

Назив КЈС:	Народни музеј Зрењанин
Адреса:	Суботићева 1
Место:	Зрењанин

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН				
ДАТУМ ПРИЕМА	ОПШТИНА ЈЕДНИЦА	БРОЈ АКТ.	БРОЈ Л. ПРИЛОГА	ВРЕДНОСТ ПОДАЦИЈЕ
08.03. 2024		01- 213		

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ЗРЕЊАНИН за 2023 годину**

Датум:	08.03.2024.
Место:	Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Народни музеј Зрењанин
Адреса:	Суботићева 1
Матични број:	08057818
ПИБ:	101161234
Телефон:	023/561 841
Електронска адреса:	museumzr@mts.rs
Сајт:	www.muzejzrenjanin.org.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

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

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

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

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

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

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

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

МИСИЈА

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

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАКОН О МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ („Службени гласник РС" 35/21, 96/21)

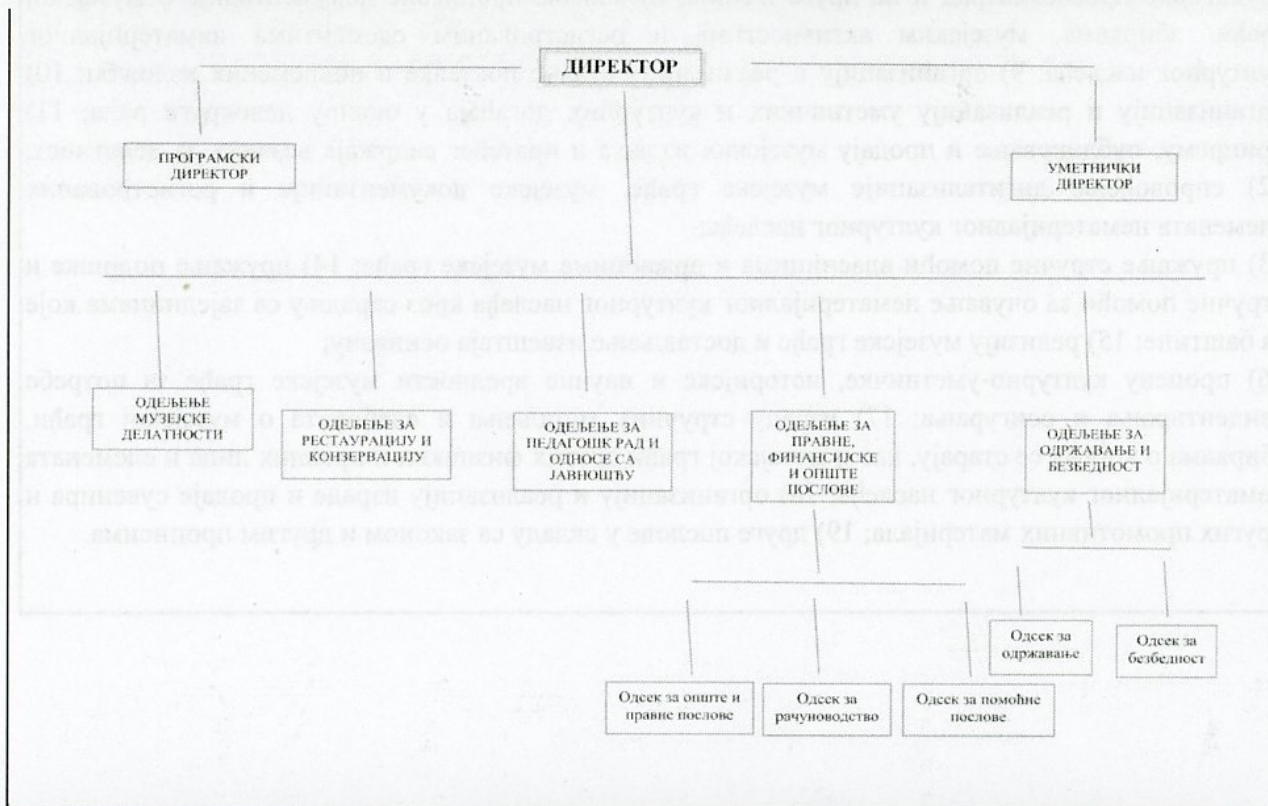
Решење о утврђивању територијално надлежних музеја („Службени гласник РС" 102/2021)

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

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

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

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

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

Датум: 08.03.2024.



М.П.

Одговорно лице
директор
Синиша ОњинС. Оњин

2.Извештај о реализацији Програма пословања**2.1. Реализација циљева до 31.12.2023.**

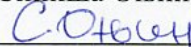
Општи циљ 1:	Циљ Музеја је да достигне квалитет европских и светских музеја у области истраживања, заштите и излагања музејских предмета.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2023.			
		План	Утрошено до 31.12.2023.	% реализације	
	Будет ЈЛС	83.402.750,00	81.372.198,15	97,57	
	Сопствени приходи	0,00	0,00	0,00	
	Остали извори	11.371.683,84	10.941.083,84	96,21	
	УКУПНО за општи циљ	94.774.433,84	92.313.281,99	97,40	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Остварено до 31.12.2023	% реализације
Број реализованих културних програма	Извештај о раду Музеја	40	50	64	128
Број посетилаца културних програма	Извештај о раду Музеја	20.000	30.000	21.554	71,85

Датум: 08.03.2024.

М.П.

Одговорно лице
директор

Синиша Оњин



Образац за извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео (шифра):	1201 - Развој културе и информисања
-----------------	-------------------------------------

Корисник (шифра - назив КЈС):	09228 - Народни музеј Зрењанин, 70200 – Градска управа Зрењанин - Култура
-------------------------------	---

Биланс извршења финансијског плана корисника:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
---	------------------------

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	79.779.000,00	89.141.146,04	87.234.858,82	97,86
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.109.000,00	5.633.287,80	5.078.423,17	90,15
УКУПНО:			81.888.000,00	94.774.433,84	92.313.281,99	97,40

Датум: 08.03.2024.



Одговорно лице

директор

Синиша Оњин

С. Оњин

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	Програм 1201 - Развој културе и информисања
Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији
Одговорно лице:	Синиша Оњин, директор Народног музеја Зрењанин
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Опис програмске активности:

У оквиру ове Програмске активности финансирају се активности неопходне за несметани рад установе и њено текуће пословање, почев од обавеза према запосленима, измиривање обавеза према повериоцима у вези са сталним трошковима, трошковима текућег одржавања зграде, набавке материјала и опреме..

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, се спроводила у току 2023. године несметано. Све обавезе према запосленима, по питању зарада, трошкова путовања и припадајућих накнада су измирене благовремено. Приликом измирења обавеза према повериоцима, по питању сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга, текућих поправка и одржавања зграде и опреме као и набавке неопходног материјала и опреме, исте су измирене у законском року. У току 2023. године, Музеј је добио донацију од Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд у износу од 34.000,00 динара, у виду коришћења средстава превентиве за набавку десет противпожарних апарата; од доо "PETKUS Engineering", Зрењанин износ од 60.000,00 динара у сврху доприноса изради новог web site-а Народног музеја Зрењанин; од "КЕРАМИКЕ ЈОВАНОВИЋ", Зрењанин износ од 54.395,71 динар за куповину плочица за реновирање тоалета Народног музеја Зрењанин за приступачност особама са инвалидитетом. У току године било је неколико измена између и у оквиру апропријација, једнократно су обезбеђена додатна средства из текуће буџетске резерве и Измењен је финансијски план пословања (Ребаланс 1). У току 2023. године, у оквиру ове програмске активности од осталих нивоа власти (Министарство културе РС, АПВ и општина Нови Бечеј) добијена су средства у укупном износу од 8.150.000,00 динара. Поменуте измене плана су укључене у измењени финансијски план прихода и расхода на дан 31.12.2023. године.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023 год.
Назив: Обезбеђење редовног функционисања музеја	Број запослених	2022.	51	51	51

Коментар:	Обезбеђење основних услова за функционисање музеја, како у погледу измирења сталних и материјалних трошкова, тако и у погледу законских права радника музеја.
-----------	---

Извор верификације:	ЦРФ, Регистар запослених
---------------------	--------------------------

Датум: 08.03.2024.

М.П.

