1.450.000	70.008.000	1.765.000	79.779.000		74.159.000		73.909.000		227.847.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	62.694.500	1.450.000	70.008.000	3.765.000	79.779.000		74.159.000		73.909.000		227.847.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+111+226+258+263+279+284)	67.544.500	1.450.000	69.728.000	2.898.133	78.739.000		73.909.000		73.659.000		224.327.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	55.173.500		61.920.000		67.519.000		66.249.000		65.999.000		199.767.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	44.165.000		48.050.000		53.764.000		53.764.000		53.764.000		161.292.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	44.165.000		48.050.000		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		8.010.000		8.685.000		8.685.000		8.685.000		26.055.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.085.200		5.510.000		5.915.000		5.915.000		5.915.000		17.745.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.277.300		2.500.000		2.770.000		2.770.000		2.770.000		8.310.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	306.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
156	413100	Накнаде у натури	306.000		350.000		320.000		300.000		300.000		920.000	



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодна	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=
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до	680.000		2.100.000		1.050.000		450.000		100.000		1.600.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	630.000				1.000.000		400.000		50.000		1.450.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000		2.100.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.550.000		1.950.000		2.150.000		2.150.000		2.400.000		6.700.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.550.000		1.950.000		2.150.000		2.150.000		2.400.000		6.700.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.110.000		1.460.000		1.550.000		900.000		750.000		3.200.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.110.000		1.460.000		1.550.000		900.000		750.000		3.200.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.361.000	1.450.000	7.735.000	2.850.138	9.205.000		7.645.000		7.645.000		24.495.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 374)	4.816.000		4.900.000		5.370.000		5.370.000		5.370.000		16.110.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000		120.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000		4.100.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
170	421300	Комуналне услуге	226.000		243.000		320.000		300.000		300.000		920.000	
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	214.000	100.000	285.000	100.000		100.000		100.000		300.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	214.000	100.000	285.000	100.000		100.000		100.000		300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.130.000	757.000	1.480.000	374.026	1.510.000		1.340.000		1.340.000		4.190.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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	14=	15=
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		60.000		30.000		30.000		120.000	
185	423400	Услуге информисања	125.000	27.000	140.000		180.000		140.000		140.000		460.000	
186	423500	Стручне услуге	800.000	180.000	1.050.000	305.026	1.100.000		1.000.000		1.000.000		3.100.000	
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		60.000		60.000		60.000		180.000	
190	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>	75.000		455.000	20.000	155.000		95.000		95.000		345.000	
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								
197	424900	Остале специјализоване услуге	10.000		390.000		90.000		30.000		30.000		150.000	
198	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	890.000		400.000	2.068.358	1.450.000		334.000		330.000		2.110.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	820.000		330.000	2.068.358	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	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	400.000	479.000	400.000	102.754	620.000		418.000		410.000		1.448.000	
202	426100	Административни материјал	100.000	20.000	150.000	16.000	100.000		100.000		100.000		300.000	
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		40.000		120.000	
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	150.000		150.000		150.000		450.000	



## 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=
210	426900	Материјали за посебне намене	80.000	275.000	80.000	15.980	230.000		80.000		80.000		390.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.000		83.000		35.000		15.000		15.000		65.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	10.000		83.000		35.000		15.000		15.000		65.000	
299	482100	Остали порези	5.000		78.000		30.000		10.000		10.000		50.000	
300	482200	Обавезне таксе	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		15.000	
311	500000	ИЗДАЦИ НА НЕФИНАНСИЈСКИ ПИМОВИНИ (312 + 314 + 317 + 346 + 351)	150.000		270.000	311.862	3.020.000		250.000		250.000		3.520.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150.000		270.000	914.862	3.020.000		250.000		250.000		3.520.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				250.000	2.870.000						2.870.000	
314	511400	Пројектно планирање				250.000	2.020.000						2.020.000	
318	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	150.000		270.000	664.862	1.000.000		250.000		250.000		1.500.000	
319	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100.000		270.000	664.862	700.000		250.000		250.000		1.200.000	
321	512200	Административна опрема	100.000		270.000	359.800	700.000		200.000		200.000		1.100.000	
325	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				305.062			50.000		50.000		100.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
333	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	50.000				300.000						300.000	
334	515100	Нематеријална имовина	50.000				300.000						300.000	
406		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	62.694.500	1.450.000	70.008.000	3.765.860	79.779.000		74.159.000		73.909.000		227.847.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодна	ОПНС	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=
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

## 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=

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	62.694.500	70.008.000	79.779.000	74.159.000	73.909.000	227.847.000
07	Трансфери од других нивоа власти	1.450.000	1.750.000				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.015.000				
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>64.144.500</b>	<b>73.773.000</b>	<b>79.779.000</b>	<b>74.159.000</b>	<b>73.909.000</b>	<b>227.847.000</b>
	Разлика (укупни расходи и издаци – укупни извори)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 05.12.2022.



## Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 13. Развој културе и информисања
<b>Шифра и назив:</b>	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
<b>Сврха:</b>	Унапређење и подстицање изложбене делатности
<b>Основа:</b>	Закон о култури, Закон о музејској делатности, Закон о културним добрима, Оснивачки акт и Статут музеја
<b>Опис:</b>	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.
<b>Мере и подложне преговори о кријстипуању ЕУ:</b>	НЕ
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	СЕНИША ОЊИН В.Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

	Циљ *	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 доприносе остваривању општег интереса у култури	35	40	50	50	50	Извештаји педагошке службе, чланци у новинама
		Број посетилаца програма који доприносе 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.	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=
1	300000	КАПИТАЛ УТРЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБУЏАНСНА ДЕЈИТЕЉНОСТ (1 + 5)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.984.000	1.630.000	479.000	1.230.000		1.230.000		4.090.000	479.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						479.000						479.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						479.000						479.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						479.000						479.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (8 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.984.000	1.630.000		1.230.000		1.230.000		4.090.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (32 + 36 + 41)				619.000								
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (36 + 37)				619.000								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				619.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (44 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				40.000		0						0
46	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица				40.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.325.000	1.630.000		1.230.000		1.230.000		4.090.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.325.000	1.630.000		1.230.000		1.230.000		4.090.000	
80	791100	Приходи из буџета	845.000	2.000.000	1.338.000	2.325.000	1.630.000		1.230.000		1.230.000		4.090.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.984.000	1.630.000	479.000	1.230.000		1.230.000		4.090.000	479.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (147 + 166 + 221 + 226 + 250 + 263 + 273 + 284)	845.000	1.391.000	1.693.000	2.673.000	1.230.000	479.000	1.230.000		1.230.000		2.390.000	479.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	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=
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167+175+181+190+)	665.000	1.991.010	1.093.000	2.673.694	1.230.000	479.000	830.000		830.000		2.890.000	479.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		60.000	150.000	914.000							0	
177	422200	Трошкови службеног пута у иностранство				270.000								
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		60.000	150.000	644.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	310.000	960.000	785.000	1.185.816	895.000	479.000	495.000		495.000		1.885.000	479.000
182	423100	Административне услуге	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
185	423400	Услуге информисања	245.000	800.000	340.000	821.000	500.000	79.000	300.000		300.000		1.100.000	79.000
186	423500	Стручне услуге	50.000	160.000	324.000	329.000	280.000	200.000	80.000		80.000		440.000	200.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					200.000							200.000
188	423700	Репрезентација			106.000	35.816	100.000		100.000		100.000		300.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	50.000	850.000	6.000	210.000	100.000		100.000		100.000		300.000	
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	200.000		210.000	50.000		50.000		50.000		150.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	305.000	121.010	152.000	363.878	235.000		235.000		235.000		705.000	
202	426100	Административни материјал	15.000			70.000	15.000		15.000		15.000		45.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	20.000				20.000		20.000		20.000		60.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	40.000	80.000	108.878	100.000		100.000		100.000		300.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	170.000	81.010	72.000	185.000	100.000		100.000		100.000		300.000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Гвр.	Кодово	ОПИС	Вредност у буџетној 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=
312	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	180.000	8.990	245.000	310.306	400.000		400.000		400.000		1.200.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		8.990	100.000	310.306	100.000		100.000		100.000		300.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		8.990		310.306							0	
320	512200	Административна опрема		8.990		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		300.000		300.000		300.000		900.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	180.000		145.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	180.000		145.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	845.000	2.000.000	1.338.000	2.984.000	1.630.000	479.000	1.230.000		1.230.000		4.090.000	479.000
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодна	ОПНС	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	845.000	1.338.000	1.630.000	1.230.000	1.230.000	4.090.000
06	Донације од међународних организација		619.000	479.000			479.000
07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	2.325.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		40.000				
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>2.845.000</b>	<b>4.322.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>4.569.000</b>
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/изазног резултата за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.





Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	
Шифра пројекта:	
Назив пројекта:	
Функција:	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	
Сврха:	
Основа:	
Опас:	
Трајање пројекта:	
Остатак за капитални пројекат:	
Остатак да ли је ИПА пројекат:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор асигнације
				Циљана вредност у 2023. година	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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	14=	15=

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
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=
1	300000	КАПИТАЛ - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБЕЗАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2-5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (142+166+211+226+258+263+279+284)												
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)												
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге												
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)												
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
210	426900	Материјали за посебне намене												



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодов	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	14=
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=	15=	
311	500000	ИЗДАЈИ ЗА ПУБЛИЧНИ НАСТАВНИК У ПЛОВИНИ (312 + 324 + 343 + 346 + 354)													
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)													
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)													
320	512200	Административна опрема													
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема													





ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Кодна	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=
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												
Шифра	Извори финансирања пројекта		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)	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година													
УКУПНО ЗА: -														
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 05.12.2022.



## 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	12.211.350,00			12.211.350,00
2.	Музејске манифестације: Ноћ музеја, Музеји 10 за 10	ДА	8.140.900,00			8.140.900,00
3.	Штампа изложбених каталога, проспеката, плаката и стручних публикација	ДА	16.281.800,00			16.281.800,00
4.	Дигитализација музеалија	ДА	8.140.900,00			8.140.900,00
5.	Музејске радионице	ДА	4.070.450,00			4.070.450,00
6.	Продаја сувенира	ДА	4.070.450,00			4.070.450,00
7.	Конзервација музеалија	ДА	8.140.900,00			8.140.900,00
8.	Научно истраживачки рад	ДА	16.281.800,00			16.281.800,00
9.	Откуп музеалија	ДА	4.070.450,00			4.070.450,00
10.	Ерасмус + пројекат	ДА	0,00		479.000,00	479.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>81.409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>81.888.000,00</b>

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин в.д.директора



### 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; Камерна поставка: Ноћ музеја, представља публици део предмета који чува у свом фонду, а који нису изложени на Сталној поставци.

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: Планирано је учешће на традиционалној манифестацији Ноћ музеја, у оквиру које ће бити изложени неки предмети, фотографије и друге музеалије из Збирке новије историје.

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/февруар; Учешће у Ноћи музеја: камерна поставка; 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); Камерна поставка у оквиру Ноћи музеја;

Одељење етнологије за нематеријална културна добра - Изложба о вагама са колекционаром Милошем Стојановим из Зрењанина Пројекат „Музеј у школама“, трећа фаза; Учешће у Ноћи музеја; 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; Радионице: Археолошка радионица у оквиру манифестације „Ноћ музеја 2023“.

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



Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину

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); Учесће 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, Европска ноћ музеја, Дани европске баштине, Ноћ истраживача, Дечија недеља); Учесће 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).

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице

*S. Ojcin*

в.д. директора

Синиша Оџин



**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
4,01	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.764.000,00
4,01	820	1201-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.915.000,00
4,01	820	1201-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.770.000,00
4,01	820	1201-0001	413100	Накаде у природи	320.000,00
4,01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000
4,01	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000
4,01	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.150.000,00
4,01	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.550.000,00
4,01	820	1201-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00
4,01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	4.500.000,00
4,01	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	320.000,00
4,01	820	1201-0001	421400	Услуге комуникација	240.000,00
4,01	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	210.000,00
4,01	820	1201-0001	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000,00
4,01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
4,01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00
4,01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	180.000,00
4,01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	1.100.000,00
4,01	820	1201-0001	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00
4,01	820	1201-0001	423700	Репрезентација	60.000,00
4,01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	65.000,00
4,01	820	1201-0001	424900	Остале специјализоване услуге	90.000,00
4,01	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.270.000,00
4,01	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00
4,01	820	1201-0001	426100	Административни материјал	100.000,00
4,01	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00
4,01	820	1201-0001	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00
4,01	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељст	150.000,00
4,01	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	230.000,00
4,01	820	1201-0001	482100	Остали порези	30.000,00
4,01	820	1201-0001	482200	Обавезне таксе	5.000,00
4,01	820	1201-0001	511400	Пројектно планирање	2.020.000,00
4,01	820	1201-0001	512200	Административна опрема	700.000,00



Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4,01	820	1201-0001	515100	Нематеријална имовина	300.000,00
4,01	820	1201-0002	423100	Административне услуге	15.000,00
4,01	820	1201-0002	423400	Услуге информисања	500.000,00
4,01	820	1201-0002	423500	Стручне услуге	280.000,00
4,01	820	1201-0002	423700	Репрезентација	100.000,00
4,01	820	1201-0002	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00
4,01	820	1201-0002	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00
4,01	820	1201-0002	426100	Административни материјал	15.000,00
4,01	820	1201-0002	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00
4,01	820	1201-0002	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00
4,01	820	1201-0002	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00
4,01	820	1201-0002	515100	Нематеријална имовина	100.000,00
4,01	820	1201-0002	523100	Залихе робе за даљу продају	300.000,00
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>81.409.000,00</b>

Датум: 05.12.2022.



