



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 033
Дана: 10.12.2024. 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 7/23) 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 10.12.2024. године разматрало **Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину**, који је усвојио Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 02.12.2024. године Одлуком број: 1-73/24, 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 Милан Ковачевић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу члана 74. ст. 1, 2 и 3. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члан 20. став 1, тачка 4 и члан 23. став 4 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 02. децембра 2024. године, под бројем 1-73/24.

2. Финансирање Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2025. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Заводу за заштиту споменика културе 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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Закон о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) у члану 74. ст. 1, 2 и 3. прописује финансирање установа културе.

Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) у члану 20. став 1, тачка 4 прописује надлежност општине, а члан 23. Став 4 прописује да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено.

Статутом града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68 утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, а који садрже ценовнике услуга.

Одељење за друштвене делатности је дана 02. децембра 2024. године запримило Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину, као и Одлуку Управног одбора о усвајању Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину, број 1-73/24 од 02. децембра 2024. године.

Одељење за друштвене делатности сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности

Припрема:

Марија Милишић

Контролише:

Начелник Одељења за друштвене делатности

Јелена Драгић

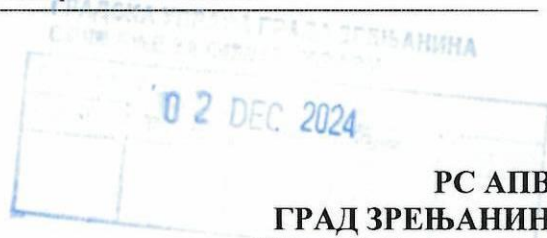
Одобрава:

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

3387842



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564366



**РС АПВ
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ**

ЗРЕЊАНИН

Датум: 02.12.2024.

Број: 175-2/24

Предмет: достава Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину са Одлуком УО

Поштовани,

У прилогу вам достављамо Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. г. са Одлуком Управног одбора о усвајању истог.

Материјал достављамо у штампаном облику као и на ЦД-у, у два примерка.

С поштовањем.





ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com

ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564366

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 34. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, бр. 68-1/17 од 26.04.2017. Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 02.12.2024. године донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2025. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

Број: 1-73/24

Датум: 02.12.2024.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Гордана Раковић



Назив КЈС:	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Адреса:	ТРГ ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 1
Место:	ЗРЕЊАНИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Датум: 29.11.2024.
Место: Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Адреса:	ТРГ ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 1
Матични број:	8804516
ПИБ:	103255037
Телефон:	023 564-366
Електронска адреса:	spomkultzr@gmail.com
Сајт:	www.zrenjaninheritage.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин основан је 12.01.2004. године (Решење Трговинског суда у Зрењанину бр. 13/2004.) и најмлађи је Завод у Србији. Међутим, идеја о стварању прве службе заштите у Зрењанину јавила се пре око 30 година, када је у склопу Народног музеја, од појединих запослених стручњака, формирана јединица за заштиту споменика културе која је сарађивала са надлежним Покрајинским заводом из Новог Сада. До оснивања Завода за заштиту споменика културе у Зрењанину, послове на заштити и очувању градитељске баштине на територији града Зрењанина и других општина Средњебанатског округа, обављао је Покрајински завод за заштиту споменика културе из Новог Сада.

Сагласност да испуњава услове за обављање делатности заштите културних добара Завод је добио 07.09.2004. године (Решење Покрајинског секретеријата за образовање и културу бр. 106-022-00293/2004).

Оснивањем Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, који у својој надлежности покрива територију Града Зрењанина и четири општине Средњебанатског округа (Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ и Житиште), стекли су се сви услови за плански и организовани приступ истраживању, валоризацији, благовременом и адекватном чувању градитељске баштине града Зрењанина и осталих наведених општина.

Већ у првим годинама рада, Завод је изводио радове на конзервацији и рестаурацији најугроженијег архитектонског наслеђа, евидентирао нове археолошке локалитете, појединачне архитектонске објекте, амбијенталне урбане и руралне целине, јавне споменике и знаменита места. Приоритет у програмској оријентацији је публиковање сазнања о културном наслеђу Зрењанина и других насељених места. У Заводу раде стручњаци конзерватори различитих струка, из области археологије, етнологије и архитектуре.

Завод за заштиту споменика културе је након две селидбе, коначно добио свој простор. Данас је Завод смештен у згради бивше Великочечкеречке штедионице у самом центру града у којој је некада радила чувена кафана Круна.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

Несебично, стручно и активно негујемо културно наслеђе, као део културног идентитета Зрењанина и Средње банатске регије како би и будуће генерације могле да уживају у њему и да га на одговоран и сврсисходан начин користе.