Одговорно лице
директор

Синиша Оњин



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	Програм 1201 - Развој културе и информисања
Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији
Одговорно лице:	Синиша Оџин, директор Народног музеја Зрењанин
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Опис програмске активности:

У оквиру ове Програмске активности реализују се активности презентације покретног и нематеријалног културног наслеђа, набавка материјала за потребе излагања, штампа пратећег материјала изложби, ангажовање стручних сарадника ван Музеја, откуп музеалија и набавка сувенира за потребе сувенирнице.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Набавка пратећег материјала, штампа пратећих каталога и плаката је вршена у складу са потребама садржаја и расположивих средстава у буџету. У току године у оквиру ове програмске активности, била је једна измена у оквиру апропријације као и Измена финансијског плана пословања (Ребаланс 1). У току 2023. године, у оквиру ове програмске активности од осталих нивоа власти (Министарство културе РС, АПВ) добијена су средства у износу од 2.000.000,00 динара. Поменуте измене плана су укључене у измењени финансијски план прихода и расхода на дан 31.12.2023. године, у који су уврштени и приходи и расходи по основу међународног пројекта „Train2Sustain” у износу од 1.013.287,80 динара и донације од „Тамара Божјак ПР некретнине”, Зрењанин у износу од 10.000,00 динара и од доо „Екоградња”, Зрењанин износ од 50.000,00 динара за помоћ у реализацији сегмента „Фестивала чеснице и божићног колача”, који се одржао 21.12.2023. године у Народног музеју Зрењанин. У оквиру ове Програмске активности реализовано је 64 културних активности које је посетило 21.554 посетилаца. Неке од њих су: Изложбе: „Аграрно наслеђе Баната”, Музеја жртава геноцида „Козара 1942”, Изложба дејних радова насталих поводом Светосавског ликовног конкурса „Свети Сава слогу слави”, „Живот у Банатској војној граници”, „Танка линија – између лека и отрова”, „Милан Граховац – слике 2005-2023”, „Музеј у очима деце”, „Немањини – рађање краљевине”, Изложба радова пристиглих на ликовни конкурс „Мој највећи утисак из зрењанинског музеја”, „Милан Милић архитекта и сликар, траг у времену”, „О фабрикама и радницима”, „Скулптура у стаклу, води, ваздуху, светлости” Томислава Тодоровића, Изложба посвећена последњем зрењанинском рабину Херману Хелфготу, „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар”, Изложба поводом 10 година удружења Зрењанинска Експлоратива, „Дијамант: Хвала Вам за деценије поверења”, „90 година Радио-клуба Зрењанин”, „Традиција вашара у Србији”, „Гвоздени пук”, „Ретроспектива Милице Бјелановић” **ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ:** Предавање „Међуратна архитектура Великог Бечкереча” - Бојан Којичић, дипломирани историчар уметности, ДАЗ, Стручно вођење Бојана Арбутине у оквиру изложбе „Козара 1942”, Пројекција документарног филма „за бољу жетву” (1948) и разговор о традицији и аграрном наслеђу Баната, Промоција обновљеног и редизајнираног издања публикације „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?” – Барокна сала Градске куће, „Дивани и сећања” – разговор у оквиру изложбе „Аграрно наслеђе Баната”, Комеморативни скуп посвећен Милеви Шијаковић, Свечаност поводом доделе награда Светосавског литерарног и ликовног конкурса под називом „Свети Сава слогу слави”, Концерт - Дарија Чањи, виолина, и Уки Оваскаинен, клавир, Предавање „Визуелни идентитет града - урбани мобилијар” – Милица Ковач, ДАЗ, Концерт ученика гудачког одсека МШ „Јосиф Маринковић”, Предавање брододелара Златка Пајића, „Пловидба банатским рекама” у оквиру изложбе „Банатска војна граница”, Предавање о народној медицини у оквиру изложбе „Танка линија” - „Између наде и злочина: О амбивалентном дејству народних лекова у традиционалној култури Срба”, Предавање о земљаној архитектури „Куће од набоја” у оквиру изложбе о Банатској војној граници – Драгана Којичић, Предавање „Страдање козарачке деце и акција спасавања Дијане Будисављевић” – Музеј жртава геноцида, Промоција књиге Шимона Ђарматича „Баба Анујка – рађање једне књиге” у оквиру изложбе „Танка линија” Предавање Мирка Илића „Дизајн активизам”, Предавање о судској медицини у оквиру изложбе „Танка линија” - „Танка линија између убиства, самоубиства и задеса – тровања у судској медицини”, Завршна конференција Ерасмус + пројекта Предавање „Медитеранска архитектура” – Стеван Шушак, Друштво архитеката Зрењанина, Концерт музичке школе „Јосиф Маринковић” – Камерни оркестри, Промоција романа Ненада Гугла „Живео сам хиљаду година” / „Светосавље” Поводом обележавања 80 година од погибије сликарке Паулине Сударски пројекција филма „Лични космос: Паулина Сударски” / стална поставка, Промоција књиге Младена Бате Рацића „Лет ит бе по лалошки” / Атријум, Радионица „Мали археолози” / у оквиру програма „Пескултура” КЦЗР, Радионица „Прича о спондилус шкољки” / у оквиру програма „Пескултура” КЦЗР Трибина „О фабрикама и радницима кроз призму Комбината Серво Михал” / Атријум, Фестивал нематеријалног културног наслеђа „Банатски дани теку”, Стручно вођење у оквиру изложбе „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар” – Оливера Скоко, Предавање „Лудвиг (Лујо) Тунер: градитељ Београда и пројектант Фабрике уља у Петровграду” – Дејан Воргић, Стручно вођење у оквиру изложбе „Дијамант: Хвала Вам за деценије поверења” - Дејан Воргић, Стручно вођење у оквиру изложбе „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар” – Оливера Скоко, Предавање „Две Мирјане: стваралаштво и сусрети Мирјане Шипош и Мирјане Николић Пећинар” - Оливера Скоко, виша кустоскиња-историчарка уметности Народног музеја Зрењанин и Славица Жарковић, виша кустоскиња-историчарка уметности Савремене галерије Зрењанин, Премијера видео „У атељеу Мирјане Николић Пећинар” насталог у оквиру програмске активности „Мали кустоси – велике приче”, Стручно вођење у оквиру изложбе „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар” – Оливера Скоко, Предавања и радионице под заједничким насловом „Ткачки занат – трагом бескрајне шаре”, Промоција књиге „Сећање не сме да стане”, Концерт Јована и Наде Колунције Концерт класе тромбона Музичке школе „Јосиф Маринковић”, Концерт „Ансамбл за нову другу музику”, Други фестивал божићног колача „Чесница”, Промоција књиге „Баук кружи Римом...” Мирјане Хрњак, Новогодишњи концерт Зрењанинског камерног хора, Представљање обновљене поставке словачког наслеђа, Промоција књиге др Момчила Диклића „Српски народ у авнојевској Хрватској: како је нестао један народ!?”

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив: Унапређење разноврсности културне понуде	Број активности	2022.	40	50	64

Коментар:	Бројним и разноврсним културним садржајима се делује у правцу јачања заступљености културе у граду.
-----------	---

Извор верификације:	Извештај педагошке службе, чланци у новинама
---------------------	--

Датум: 08.03.2024.

