

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Шифра програма:	1201										
Сектор:	Култура, комуникације и медији										
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници										
Основ:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина за период 2014-2020, Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин										
Опис:	Истраживање, прикупљање, заштита, чување и излагање музејских експоната										
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН										
Одговорно лице за спровођење програма:	ЈЕЛЕНА ГВОЗДЕНАЦ МАРТИНОВ, ДИРЕКТОР, 0648224825, direktor@muzejzrenjanin.org.rs, контакт особа: ГОРДАНА ДУКИЋ 064/8224823										
	Циљ*	Индикатори**									
		Назив индикатора				Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Извор верификације	
1	Подстицање развоја културе кроз унапређење основне делатности и побољшање квалитета изложбене делатности Музеја	Број запослених				48	48	48	48	регистар запослених	
		Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице				50	50	50	50	Извештај о раду Музеја	
Редни број	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у 2018. години		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	59,254,356	0	56,813,000	0	56,630,000	0	56,630,000	0	170,073,000	0
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	2,585,001	0	1,355,000	0	1,455,000	0	1,455,000	0	4,265,000	0
3	1201- "Пољопривредни музеј" (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	0	6,653,355	0	6,653,355	0	0	0	0	0	6,653,355
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		61,839,357	6,653,355	58,168,000	6,653,355	58,085,000	0	58,085,000	0	174,338,000	6,653,355
Редни број	Извори финансирања Програма	Вредност у 2018. години		Вредност у 2019.		Извори у 2020.		Извори у 2021.		Укупно (2019-2021)	
1	01 - Приходи из буџета	55,327,603		58,168,000		58,085,000		58,085,000		174,338,000	
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	1,630,000		0		0		0		0	
3	08 - Доброволни трансфери од физичких и правних лица	73,736		0		0		0		0	
4	15 - Неутрошена ср. донација из претх. година	11,461,373		6,653,355		0		0		6,653,355	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		68,492,712		64,821,355		58,085,000		58,085,000		180,991,355	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

10 DEC 2018

Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13 - Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820- Установе културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Серха:	Функционисање Народног музеја Зрењанин
Оснoв:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина за период 2014-2020, Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин
Опис:	Несметано функционисање установе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	ЈЕЛЕНА ГВОЗДЕНАЦ МАРТИНОВ, ДИРЕКТОР, 0648224825, direktor@muzejzrenjanin.org.rs, контакт особа: ГОРДАНА ДУКИЋ 064/8224823

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације					
			Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.						
1	Обезбеђење редовног функционисања Музеја	Број запослених у Музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	47	47	47	47	регистар запослених					
Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у 2018. години		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,520,500	0	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000	0	104,400,000	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32,520,500	0	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000	0	104,400,000	0
3	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,835,500	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	18,000,000	0
4	412100	Допринос за ПИО	3,912,300	0	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	0	12,600,000	0
5	412200	Допринос за здрав.осигурање	1,678,700	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	5,400,000	0
6	412300	Допринос за незапосленост	244,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	413000	Накнаде у натура	200,000	0	128,000	0	120,000	0	120,000	0	368,000	0
8	413100	Накнаде у натура	200,000	0	128,000	0	120,000	0	120,000	0	368,000	0
9	414000	Социјална давања запосленима	255,000	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0	630,000	0
10	414300	Отпремнине и помоћи	255,000	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0	630,000	0
11	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,215,000	0	1,250,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	3,850,000	0
12	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,215,000	0	1,250,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	3,850,000	0