М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

*S. Ojcin*

Синиша Оџин, в.д. директора



## 2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризици у пословању Народног музеја Зрењанин се могу разврстати на:

### Ризик из области људских ресурса:

1. Ризик: Слаба комуникација између запослених и запослених и директора, што има за последицу неинформисаност запослених о активностима и задацима које треба предузети. План управљања ризиком подразумева увођење колегијума на нивоу установе на недељном нивоу;

### - Ризике 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.

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице, Функција, Име и презиме

М.П.

  
Синиша Ојин, в.д. директора





## 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: 05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин  
в.д. директора



### 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: 05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме:

С. Оџин  
Синиша Оџин, в.д.директора



**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	21	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
<b>УКУПНО</b>		<b>50</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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	11	11
3	Од 40,1 до 50	28	28
4	Од 50,1 до 60	7	7
5	Преко 60,1	4	2
<b>УКУПНО</b>		<b>50</b>	<b>48</b>
<b>Просечна старост</b>			

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	30	29	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>50</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>8</b>



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	39	37
2	Одређено време	11	11
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	11	10	10
4	15 до 20	12	12	19	19
5	20 до 25	12	12	3	2
6	25 до 30	3	3	0	0
7	30 до 35	1	0	0	0
8	Преко 35	3	3	1	0
<b>УКУПНО</b>		<b>51</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>49</b>

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

C. Oђин

Синиша Ођин, в.д. директора







<b>3.3. Планирани укупни трошкови запослених</b>			
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)	37.790.564,00	18.895.282,00
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	50	50
4.1.	- на неодређено време	45	45
4.2.	- на одређено време	5	5
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	280.000,00	200.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4	1
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	1.380.000,00	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	2.150.000,00	1.075.000,00
18	Дневнице на службеном путу	100.000,00	50.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000,00	0,00



Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину

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	1.550.000,00	1.550.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	5	5
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	25.000,00
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: 05.12.2022.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Оџин  
Синиша Оџин в.д. директора



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецима	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запослених	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
II	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
III	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
IV	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
V	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
VI	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
VII	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
VIII	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
IX	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
X	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
XI	50	5.204.083	4.480.333	3.149.213	62.984	49	5.029.965,71	4.330.425,73	3.042.128,00	62.084,24	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
XII	50	5.204.087	4.480.337	3.149.221	62.984	49	5.029.969,71	4.330.429,73	3.042.136,00	62.084,41	1	174.117,29	149.907,27	107.085,00	107.085,00
СУП	*	62.449.000,00	53.764.000,00	37.790.564,00	*	*	60.359.592,52	51.965.112,76	36.505.544,00	*	*	2.089.407,48	1.798.887,24	1.285.020,00	*
РОСИ	*	5.204.083,33	4.480.333,33	3.149.213,67	*	*	5.029.966,04	4.330.426,06	3.042.128,67	*	*	174.117,29	149.907,27	107.085,00	*

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице  
Функција

Име и презиме

С. Ођин  
Синиша Ођин в.д директора

**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	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
II	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
III	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
V	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
X	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	73.600,00	29.440,00	11.040,00	4	0,00	0,00	0,00	2
<b>УКУПНО</b>	<b>883.200,00</b>	<b>353.280,00</b>	<b>132.480,00</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>73.600,00</b>	<b>29.440,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>



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	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
II	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
III	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
V	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
X	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	115.000,00	46.000,00	17.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2
<b>УКУПНО</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	*		*	*	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>17.250,00</b>	*				

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице  
 Функција  
 Име и презиме  
С. Оџин  
 Сениша Оџин в.д. директора

### 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 потребне за обављање одређених послова из делатности музеја у случају потребе за запосленим 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: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин

в.д. директора



## 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 м<sup>2</sup> 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. Прошле године је саниран део крова а ове године је замењена расвета лед сијалицама у вредности од 2 милиона динара. У плану је, у наредној 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.