Одговорно лице
директор

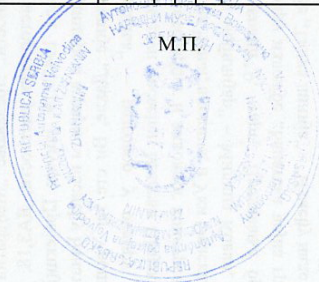
Синиша Оњин

2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2023. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања												
		Буџет ЈЛС			Сопствени		Остали извори			Укупно				
		Планирано	Извршено	%	Г	И	З	П	И	З	Планирано	Извршено	%	
1.	Набавка, чување и презентовање музејских предмета	23.352.770,00	22.784.215,48	97,57								23.352.770,00	22.784.215,48	97,57
2.	Музејске манифестације: Ноћ музеја, Музеји 10 за 10	8.340.275,00	8.137.219,82	97,57				60.000,00	60.000,00	100		8.400.275,00	8.197.219,82	97,58
3.	Штампа изложбених каталога, проспеката, плаката и стручних публикација	6.672.220,00	6.509.775,85	97,57								6.672.220,00	6.509.775,85	97,57
4.	Дигитализација музеалија	12.510.412,50	12.205.829,72	97,57								12.510.412,50	12.205.829,72	97,57
5.	Музејске радионице	8.340.275,00	8.137.219,82	97,57								8.340.275,00	8.137.219,82	97,57
6.	Продаја сувенира	4.170.137,50	4.068.609,91	97,57								4.170.137,50	4.068.609,91	97,57
7.	Конзервација музеалија	5.838.192,50	5.696.053,87	97,57								5.838.192,50	5.696.053,87	97,57
8.	Научно истраживачки рад	12.510.412,50	12.205.829,72	97,57				148.395,71	148.395,71	100		12.658.808,21	12.354.225,43	97,59
9.	Откуп музеалија	1.668.055,00	1.627.443,96	97,57								1.668.055,00	1.627.443,96	97,57
10.	Трошкови међународног пројекта							1013288,13	1013288,13	100		1.013.288,13	1.013.288,13	100

11.	Рад на пројектима ост.нивоа власти							10.150.000,00	9.719.400,00	95,76	10.150.000,00	9.719.400,00	95,76
12.													100
		83.402.750,00	81.372.198,15	97,57				11.371.683,84	10.941.083,84	96,21	94.774.433,84	92.313.281,99	97,40

Датум: 08.03.2024.



М.П.

Одговорно лице

директор

Синиша Оњин

С. Оњин

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2023. годину

Изложбене активности: Изложба „Аграрно наслеђе Баната“ 24.11.2022.-17.02.2023; Изложба Музеја жртава геноцида „Козара 1942“ 22.12.2022.-10.02.2023; Изложба дечјих радова насталих поводом Светосавског ликовног конкурса „Свети Сава слогу слави“ 22.2-9.3.2023; Изложба „Живот у Банатској војној граници“ 24.02.-4.4.2023; Изложба „Танка линија – између лека и отрова“ 15.3.-28.4.2023; Изложба „Милан Граховац – слике 2005-2023“ 10.4.-8.5.2023.; Изложба „Музеј у очима деце“ 8.5.-24.6.2023; Изложба „Немањићи – рађање краљевине“ 18.5.-20.6.2023; Изложба радова пристиглих на ликовни конкурс „Мој највећи утисак из зрењанинског музеја“ 23.06.-13.08.2023; Изложба „Милан Минић архитекта и сликар, траг у времену“ 27.06.-12.07.2023; Изложба „О фабрикама и радницима“ 5.07.-31.08.2023; Изложба „Скулптура у стаклу, води, ваздуху, светлости“ Томислава Тодоровића 13.07.-13.08.2023; Изложба посвећена последњем зрењанинском рабину Херману Хелфготу 18.08.-8.09.2023; Изложба „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар“ 6.09.-6.11.2023; Изложба поводом 10 година удружења Зрењанинска Експлоратива 8-13.09.2023. Изложба „Дијамант: Хвала Вам за деценије поверења“ 18.09. 13.10.2023; Изложба „90 година Радио-клуба Зрењанин“ 16.10-15.11.2023; Изложба „Традиција вашара у Србији“ 17.10-15.11.2023; Изложба „Гвоздени пук“ 17.11-31.12.2023. Изложба „Ретроспектива Милице Бјелановић“ 18.12.2023. (31.12).

Додатне активности: Предавање „Међуратна архитектура Великог Бечкереча“ - Бојан Којичић, дипломирани историчар уметности, ДАЗ, 18. јануар; Стручно вођење Бојана Арбутине у оквиру изложбе „Козара 1942“, 19. јануар; Пројекција документарног филма „за бољу жетву“ (1948) и разговор о традицији и аграрном наслеђу Баната, 26. јануар; Промоција обновљеног и редизајнираног издања публикације „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ – Барокна сала Градске куће, 9. фебруар; „Дивани и сећања“ – разговор у оквиру изложбе „Аграрно наслеђе Баната“, 10. фебруар; Комеморативни скуп посвећен Милеви Шијаковић, 14. фебруар; Свечаност поводом доделе награда Светосавског литерарног и ликовног конкурса под називом „Свети Сава слогу слави“, 22. фебруар; Концерт - Дарија Чањи, виолина, и Уки Оваскаинен, клавир, 1. март; Предавање „Визуелни идентитет града - урбани мобилијар“ – Милица Ковач, ДАЗ, 2. март; Концерт ученика гудачког одсека МШ „Јосиф Маринковић“, 9. март; Предавање брододелара Златка Пајића „Пловидба банатским рекама“ у оквиру изложбе „Банатска војна граница“, 10. март; Предавање о народној медицини у оквиру изложбе „Танка линија“ - „Између наде и злочина: О амбивалентном дејству народних лекова у традиционалној култури Срба“, 29. март; Предавање о земљаној архитектури „Куће од набоја“ у оквиру изложбе о Банатској војној граници – Драгана Којичић, 4. април; Предавање „Страдање козарачке деце и акција спашавања Дијане Будисављевић“ – Музеј жртава геноцида, 19. април; Промоција књиге Шимона Ђарматија „Баба Анујка – рађање једне књиге“ у оквиру изложбе „Танка линија“, 20. април; Предавање Мирка Илића „Дизајн активизам“, 23. април; Предавање о судској медицини у оквиру изложбе „Танка линија“ - „Танка линија између убиства, самоубиства и задеса – тровања у судској медицини“, 27. април; Завршна конференција Ерасмус + пројекта, 28. април; Предавање „Медитеранска архитектура“ – Стеван Шушак, Друштво архитеката Зрењанина, 15. мај; Концерт музичке школе „Јосиф Маринковић“ – Камерни оркестри, 18. мај; Промоција романа Ненада Гугла „Живео сам хиљаду година“ / „Светосавље“, 7. јун; Поводом обележавања 80 година од погибије сликарке Паулине Сударски пројекција филма „Лични космос: Паулина Сударски“ / стална поставка, 13. јун; Промоција књиге Младена Бате Рацића „Лет ит бе по лалошки“ / Атријум, 22. јун; Радионица „Мали археолози“ / у оквиру програма „Пескултура“ КЦЗР, 2. јул; Радионица „Прича о спондилус школки“ / у оквиру програма „Пескултура“ КЦЗР, 16. јул; Трибина „О фабрикама и радницима кроз призму Комбината Серво Михал“ / Атријум, 21. август; Фестивал нематеријалног културног наслеђа „Банатски дани теку“, 15-17. септембар; Стручно вођење у оквиру изложбе „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар“ – Оливера Скоко, 9. октобар; Предавање „Лудвиг (Лујо) Тунер: градитељ Београда и пројектант Фабрике уља у Петровграду“ – Дејан Воргић, 11. октобар; Стручно вођење у оквиру изложбе „Дијамант: Хвала Вам за деценије поверења“ - Дејан Воргић, 13. октобар; Стручно вођење у оквиру изложбе „Интимни простори Мирјане Николић