13	416000	Награде запосленима и остали п.р.	871,000	0	500,000	0	600,000	0	600,000	0	1,700,000	0
14	416100	Награде запосленима и остали п.р.	871,000	0	500,000	0	600,000	0	600,000	0	1,700,000	0
15	421000	Стални трошкови	4,713,000	0	4,930,000	0	5,040,000	0	5,040,000	0	15,010,000	0
16	421100	Трошкови платног промета	70,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
17	421200	Енергетске услуге	4,093,000	0	4,200,000	0	4,300,000	0	4,300,000	0	12,800,000	0
18	421300	Комуналне услуге	145,000	0	180,000	0	190,000	0	190,000	0	560,000	0
19	421400	Услуге комуникација	210,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
20	421500	Трошкови осигурања	179,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	0	540,000	0
21	421900	Остали трошкови	16,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
22	422000	Трошкови путовања	210,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
23	422300	Трошкови путовања у оквиру	210,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
24	423000	Услуге по уговору	5,045,100	0	4,720,000	0	4,710,000	0	4,710,000	0	14,140,000	0
25	423200	Компјутерске услуге	162,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	0
26	423300	Услуге образовања и	30,000	0	30,000	0	20,000	0	20,000	0	70,000	0
27	423400	Услуге информисања	430,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
28	423500	Стручне услуге	4,382,600	0	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	0	13,050,000	0
29	423600	Услуге за домаћинство и	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
30	423700	Репрезентација	40,500	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
31	424000	Специјализоване услуге	40,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
32	424300	Медицинске услуге	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
33	424600	Геодетске услуге	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	424900	Остале специјализоване услуге	5,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
35	425000	Текуће поправке и одржавање	205,000	0	230,000	0	245,000	0	245,000	0	720,000	0
36	425100	Текуће поправке и одржавање	150,000	0	180,000	0	190,000	0	190,000	0	560,000	0
37	425200	Текуће поправке и одржавање	55,000	0	50,000	0	55,000	0	55,000	0	160,000	0
38	426000	Материјал	390,000	0	390,000	0	400,000	0	400,000	0	1,190,000	0
39	426100	Административни материјал	140,000	0	120,000	0	130,000	0	130,000	0	380,000	0
40	426300	Материјал за образовање и	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
41	426400	Материјал за саобраћај	60,000	0	70,000	0	60,000	0	60,000	0	190,000	0
42	426800	Материјали за одржавање	90,000	0	100,000	0	110,000	0	110,000	0	320,000	0
43	426900	Материјали за посебне намене	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
44	465000	Остале дотације и трансфери	2,904,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	8,400,000	0
45	465100	Остале текуће дотације и	2,904,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	8,400,000	0
46	482000	Порези, обавезне таксе, пенали	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
47	482100	Остали порези	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0

48	482200	Обавезне таксе	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
49	511000	Зграде и грађевински објекти	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	511300	Капитално одржавање	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	512000	Машине и опрема	1,397,256	0	700,000	0	250,000	0	250,000	0	1,200,000	0
52	512200	Административна опрема	249,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
53	512600	Опрема за културу	1,148,256	0	500,000	0	50,000	0	50,000	0	600,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			59,254,356	0	56,813,000	0	56,630,000	0	56,630,000	0	170,073,000	0
Редни број	Извори финансирања		Вредност у 2018. години	Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Укупно (2019-2021)		
1	01 - Приходи из буџета		54,412,602	56,813,000		56,630,000		56,630,000		170,073,000		
2	08 - Донације		33,736	0		0		0		0		
3	15 - Пренета неутрошена средства из ранијих година		4,808,018	0		0		0		0		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			59,254,356	56,813,000		56,630,000		56,630,000		170,073,000		

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

10 DEC 2018



Одговорно лице

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- Установе културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	Унапређење и подстицање изложбене делатности Музеја
Основ:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина за период 2014-2020, Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин
Опис:	Реализација изложби различитих врста уметности
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	ЈЕЛЕНА ГВОЗДЕНАЦ МАРТИНОВ, ДИРЕКТОР, 0648224825, direktor@muzejzrenjanin.org.rs, контакт особа: ГОРДАНА ДУКИЋ 064/8224823

Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Индикатори**									
			Вредност у 2018. години		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1		Унапређење разноврсности културне понуде	Назив индикатора		Оčekивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Извор верификације			
			Број реализованих активности на популаризацији Музеја		50	50	50	50	Извештај педагошке службе, чланци у новинама.			
			Укупан број посетилаца		45000	45000	45000	45000	Евиденција броја посетилаца, извештај педагошке службе.			
1	422000	Трошкови путовања	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	423000	Услуге по Уговору	1,377,156	0	395,000	0	425,000	0	425,000	0	1,245,000	0
4	423100	Административне услуге	14,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
5	423400	Услуге информисања	814,972	0	250,000	0	300,000	0	300,000	0	850,000	0
6	423500	Стручне услуге	468,184	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
7	423700	Репрезентација	80,000	0	100,000	0	80,000	0	80,000	0	260,000	0
8	424000	Специјализоване услуге	25,000	0	235,000	0	100,000	0	100,000	0	435,000	0
9	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	205,000	0	50,000	0	50,000	0	305,000	0
10	424900	Остале специјализоване услуге	25,000	0	30,000	0	50,000	0	50,000	0	130,000	0