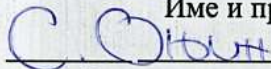
Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

  
Синиша Оџин в.д.директора

## 4.3. План инвестиција за 2023. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процент укупна вредности 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 на 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											
...											
<b>УКУПНО</b>		*				*	*	*	*		

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

С. Оџин

Синиша Оџин в.д. директора



## 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
<b>УКУПНО:</b>		*		*	1.450.000,00

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме

С. Оџин  
Синиша Оџин в.д.директора

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

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>				
711	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ЛОБИТКЕ</b>				0,00
713	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>				0,00
714	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>				0,00
716	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>				0,00
731	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ</b>				0,00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0,00
732	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ</b>				0,00
7321	Текуће донације од међународних организација				0,00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0,00
733	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>				0,00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0,00
741	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>				0,00
742	<b>ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>				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	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>				0,00
	744	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>				0,00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00
	745	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>				0,00
	7451	Остали приходи				0,00
	771	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>				0,00
	781	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>				0,00
	791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>81.409.000,00</b>			<b>81.409.000,00</b>
	7911	Приходи из буџета	81.409.000,00			81.409.000,00
<b>8</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				0,00
	811	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>				0,00
	812	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>				0,00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0,00
	823	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>				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		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				0,00
	911	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА</b>				0,00
	921	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				0,00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0,00
3		<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИЛЕНЦИЈА</b>			479.000,00	479.000,00
	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година			479.000,00	479.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>81.409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>81.888.000,00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум: 05.12.2022.



Функција  
Име и презиме

*S. Ožija*

Синиша Оџија в.д. директора



**5.2. План расхода за 2023.годину**

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификацији

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	53.764.000,00			53.764.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	53.764.000,00			53.764.000,00
412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	8.685.000,00			8.685.000,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.915.000,00			5.915.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	2.770.000,00			2.770.000,00
413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	320.000,00			320.000,00
4131	Накнаде у натури	320.000,00			320.000,00
414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1.050.000,00			1.050.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00			1.000.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00			50.000,00
415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	2.150.000,00			2.150.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.150.000,00			2.150.000,00
416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	1.550.000,00			1.550.000,00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1.550.000,00			1.550.000,00
421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	5.370.000,00			5.370.000,00

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	100.000,00			100.000,00
	4212	Енергетске услуге	4.500.000,00			4.500.000,00
	4213	Комуналне услуге	320.000,00			320.000,00
	4214	Услуге комуникација	240.000,00			240.000,00
	4215	Трошкови осигурања	210.000,00			210.000,00
<b>422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног пала	100.000,00			100.000,00
<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.405.000,00</b>		<b>479.000,00</b>	<b>2.884.000,00</b>
	4231	Административне услуге	15.000,00			15.000,00
	4232	Компјутерске услуге	100.000,00			100.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00			60.000,00
	4234	Услуге информисања	680.000,00		79.000,00	759.000,00
	4235	Стручне услуге	1.380.000,00		200.000,00	1.580.000,00
	4236	Угоститељске услуге	10.000,00		200.000,00	210.000,00
	4237	Репрезентација	160.000,00			160.000,00
<b>424</b>		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00			50.000,00
	4243	Медицинске услуге	65.000,00			65.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	140.000,00			140.000,00
<b>425</b>		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1.450.000,00</b>			<b>1.450.000,00</b>
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.270.000,00			1.270.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00			180.000,00
<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>855.000,00</b>			<b>855.000,00</b>



Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4261	Административни материјал	115.000,00			115.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00			100.000,00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	60.000,00			60.000,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00			100.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене	150.000,00			150.000,00
4269	Материјали за посебне намене	330.000,00			330.000,00
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>
4821	Остали порези	30.000,00			30.000,00
4822	Обавезне таксе	5.000,00			5.000,00
<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>2.020.000,00</b>			<b>2.020.000,00</b>
5114	Пројектно планирање	2.020.000,00			2.020.000,00
<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>
5122	Административна опрема	700.000,00			700.000,00
<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
5151	Нематеријална имовина	400.000,00			400.000,00
<b>523</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
5231	Залихе робе за даљу продају	300.000,00			300.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>81.409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>81.888.000,00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

0,00

Одговорно лице, Функција, Име и Презиме

*С. Оџић*

Синиша Оџић в.д.директора

Датум: 05.12.2022.





**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 одржавања 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: -	

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице  
Функција  
Име и презиме  
С. Оџић  
Синиша Оџић  
в.д. директора