Пећинар“ – Оливера Скоко, 23. октобар; Предавање „Две Мирјане: стваралаштво и сусрети Мирјане Шипош и Мирјане Николић Пећинар“ - Оливера Скоко, виша кустоскиња-историчарка уметности Народнoг музеја Зрењанин и Славица Жарковић, виша кустоскиња-историчарка уметности Савремене галерије Зрењанин, 26. октобар; Премијера видеа „У атељеу Мирјане Николић Пећинар“ насталог у оквиру програмске активности „Мали кустоси – велике приче“, 3. новембар; Стручно вођење у оквиру изложбе „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар“ – Оливера Скоко, 6. новембар; Предавања и радионице под заједничким насловом „Ткачки занат – трагом бескрајне шаре“, 6-10. новембар Промоција књиге „Сећање не сме да стане“; Концерт Јована и Наде Колунџије, 11. децембар; Концерт класе тромбона Музичке школе „Јосиф Маринковић“, 12. децембар; Концерт „Ансамбл за нову другу музику“, 14. децембар; Други фестивал божићног колача „Чесница“, 21. децембар; Промоција књиге „Баук кружи Римом...“ Мирјане Хрњак, 22. децембар; Новогодишњи концерт Зрењанинског камерног хора, 23. децембар; Представљање обновљене поставке словачког наслеђа, 28. децембар; Промоција књиге др Момчила Диклића „Српски народ у авнојевској Хрватској: како је нестао један народ!“, 29. децембар Конзервација, рестаурација и обрада следећих предмета: вага и тегови за вагу; Цитра; 2 шлема, пржањ за кафу; сребрна хваталка за колаче; 5 паркетних плоча, 2 стаклене флаше; 57 предмета са ископавања на локалитету „Стари град“, Нови Бечеј; фотоапарата и фотографске опрем из атељеа Иштвана Олдала-26 ком; глава јелена, глава шарана, 4 пари рогова; 4 иконе; 4 рама за позлату; 3 слике; 3 рама; 43 слике за изложбу „Интимни простори Мирјане Николић Пећинар“; 3 слике Васе Поморишца; Макета; фотографске плоче и рамови 6 комада; 288 предмета текстилног покућства - Торда; 25 предмета текстилног покућства - Арадац; 22 предмета текстилног покућства спаваћице 3 ком; 4700 фрагмената Археолошка ископавања на локалитету „Стари град“; Радни мантил, Кецеља, Радна кошуља, Еспадриле; 2 паркетне плоче. Археолошка ископавања и друге активности везано археологију: археолошких истраживања на локалитету „Стари Град“ код Новог Бечеја Јул-Новембар 2023; Геомагнетном снимању локалитета у Тарашу, 27.07.2023.; површинска проспекција терена у Средњем Банату, као и геомагнетно снимање локалитета уз реку Тамиш. Трајање радова - Октобар 2023. Издавачке и сродне активности: Почеци српског стакларства у Јагодини, Дејан Воргић; Витражи Жупанијске палате у Великом Бечкерек (Зрењанину); Воргић, Д. (2023) Милан Граховац (Слике: 2005–2023), Народни музеј Зрењанин; Уметничко-историјски развој Фабрике стакла; „Украс“ из Алибунара (1967–2009); In memoriam: Сећање на Милеву Шијаковић (1956–2023); Воргић, Д. (2023) Дијамант: Хвала Вам на деценије поверења, Народни музеј Зрењанин; Aleksandar Šalamon – Törökbecse óvárosa, Natártalan Régészeti - Archeológiai magazin, VIII. évfolyam, 1. szám - 2023; Једна сентиментална прича - Аквизиција Етнолошког одељења Народнoг музеја Зрењанин, Гласник музеја Баната 24-25; Интимни простори Мирјане Николић Пећинар, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин; Ратарске културе из ботаничке збирке Народнoг музеја Зрењанин, Рад музеја Војводине

Датум: 08.03.2024.



Одговорно лице
Директор
Синиша Оњин
С. Оњин

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2023.године

Ред. Бр.	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1	Набавка, чување и презентовање музејских предмета	01	23.352.770,00	22.784.215,48	97,57	Континуирана активност
2	Штампа изложбених каталога, проспеката, плаката и стручних	01	6.672.220,00	6.509.775,85	97,57	Континуирана активност
3	Дигитализација музеалија	01	12.510.412,50	12.205.829,72	97,57	Континуирана активност
4	Музејске радионице	01	8.340.275,00	8.137.219,82	97,57	Континуирана активност
5	Продаја сувенира	01	4.170.137,50	4.068.609,91	97,57	Континуирана активност
6	Конзервација музеалија	01	5.838.192,50	5.696.053,87	97,57	Континуирана активност
7	Научно истраживачки рад	01	12.510.412,50	12.205.829,72	97,57	Континуирана активност
8	Откуп музеалија	01	1.668.055,00	1.627.443,96	97,57	Континуирана активност

2.5. Преглед непланираних, а реализованих активности/акција до 31.12.2023.године

Ред. Бр.	Назив активности/акције	Извори финансирања				Образложење
		Буџет Града	Сопствена средста	Остали извори	Укупно	
1	Одобрена средства по основу пројеката финансираних од осталих нивоа власти			10.150.000,00	10.150.000,00	Пројекти финансирани од стране осталих нивоа власти за 2023. годину
2	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица за изложбе и радионице, web site, и реконструкцију тоалета			208.395,71	208.395,71	Донације за реконструкцију тоалета, набавку ППП апарата, web site и Фестивал чесница и божићног колача

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2023.године

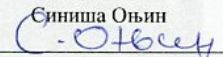
Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1	Радионица "Прича о спондилус шкољки" / у оквиру програма „Пескултура“	01	0	0	0	КЦЗР, Пескара
2	Радионица „Мали археолози“ / у оквиру програма „Пескултура“	01	0	0	0	КЦЗР, Пескара

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1	Предавање „Међуратна архитектура Великог Бечерека“	Бојан Којичић, дипломирани историчар уметности, Друштво	заједничка сарадња	0	
2	Стручно вођење Бојана Арбутине у оквиру изложбе „Козара 1942“	Музеј жртава геноцида	заједничка сарадња	0	
3	Свечаност поводом доделе награда Светосавског литерарног и ликовног конкурса под називом „Свети Сава слогу слави“	Светосавље	заједничка сарадња	0	
4	Концерт	Дарија Чањи, виолина, и Уки Оваскаинен, клавир	заједничка сарадња	0	
5	Предавање „Визуелни идентитет града - урбани мобилијар“	Друштво архитеката Зрењанина	заједничка сарадња	0	
6	Концерт ученика гудачког одсека МШ „Јосиф Маринковић“	Музичка школа „Јосиф Маринковић“	заједничка сарадња	0	
7	Предавање „Страдање козарачке деце и акција спасавања Дијане“	Музеј жртава геноцида	заједничка сарадња	0	
8	Предавање „Медитеранска архитектура“	Друштво архитеката Зрењанина	заједничка сарадња	0	
9	Концерт музичке школе „Јосиф Маринковић“ – Камерни оркестри	Музичка школа „Јосиф Маринковић“	заједничка сарадња	0	
10	Промоција романа Ненада Гугла „Живео сам хиљаду година“	Светосавље	заједничка сарадња	0	
11	Промоција књиге „Сећање не сме да стане“	Светосавље	заједничка сарадња	0	
12	Концерт Јована и Наде Колунције	Центар лепих уметности у Београду „Guarnerius“	заједничка сарадња	0	
13	Концерт класе тромбона Музичке школе „Јосиф Маринковић“	Музичка школа „Јосиф Маринковић“	заједничка сарадња	0	
14	Концерт „Ансамбл за нову другу музику“	Ансамбл за нову другу музику	заједничка сарадња	0	
15	Други фестивал божићног колача „Чесница“	Канцеларија за културну дипломатију, Београд	заједничка сарадња	160000,00	
16	Новогодишњи концерт Зрењанинског камерног хора	Зрењанински камерни хор	заједничка сарадња	0	
17	Промоција књиге др Момчила Диклића „Српски народ у авнојевској Хрватској: како је нестао један народ!?”	Светосавље	заједничка сарадња	0	

Датум: 08.03.2024.

М.П.

Одговорно лице
директор
Синиша Ођин

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
4,01	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51.271.500,00	51.167.578,99	99,80	
4,01	820	1201-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.915.000,00	5.123.147,56	86,61	
4,01	820	1201-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.770.000,00	2.638.420,90	95,25	
4,01	820	1201-0001	413100	Накаде у натури	412.500,00	412.500,00	100,00	
4,01	820	1201-0001	414300	Отпремнине и помоћи	920.000,00	918560,82	99,84	
4,01	820	1201-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.480.000,00	2.477.141,08	99,88	
4,01	820	1201-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.050.000,00	1.997.545,37	97,44	
4,01	820	1201-0001	416100	Награде запосленима и остали трошкови платног промета и банкарских услуга	1.376.000,00	1.354.875,19	98,46	
4,01	820	1201-0001	421100	Банкарски трошкови	140.000,00	110.697,32	79,07	
4,01	820	1201-0001	421200	Енергетске услуге	5.100.000,00	5.047.124,67	98,96	
4,01	820	1201-0001	421300	Комуналне услуге	480.000,00	425.909,45	88,73	
4,01	820	1201-0001	421400	Услуге комуникација	240.000,00	210.304,53	87,63	
4,01	820	1201-0001	421500	Трошкови осигурања	210.000,00	207.618,69	98,87	
4,01	820	1201-0001	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	58.205,00	58.172,33	99,94	
4,01	820	1201-0001	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	144.135,02	96,09	