11	426000	Материјал	561,475	0	205,000	0	215,000	0	215,000	0	635,000	0
12	426100	Административни материјал	41,475	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
13	426400	Материјал за саобраћај	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
14	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	470,000	0	100,000		130,000		130,000		360,000	0
15	426900	Материјал за посебне намене	10,000	0	50,000	0	30,000	0	30,000	0	110,000	0
16	512000	Машине и опрема	265,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	512200	Административна опрема	235,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	512600	Опрема за образовање, науку, културу	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	515000	Нематеријална имовина	1,000	0	50,000	0	15,000	0	15,000	0	80,000	0
20	515100	Нематеријална имовина	1,000	0	50,000	0	15,000	0	15,000	0	80,000	0
21	523000	Залихе робе за даљу продају	265,000	0	470,000		700,000	0	700,000	0	1,870,000	0
22	523100	Залихе робе за даљу продају	265,000	0	470,000		700,000	0	700,000	0	1,870,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			2,585,001	0	1,355,000	0	1,455,000	0	1,455,000	0	4,265,000	0
Редни број	Извори финансирања		Вредност у 2018. години	Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Вредност у 2021.		Укупно (2019-2021)		
1	01 - Приходи из буџета		915,001	1,355,000		1,455,000		1,455,000		4,265,000		
2	07 - Трансфери од других нивоа власти		1,630,000	0		0		0		0		
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица		40,000	0		0		0		0		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			2,585,001	1,355,000		1,455,000		1,455,000		4,265,000		

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

0 DEC 2018



Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13 - Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:	"Пољопривредни музеј"		
Функција:	820- Установе културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН		
Сврха:	Настанак пољопривредног музеја у оквиру Народног музеја Зрењанин		
Оснoв:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина за период 2014-2020, Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин		
Опис:	Формирање посебног одељења у оквиру НМЗ посвећеног пољопривреди		
Трајање пројекта:	2010-2020		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	ЈЕЛЕНА ГВОЗДЕНАЦ МАРТИНОВ, ДИРЕКТОР, 0648224825, директор@музејзрењанин.org.rs, контакт особа: ГОРДАНА ДУКИЋ 064/8224823		

Редни број	Контро	Циљ*	Индикатори**									
			Назив индикатора		Оčekивана вредност у 2018. години	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Извор верификације			
1		Упознавање шире популације са основним машинама, алатима и другим предметима везаним за пољопривреду некад	Број посетилаца		0	20,000	20,000	20,000	Извештај о раду, евиденција броја посетилаца			
Редни број	Контро	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у 2018. години		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Расходи и издаци у 2021.		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	Зграде и грађевински објекти	0	6,653,355	0	6,653,355	0	0	0	0	0	6,653,355
2	511294	Установе културе	0	6,653,355	0	6,653,355	0	0	0	0	0	6,653,355
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			0	6,653,355	0	6,653,355	0	0	0	0	0	6,653,355
Редни број	Извори финансирања пројекта	Вредност у 2018. години		Извори у 2019.		Извори у 2020.		Извори у 2021.		Укупно (2019-2021)		
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	
1	15 - Неутрошена ср. донација из претх. година		6,653,355		6,653,355		0		0		6,653,355	
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			6,653,355		6,653,355		0		0		6,653,355	

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____





НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Суботићева бр. 1
Тел: 023/ 561-841
Тел-факс: 023/534-020
Email: museumzr@open.telekom.rs
Датум: 10.12.2018.
Број: 01-1255

Извод из записника...

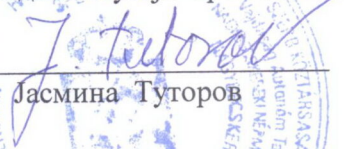
На седници Управног одбора Народног музеја Зрењанин одржане дана 10.12.2018. године једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА се у целости Програм рада Народног музеја Зрењанин за 2019. годину.

Непотребно изостављено.

Председник Управног одбора
Народног музеја Зрењанин


Јасмина Тугоров