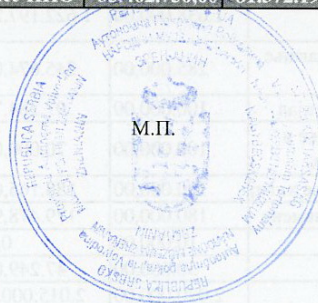
2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

	к	к	к		Извор финансирања			
4,01	820	1201-0001	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	94.800,00	94,80	
4,01	820	1201-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.545,00	100.095,33	99,55	
4,01	820	1201-0001	423400	Услуге информисања	161.500,00	155.189,62	96,09	
4,01	820	1201-0001	423500	Стручне услуге	1.191.000,00	1.180.566,69	99,12	
4,01	820	1201-0001	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	3.570,00	35,70	
4,01	820	1201-0001	423700	Репрезентација	108.500,00	108.500,00	100,00	
4,01	820	1201-0001	424300	Медицинске услуге	65.000,00	30.208,00	46,47	
4,01	820	1201-0001	424600	Усл.очув.жив.ср, науке и геодетске услуге	60.000,00	38.400,00	59,08	
4,01	820	1201-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.638.000,00	1.622.197,26	99,04	
4,01	820	1201-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	285.000,00	245.674,00	86,20	
4,01	820	1201-0001	426100	Административни материјал	100.000,00	97.284,72	97,28	
4,01	820	1201-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	70.000,00	70,00	
4,01	820	1201-0001	426800	Материјали за одржавање хигиј	190.000,00	188.165,05	99,03	
4,01	820	1201-0001	426900	Материјали за посебне намене	180.000,00	179.478,99	99,71	
4,01	820	1201-0001	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	
4,01	820	1201-0001	482200	Обавезне таксе	50.000,00	47.249,00	94,50	
4,01	820	1201-0001	511400	Пројектно планирање	2.020.000,00	2.015.000,00	99,75	
4,01	820	1201-0001	512200	Административна опрема	596.200,00	593.152,20	99,49	
4,01	820	1201-0001	512800	Опрема за јавну безбедност	3.800,00	3.800,00	100,00	
4,01	820	1201-0001	515100	Нематеријална имовина	300.000,00	300.000,00	100,00	
4,01	820	1201-0002	423100	Административне услуге	15.000,00	11.200,00	74,67	
4,01	820	1201-0002	423400	Услуге информисања	860.000,00	859.784,80	99,97	
4,01	820	1201-0002	423500	Стручне услуге	720.000,00	373.559,81	51,88	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

	к.к.	к.	к.		Извор финансирања			
4,01	820	1201-0002	423700	Репрезентација	50.000,00	49.576,02	99,15	
4,01	820	1201-0002	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	100,00	
4,01	820	1201-0002	424900	Остале специјализоване усл.	110.000,00	41.095,62	37,36	
4,01	820	1201-0002	426100	Административни материјал	75.000,00	14.671,71	19,56	
4,01	820	1201-0002	426400	Материјал за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	
4,01	820	1201-0002	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	310.000,00	261.433,93	84,33	
4,01	820	1201-0002	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	99.875,88	99,88	
4,01	820	1201-0002	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	100,00	
4,01	820	1201-0002	523100	Залихе робе за даљу продају	150.000,00	143.937,60	95,96	
УКУПНО					83.402.750,00	81.372.198,15	97,57	

Датум: 08.03.2024.

Одговорно лице
директор

Џиниша Оњин

С. Оњин

2.9.Реализација плана управљања ризицима

1. Ризик: Поскупљење цена материјала и услуга што за последицу има немогућност измирења обавеза, смањен обим пословања. Предузете мере: развијен је резервни (редуковани) план за активности на које није могуће утицати;
2. Ризик: Могућност пожара због дотрајалих инсталација што за последицу може имати проузроковање значајне материјалне штете. Предузете мере: инсталиран систем дојаве пожара, испитиване су инсталација, сервисирање ПП апарата, регулисан је план 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. Предузете мере: урађен је 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. Предузете мере: донесена је одлука 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. Предузете мере: уређење просторије унутар зграде где би активности могле бити реализоване.

Датум: 08.03.2024



Одговорно лице
директор

Синиша Оџин

С. Оџин

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА**3.1. Промене у структури запослених**

Квалификациона структура							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Доктор наука	0	0	0,00	0	0	0,00
2	Мастер/Магистар	2	6	11,76	1	1	12,50
3	ВСС	21	22	43,14	3	3	37,50
4	ВС	6	4	7,84	1	1	12,50
5	ВКВ	0	0	0,00	0	0	0,00
6	ССС	8	9	17,65	3	3	37,50
7	КВ	8	7	13,73	0	0	0,00
8	ПК	0	0	0,00	0	0	0,00
9	НК	3	3	5,88	0	0	0,00
УКУПНО		48	51		8	8	*

Старосна структура запослених				
Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 30 година	0	1	1,96
2	Од 30,1 до 40	11	10	19,61
3	Од 40,1 до 50	28	30	58,82
4	Од 50,1 до 60	7	8	15,69
5	Преко 60,1	2	2	3,92
УКУПНО		48	51	*
Просечна старост		45,50	45,00	*

Структура по полу							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Мушки	19	22		6	6	75
2	Женски	29	29		2	2	25
УКУПНО		48	51	*	8	8	*

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Неодређено време	37	43	84,31
2	Одређено време	11	8	15,69
3	Број приправника	0	0	0,00
4	Број волонтера	0	0	0,00

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 5 година	1	4	7,84	7	9	17,65
2	5 до 10	7	8	15,69	11	10	19,61
3	10 до 15	11	11	21,57	10	9	17,65
4	15 до 20	12	11	21,57	19	18	35,29
5	20 до 25	12	11	21,57	2	5	9,80
6	25 до 30	3	3	5,88	0	0	0,00
7	30 до 35	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Преко 35	3	3	5,88	0	0	0,00
УКУПНО		49	51	*	49	51	*

Датум: 08.03.2024

М.П.

Одговорно лице
директор
Синиша Оњн

2.10. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Национални комитет Међународног савета музеја ICOM Србија објављује посебан преглед реализованих изложби у којем су објављене информације и о ауторским изложбама у зрењанинском Народном музеју.

У конкуренцији за добитнике награде ИКОМ Србија нашли су се и пројекти и појединци из Народног музеја Зрењанин. У категорији за пројекат године био је пројекат „Мали кустоси – велике приче“, за стручњака године био је номинован Дејан Воргић, кустос – историчар уметности, и за публикацију године „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ ауторке Оливере Скоко, више кустоскиње – историчарке уметности. У ужи избор за награду ушао је Дејан Воргић.

На међународној конференцији „Школе и музеји“, која је 2023. године одржана у Рогашкој Слатини (Словенија) представљен је пројекат „Мали кустоси - велике приче“ Народног музеја Зрењанин.

У различитим штампаним и електронским медијима објављено је више од 400 текстова о зрењанинском Музеју у протеклој години. Послате су 53 најава за медије које су се односиле на активности Народног музеја Зрењанин. Такође, послато је 56 позивница. Преко сајта су објављиване све актуелности о Музеју – изложбе, радионице, предавања, концерти... Снимана је емисија о Народном музеју Зрењанин за серијал „Од злата јабука“ који се емитује на Радио-телевизији Србије. Током 2023. вршена су редовна укључења у радио-емисије „Време спорта и разоноде“ и „Нови дан“ Радио Београда, као и уживо укључења у емисије „Разгледнице“ РТВ Војводине и јутарњег програма „Добро јутро, Војводино“. У 2023. години пласирана је 371 објава на Фејсбуку са дометом од 432.500, 353 објаве на Инстаграму са дометом од 19.100.

Датум: 08.03.2024.

М.П.

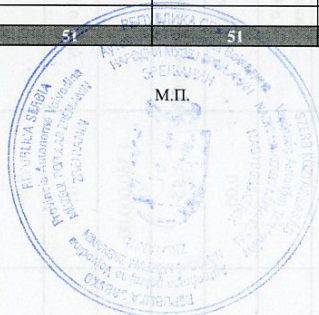
Одговорно лице
директор
Синиша Оњин



3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2023.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2023.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2023.године
1	Директор	1	1	0		1
2	Програмски директор	0	0	0		0
3	Уметнички директор	0	0	0		0
4	Одељење музејске делатности	20	19	-1		19
5	Одељење за рестаурацију и конзервацију	6	5	-1		5
6	Одељење за педагошки рад и односе са	6	8	2		8
7	Одељење за правне, финансијске и опште	7	10	3		10
8	Одељење за одржавање и безбедност	11	8	-3		8
9						
10						
...						
УКУПНО:		51	51	0	*	51

Датум: 08.03.2024.



Одговорно лице
Директора
Синиша Ођин

S. Ođin

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.052.052,70	35.979.204,07	99,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.271.500,00	51.167.578,99	99,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.956.500,00	58.929.147,45	98,29
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	51	51	100,00
4.1	- на неодређено време	43	43	100,00
4.2	- на одређено време	8	8	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.360.000,00	1.357.481,31	99,81
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	15	15	100,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.417.000,00	1.403.745,37	99,06
14	Број чланова управног одбора	5	5	100,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	2.050.000,00	1.997.545,37	97,44
18	Дневнице на службеном путу	1.566.205,00	1.561.805,27	99,72
19	Накнаде трошкова на службеном путу	280.000,00	278.502,08	99,47

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
20	Отпремнина за одлазак у пензију	890.000,00	888.560,82	99,84
21	Број прималаца отпремнине	2	2	100,00
22	Јубиларне награде	1.090.000,00	1.074.126,11	98,54
23	Број прималаца јубиларних награда	5	5	100,00
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	2.510.000,00	2.507.141,08	99,89
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 08.03.2024.



Одговорно лице

Директор

Синиша Оџин

C. Ožić

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА**4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Извршење у периоду до 31.12.2023.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

Датум: 08.03.2024.

М.П.

Одговорно лице

Директор

Синиша Ођин

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%
1	Санација плафона у Сталној поставци услед прокишњавања		0,00	0,00		01	60.000,00	59.016,00	98,36
2	Молерски, гипсарски радови, електричне инсталација и замена подова на уређењу Сталне поставке фототеке		0,00	0,00		07	850.000,00	590.000,00	69,41
3	Замена струјног ормана		0,00	0,00		01	600.000,00	587.748,01	97,96
4	Уградња мреже против голубова, чишћење олука, набавка материјала, алу прозора, санитарне кабине за тоалет, реконструкција тоалета, лепљење керамичких плочица у тоалету и библиотечком и биолошком депоу као и кречење депоа.		0,00	0,00		01	978.000,00	975.433,25	99,74
5	Набавка санитарне опреме за уређење тоалета и његово прилагођавање особама са инвалидитетом		0,00	0,00		08	54395,71	54395,71	100,00

7	Текуће одржавање рачунарске, уградне опреме и опреме за јавну безбедност		0,00	0,00		01	285.000,00	245674,00	86,20
УКУПНО:		*			*	*	2.827.395,71	2.512.266,97	88,85

Датум: 08.03.2024.



М.П.

Одговорно лице

Директор

Синиша Оџин

С. Оџин

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ**5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2023. године**

Ред бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.п лана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретањ е поступка	Закључењ е уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1	Набавка електричне енергије	1.210.002,30	1.210.002,30	отворени	октобар	18.10.2023	31.10.2024	буџет	закључен
2	Набавка предмета за музејску збирку	1.100.000,00	1.100.000,00	преговара чки поступак без	октобар	16.11.2023	децембар	пројекат	закључен
3									
4									
5									
6									
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1									

Датум: 08.03.2024.

М.П.

Одговорно лице
Директор
Синиша ОњинС. Оњин

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1	Набавка софтвера библиотечког	250.000,00	250.000,00	Чл.27став1.3ЈН	фебруар	фебруар	август	буџет	закључен
2	Преплата за фискални уређај	18.990,00	18.990,00	Чл.27став1.3ЈН	фебруар	децембар	децембар	буџет	закључен
3	Набавка тонера за штампаче,	4.000,00	4.000,00	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
4	Услуга одржавања ватрогасних уређаја, опреме и других техничких средстава	12.895,00	12.895,00	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	/	буџет	закључен
5	Материјал за домаћинство	61.346,00	61.346,00	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
6	Шрафовска роба	1.934,12	1.934,12	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
7	Пројектна документације - реконструкцију зграде Народног музеја Зрењанин	695.000,00	695.000,00	Чл.27став1.3ЈН	фебруар	фебруар	август	буџет	закључен
8	Канцеларијски материјал	121.892,10	121.892,10	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
9	Репрезентација	148.137,25	148.137,25	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
10	Водоинсталатерски материјал	101.285,83	101.285,83	Чл.27став1.3ЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен

11	Фарбарски материјал	28.196,66	28.196,66	Чл.27став1. ЗЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
12	Набавка пакета рачуноводств	84.000,00	84.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	фебруар	фебруар	фебруар 24	буџет	закључен
13	Набавка Противпожарног апарата	31.500,00	31.500,00	Чл.27став1. ЗЈН	фебруар	фебруар	март	буџет	закључен
14	Кутије	10.500,00	10.500,00	Чл.27став1. ЗЈН	фебруар	фебруар	март	буџет	закључен
15	Фарбарски радови	49.180,00	49.180,00	Чл.27став1. ЗЈН	фебруар	фебруар	април	буџет	закључен
16	Набавка скенера	10.416,67	10.416,67	Чл.27став1. ЗЈН	март	март	мај	буџет	закључен
17	Картонске кутије	9.406,00	9.406,00	Чл.27став1. ЗЈН	март	март	јун	буџет	закључен
18	Огласни простор на I love Zre	118.750,00	118.750,00	Чл.27став1. ЗЈН	март	март	децембар	буџет	закључен
19	Рачунарска опрема и услуге	87.242,50	87.242,50	Чл.27став1. ЗЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
20	Набавка материјала за музејске радионице	141.128,61	141.128,61	Чл.27став1. ЗЈН	април	април	април 24	буџет	закључен
21	Израда и уградња електроормана	350.500,00	350.500,00	Чл.27став1. ЗЈН	април	април	јун	буџет	закључен
22	Пружање ДДД услуга	48.000,00	48.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	април	април	јул	буџет	закључен
23	Преноћиште за 3 особе у Аранђеловцу	4.725,00	4.725,00	Чл.27став1. ЗЈН	мај	мај	мај	буџет	закључен
24	Материјал за домаћинство	95.430,36	95.430,37	Чл.27став1. ЗЈН	јун	јун	јануар 24	буџет	закључен
25	Материјала потребног за реализацију манифестације	22.315,65	22.315,65	Чл.27став1. ЗЈН	август	август	септембар	пројекат	закључен
26	Доручак на терену	60.000,00	60.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	јун	јун	октобар	пројекат	закључен
27	Превоз постамената	15.000,00	15.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	јун	јун	јул	буџет	закључен

28	Радови на електроинсталацијама	139.290,00	139.290,00	Чл.27став1.3ЈН	јун	јун	јул	буџет	закључен
29	Набавка ручка и вечере	70.833,33	70.833,33	Чл.27став1.3ЈН	јул	јул	октобар	пројекат	закључен
30	Израда и уградња мреже за голубове, чишћење корита	82.000,00	82.000,00	Чл.27став1.3ЈН	јун	јун	јул	буџет	закључен
31	Извођења геодетско-техничких радова	32.000,00	32.000,00	Чл.27став1.3ЈН	јул	јул	септембар	буџет	закључен
32	Набавка осигурања	223.403,83	223.403,83	Чл.27став1.3ЈН	јул	јул	јул 24	буџет	закључен
33	Смештај 2 особе у 2 једнокреветне собе - Нови	124.000,00	124.000,00	Чл.27став1.3ЈН	јун	јун	октобар	пројекат	закључен
34	Инвентарна књига	8.900,00	8.900,00	Чл.27став1.3ЈН	јул	јул	септембар	буџет	закључен
35	Ангажовање радне снаге - по дану	2.500,00	2.500,00	Чл.27став1.3ЈН	јун	јун	септембар	пројекат	закључен
36	Одржавања ватрогасних уређаја, опреме и других	16.750,00	16.750,00	Чл.27став1.3ЈН	јун	јун	август	буџет	закључен
37	Сервисирање клима уређаја	15.000,00	15.000,00	Чл.27став1.3ЈН	јул	јул	септембар	буџет	закључен
38	Набавка дизајна	70.000,00	70.000,00	Чл.27став1.3ЈН	јул	август	септембар	пројекат	закључен
39	Набавка рачунарске опреме	150.247,49	150.247,49	Чл.27став1.3ЈН	јул	јул	август	пројекат	закључен
40	Виртуелна тура	458.333,33	458.333,33	Чл.27став1.3ЈН	август	август	октобар	пројекат	закључен
41	Материјала потребан за реализацију манифестације	20.875,00	20.875,00	Чл.27став1.3ЈН	август	август	август	пројекат	закључен
42	Материјала за урамљивање слика и цртежа за изложбу сликарке Милице Никодић	32.279,73	32.279,73	Чл.27став1.3ЈН	август	август	новембар	пројекат	закључен
43	Штафелај	20.625,00	20.625,00	Чл.27став1.3ЈН	август	август	август	пројекат	закључен

44	Застава	5.780,00	5.780,00	Чл.27став1. ЗЈН	август	август	септембар	буџет	закључен
45	Израда изложбене витрине и кутије	999.500,00	999.500,00	Чл.27став1. ЗЈН	август	септембар	децембар	пројекат	закључен
46	Превоз постамената на релацији Зрењанин - Београд	19.200,00	19.200,00	Чл.27став1. ЗЈН	август	август	октобар	буџет	закључен
47	Набавка смештаја - Шабац	5.140,00	5.140,00	Чл.27став1. ЗЈН	август	август	октобар	буџет	закључен
48	Изнајмљивање бине	50.000,00	50.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	септембар	пројекат	закључен
49	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и претварање таванског простора у пословни простор на објекту зграде музеја у Зрењанину	995.000,00	995.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	октобар	буџет	закључен
50	Геодетско-технички радови	20.000,00	20.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	септембар	пројекат	закључен
51	Набавка радова на извођењу система дојаве пожара	1.650.000,00	1.650.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	децембар	пројекат	закључен
52	Полични регали	325.821,00	325.821,00	Чл.27став1. ЗЈН	октобар	октобар	новембар	буџет	закључен
53	Изнајмљивање тонске опреме	20.000,00	20.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	октобар	пројекат	закључен
54	Набавка вунице	12.533,33	12.533,33	Чл.27став1. ЗЈН	август	август	новембар	пројекат	закључен
55	Креира интернет веб презентацију и постави је у функционално стање	50.000,00	50.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	октобар	октобар	октобар	донација	закључен

56	Једна трокреветна соба и једна једнокреветна соба у Књажевцу	6.803,66	6.803,66	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	новембар	буџет	закључен
57	Жичане четке	7.114,00	7.114,00	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	новембар	буџет	закључен
58	Рачунарска опрема	157.808,33	157.808,33	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	новембар	буџет	закључен
59	Набавка алата	41.735,00	41.735,00	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	децембар	буџет	закључен
60	Набвкa плочица	45.329,76	45.329,76	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	новембар	донација	закључен
61	Материјала за опремање купатила	67.990,05	67.990,05	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	новембар	буџет	закључен
62	Хемикалије и рукавице	19.560,00	19.560,00	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
63	Радови - постављање керамике и кречење	161.660,00	161.660,00	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	новембар	буџет	закључен
64	Радови на уређењу Тоалета	116.985,92	116.985,92	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
65	Техничке документације инвестиционог одржавања	325.000,00	325.000,00	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
66	Услуга чишћење олука и олучних цеви	98.000,00	98.000,00	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
67	Набавка пешкира и синтетичке тканине	35.533,33	35.533,33	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
68	Набавка материјала за радионицу	98.905,38	98.905,38	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	новембар	пројекат	закључен
69	Гипсарски услуге у изложбеној соби	291.666,67	291.666,67	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
70	Флајери	3.600,00	3.600,00	Чл.27став1.3ЈН	октобар	октобар	децембар	буџет	закључен
71	Грађевински материјал	119.219,00	119.219,00	Чл.27став1.3ЈН	новембар	новембар	новембар	пројекат	закључен

72	Молерско-фарбарске услуге у соби фотографске поставке	130.000,00	130.000,00	Чл.27став1.ЗЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
73	Штампа плаката	22.420,00	22.420,00	Чл.27став1.ЗЈН	јул	јул	август	буџет	закључен
74	Штампа позивница и плаката	5.060,00	5.060,00	Чл.27став1.ЗЈН	септембар	септембар	октобар	буџет	закључен
75	Штампање новина	7.500,00	7.500,00	Чл.27став1.ЗЈН	јул	јул	септембар	буџет	закључен
76	Поправка клима уређаја	179.000,00	179.000,00	Чл.27став1.ЗЈН	новембар	новембар	децембар	буџет	закључен
77	Шински рефлектор, сензор покрета и сл.	42.145,83	42.145,83	Чл.27став1.ЗЈН	новембар	новембар	јануар 24	буџет	закључен
78	Шински рефлектор, шински конектор, лед трака итд	83.222,50	83.222,50	Чл.27став1.ЗЈН	новембар	новембар	децембар	пројекат	закључен
79	Алуминијумски прозор	79.166,67	79.166,67	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	децембар	буџет	закључен
80	Набавка радова уређење тоалета за особе са инвалидитетом	273.000,00	273.000,00	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	децембар	буџет	закључен
81	Клирит са монтажом	99.665,85	99.665,85	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	децембар	пројекат	закључен
82	Клирит 3мм са монтажом	8.333,33	8.333,33	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	децембар	пројекат	закључен
83	Катер фолија штампана и легљена, штампа	208.308,00	208.308,00	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	децембар	буџет	закључен
84	Кетеринг	36.444,00	36.444,00	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	децембар	донација	закључен
85	Одржавања ватрогасних уређаја, опреме и других техничких средстава	16.070,00	16.070,00	Чл.27став1.ЗЈН	децембар	децембар	јануар 24	буџет	закључен
86	Услуга смештаја у Зрењанину	3.570,00	3.570,00	Чл.27став1.ЗЈН	март	март	април	буџет	закључен

87	Chalk Paint	14.633,33	14.633,33	Чл.27став1. ЗЈН	март	март	март	буџет	закључен
88	Материјал за културу	73583,33	73583,33	Чл.27став1. ЗЈН	октобар	октобар	децембар	буџет	закључен
89	Гипс плоче	60.917,09	60.917,09	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	новембар	буџет	закључен
90	Радови ровокопача	20.879,68	20.879,68	Чл.27став1. ЗЈН	септембар	септембар	октобар	пројекат	закључен
91	Набавка горива	8.333,33	8.333,33	Чл.27став1. ЗЈН	јануар	јануар	јануар 24	пројекат	закључен
92	Услуге штампе каталога	141.412,00	141.412,00	Чл.27став1. ЗЈН	јануар	јануар	јануар 24	буџет	закључен
93	Услуге штампе	397.360,42	397.360,42	Чл.27став1. ЗЈН	јануар	јануар	јануар 24	пројекат	закључен
94	Кетеринг	133.333,34	133.333,34	Чл.27став1. ЗЈН	април	април	април	пројекат	закључен
95	Осмишљавање и креирање уметничког садржаја	199.000,00	199.000,00	Чл.27став1. ЗЈН	мај	мај	јул	пројекат	закључен
Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023 године									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 08.03.2024

М.П.

Одговорно лице
Директор
Синиша Оџин

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2023. годину

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
				Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	83.402.750,00	81.372.198,15	97,57	0,00	0,00	0,00	11.371.683,84	11.351.083,84	99,82	94.774.433,84	92.723.281,99	97,84
	711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ												
	713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ												
	714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ												
	716		ДРУГИ ПОРЕЗИ												
	731		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА												
		7311	Текуће донације од иностраних држава												
	732		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА							1.013.288,13	1.013.288,13	100,00	1.013.288,13	1.013.288,13	100
		7321	Текуће донације од међународних организација							1.013.288,13	1.013.288,13	100,00	1.013.288,13	1.013.288,13	100
		7323	Текуће помоћи од ЕУ												
	733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ												
		7331	Текући трансфери од других нивоа власти												

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ												
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА												
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа												
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне институције												
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ												
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА												
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ												
	7451	Остали приходи												
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА												
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ												
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	83.402.750,00	81.372.198,15	97,57				10.358.395,71	10.337.795,71	99,80	93.761.145,71	91.709.993,86	99,23
	7911	Приходи из буџета	83.402.750,00	81.372.198,15	97,57				10.358.395,71	10.337.795,71	99,80	93.761.145,71	91.709.993,86	99,23
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ												
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ												
	8121	Примања од продаје покретних ствари												
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ												
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају												
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА												
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА												
321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
УКУПНО			83.402.750,00	81.372.198,15	97,57	0,00	0,00	0,00	11.371.683,84	11.351.083,84	99,82	94.774.433,84	92.723.281,99	97,84

Датум: 08.03.2024.

М.П.

Одговорно лице

Директор

Синиша Овчин

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2023. годину																
Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно			
				Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	80.232.750,00	78.216.308,35	97,49				6.921.183,84	6.511.183,84	94,08	87.153.933,84	84.727.492,19	97,22	
	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	51.271.500,00	51.167.578,99	99,80							51.271.500,00	51.167.578,99	99,80	
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	51.271.500,00	51.167.578,99	99,80							51.271.500,00	51.167.578,99	99,80	
	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.685.000,00	7.761.568,46	89,37							8.685.000,00	7.761.568,46	89,37	
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.915.000,00	5.123.147,56	86,61							5.915.000,00	5.123.147,56	86,61	
		4122	Допринос за здравствено осигурање	2.770.000,00	2.638.420,90	95,25							2.770.000,00	2.638.420,90	95,25	
	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	412.500,00	412.500,00	100,00							412.500,00	412.500,00	100,00	
		4131	Накнаде у природи	412.500,00	412.500,00	100,00							412.500,00	412.500,00	100,00	
	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.400.000,00	3.395.701,90	99,87							3.400.000,00	3.395.701,90	99,87	
		4143	Отпремнине и помоћи	920.000,00	918.560,82	99,84							920.000,00	918.560,82	99,84	
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	2.480.000,00	2.477.141,08	99,88							2.480.000,00	2.477.141,08	99,88	
	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.050.000,00	1.997.545,37	97,44							2.050.000,00	1.997.545,37	97,44	
		4151	Накнаде трошкова за запослене	2.050.000,00	1.997.545,37	97,44							2.050.000,00	1.997.545,37	97,44	

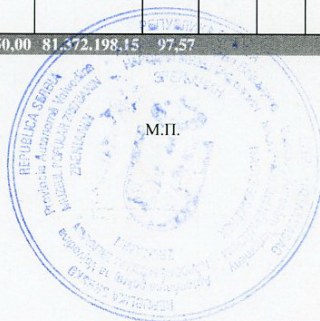
Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.376.000,00	1.354.875,19	98,46							1.376.000,00	1.354.875,19	98,46
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1.376.000,00	1.354.875,19	98,46							1.376.000,00	1.354.875,19	98,46
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.170.000,00	6.001.654,66	97,27				0,33	0,33	100,00	6.170.000,33	6.001.654,99	97,27
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	110.697,32	79,07				0,33	0,33	100,00	140.000,33	110.697,65	79,07
		4212	Енергетске услуге	5.100.000,00	5.047.124,67	98,96							5.100.000,00	5.047.124,67	98,96
		4213	Комуналне услуге	480.000,00	425.909,45	88,73							480.000,00	425.909,45	88,73
		4214	Услуге комуникација	240.000,00	210.304,53	87,63							240.000,00	210.304,53	87,63
		4215	Трошкови осигурања	210.000,00	207.618,69	98,87							210.000,00	207.618,69	98,87

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	208.205,00	202.307,35	97,17				1.638.000,00	1.638.000,00	100,00	1.846.205,00	1.840.307,35	99,68
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	58.205,00	58.172,33	99,94							58.205,00	58.172,33	99,94
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	144.135,02	96,09				1.638.000,00	1.638.000,00	100,00	1.788.000,00	1.782.135,02	99,67
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.316.545,00	2.936.842,27	88,55				3.336.454,73	3.186.454,73	95,50	6.652.999,73	6.123.297,00	92,04
	4231	Административне услуге	15.000,00	11.200,00	74,67							15.000,00	11.200,00	74,67
	4232	Компјутерске услуге	100.000,00	94.800,00	94,80				610.000,00	610.000,00	100,00	710.000,00	704.800,00	99,27
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.545,00	100.095,33	99,55							100.545,00	100.095,33	99,55
	4234	Услуге информисања	1.021.500,00	1.014.974,42	99,36				633.300,00	483.300,00	76,31	1.654.800,00	1.498.274,42	90,54
	4235	Стручне услуге	1.911.000,00	1.554.126,50	81,33				1.547.448,30	1.547.448,30	100,00	3.458.448,30	3.101.574,80	89,68
	4236	Угоститељске услуге	10.000,00	3.570,00	35,70				405.444,00	405.444,00	100,00	415.444,00	409.014,00	98,45
	4237	Репрезентација	158.500,00	158.076,02	99,73				140.262,43	140.262,43	100,00	298.762,43	298.338,45	99,86
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	285.000,00	159.703,62	56,04				205.000,00	205.000,00	100,00	490.000,00	364.703,62	74,43
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00	100,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	4243	Медицинске услуге	65.000,00	30.208,00	46,47							65.000,00	30.208,00	46,47
	4246	Усл.очув.жив.ср. науке и геодетске услуге	60.000,00	38.400,00	64,00				20.000,00	20.000,00	100,00	80.000,00	58.400,00	73,00
	4249	Остале специјализоване услуге	110.000,00	41.095,62	37,36				95.000,00	95.000,00	100,00	205.000,00	136.095,62	66,39
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.923.000,00	1.867.871,26	97,13				904.395,71	644.395,71	71,25	2.827.395,71	2.512.266,97	88,85

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.638.000,00	1.622.197,26	99,04				904.395,71	644.395,71	71,25	2.542.395,71	2.266.592,97	89,15
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	285.000,00	245.674,00	86,20							285.000,00	245.674,00	86,20
	426		МАТЕРИЈАЛ	1.075.000,00	910.910,28	84,74				837.333,07	837.333,07	100,00	1.912.333,07	1.748.243,35	91,42
		4261	Административни материјал	175.000,00	111.956,43	63,98				62.598,68	62.598,68	100,00	237.598,68	174.555,11	73,47
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	70.000,00	70,00							100.000,00	70.000,00	70,00
		4264	Материјали за саобраћај - гориво	20.000,00	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00	100,00	30.000,00	10.000,00	33,33
		4266	Материјали за образовање, културу и спорт	310.000,00	261.433,93	84,33				199.999,72	199.999,72	100,00	509.999,72	461.433,65	90,48
		4268	Материјали за одржавање хигијене	190.000,00	188.165,05	99,03				91.000,00	91.000,00	100,00	281.000,00	279.165,05	99,35
		4269	Материјали за посебне намене	280.000,00	279.354,87	99,77				473.734,67	473.734,67	100,00	753.734,67	753.089,54	99,91

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	47.249,00	78,75							60.000,00	47.249,00	78,75
	4821	Остали порези	10.000,00		0,00							10.000,00	0,00	0,00
	4822	Обавезне таксе	50.000,00	47.249,00	94,50							50.000,00	47.249,00	94,50
5		ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА	3.170.000,00	3.155.889,80	99,55				4.450.500,00	4.429.900,00	99,54	7.620.500,00	7.585.789,80	99,54
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.020.000,00	2.015.000,00	99,75							2.020.000,00	2.015.000,00	99,75
	5114	Пројектно планирање	2.020.000,00	2.015.000,00	99,75							2.020.000,00	2.015.000,00	99,75
	512	Машине и опрема	600.000,00	596.952,20	99,49				3.450.500,00	3.429.900,00	99,40	4.050.500,00	4.026.852,20	99,42
	5122	Административна опрема	596.200,00	593.152,20	99,49				1.416.500,00	1.415.900,00	99,96	2.012.700,00	2.009.052,20	99,82
	5128	Опрема за јавну безбедност	3.800,00	3.800,00	100,00				2.034.000,00	2.014.000,00	99,02	2.037.800,00	2.017.800,00	99,02
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	5151	Нематеријална имовина	400.000,00	400.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРО	150.000,00	143.937,60	95,96							150.000,00	143.937,60	95,96
	5231	Залихе робе за даљу продају	150.000,00	143.937,60	95,96							150.000,00	143.937,60	95,96
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА												
УКУПНО			83.402.750,00	81.372.198,15	97,57				11.371.683,84	10.941.083,84	96,21	94.774.433,84	92.313.281,99	97,40

Датум: 08.03.2024.



М.П.

Одговорно лице

Директор

Сидиша Оњин