МИСИЈА

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин брине о чувању и очувању градитељског наслеђа града Зрењанина и општина које су у његовом саставу. Мисија Завода је адекватна и на време извршена заштита културних добара уз примену савремених принципа заштите. Знањем, стручношћу и искуством промовишемо разумевање наслеђених вредности и подстичемо јачање свести локалних заједница према историјском грађевинском наслеђу.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закон о културним добрима (Сл. Гласник РС 71/94, 52/11-др.закони, 99/11-др. Закони,

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

9103-ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**1. ДИРЕКТОР****2. ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА**

Секретар установе
Шеф рачуноводства
Референт за правне, кадровске и административне послове

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

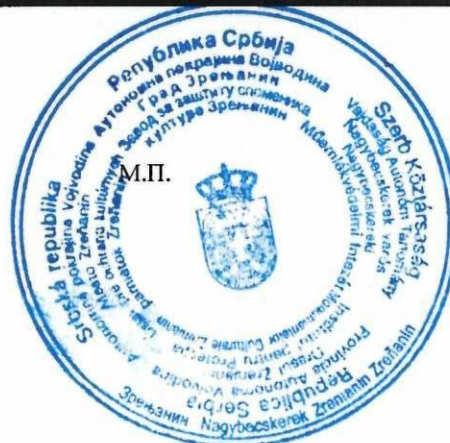
Конзерватор - архитекта
Конзерватор истраживач - историчар уметности
Конзерватор истраживач - етнолог
Конзерватор истраживач - археолог
Документариста

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Милан Ковачевић	17.12.2021.
Чланови управног одбора	Гордана Раковић	17.12.2021.
	Слободан Кирћански	17.12.2021.
	Јанош Тапаи	17.12.2021.
	Светлана Попов	11.10.2024.
	Весна Мајсторовић	11.10.2024.
Чланови надзорног одбора	Мила Тешин	20.03.2023.
	Анастасија Тот Римаи	04.02.2022.
	Дејан Жигић	04.02.2022.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Циљ 1						
Развој и унапређење културе и културног стваралаштва						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Број	Извештај установе	330	331	332	333
Циљ 2						
Очувања аутентичности културног наслеђа града Зрењанина						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број издатих мера техничке заштите	Број	Извештај установе	133	135	136	138
Број истраживачких пројеката	Број	Извештај установе	1	1	1	2
Циљ 3						
Унапређење садржаја и квалитета услуга Завода за заштиту споменика културе						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	10	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	20	40	50

Циљ 4	Финансијска стабилност пословања Завода за заштиту споменика културе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	12.17	13	14	15
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	69.23	69.1	69	68.9
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	4.73	4.6	4.5	4.5
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	26.04	26.3	26.5	26.6

Циљ 5 Унапређење ефикасности рада Завода за заштиту споменика културе						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан приход установе (сви)	РСД/кориснику	Извештај установе	915,014.30	915,000.00	914,800.00	914,600.00
Укупан приход установе (само)	РСД/кориснику	Извештај установе	664,959.22	664,500.00	664,300.00	664,100.00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	4.91	5	6	7
Циљ 6 Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	0	0	0	2
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	98
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	0.137	0.2	0.3	0.4

Циљ 7 Унапређене квалитета људских ресурса Завода за заштиту споменика						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	81.82	82	83	84
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	100	100	100	100
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	63.64	64	64.5	65
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	18.18	18.2	18.4	18.6
Циљ 8 Унапређене транспарентност Завода за заштиту споменика културе						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	300	350	400	450
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	5	5.1	5.2	5.3
Циљ 9 Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	0	2	4	6

2.1. Приказ циљева за 2025 годину					
Општи циљ 1:	Унапређење квалитета услуга ради очување аутентичности културног наслеђа, стварање амбијента ради побољшања и унапређења културно историјске целине и заштите непокретности				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2025	Година 2026	Година 2027
	Буџет ЈЛС		28,712,000.00	28,000,000.00	29,000,000.00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
УКУПНО за општи циљ		28,712,000.00	28,000,000.00	29,000,000.00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број издатих МТЗ	Решење	160	170	175	180
Број Истраживачких пројеката	просторни планови	1	1	1	1

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

Обрасци за припрему програмског буџета

I. ПРОГРАМ

Назив програма:	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; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Одговорно лице за спровођење програма:	ДИРЕКТОР МИЛАН КОВАЧЕВИЋ

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Закон о максималном броју запослених						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
80	791100	Приходи из буџета	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	26,749,000		28,000,000		29,000,000		83,749,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	15,758,396	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	35,840,000	1,370,000	26,434,000	15,758,396	28,510,000		27,600,000		28,382,000		84,492,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	17,255,000		21,744,000		24,150,000		22,402,000		22,752,000		69,304,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149+151+155)	13,813,000		16,343,000		18,968,000		17,500,000		17,500,000		53,968,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13,813,000		16,343,000		18,968,000		17,500,000		17,500,000		53,968,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (155)	2,096,000		2,501,000		2,872,000		2,652,000		2,652,000		8,176,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,384,000		1,634,000		1,896,000		1,750,000		1,750,000		5,396,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	712,000		867,000		976,000		902,000		902,000		2,780,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	37,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
156	413100	Накнаде у натури	37,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)	533,000		1,000,000		1,360,000		600,000		1,400,000		3,360,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	66,000		800,000		1,000,000		200,000		1,000,000		2,200,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	467,000		200,000		360,000		400,000		400,000		1,160,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	495,000		550,000		550,000		600,000		650,000		1,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	495,000		550,000		550,000		600,000		650,000		1,800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	281,000		1,300,000		350,000		1,000,000		500,000		1,850,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	281,000		1,300,000		350,000		1,000,000		500,000		1,850,000	
166	420000	КУПИЦИЈЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 200)	18,555,000	1,370,000	4,650,000	15,758,396	4,320,000		5,158,000		5,590,000		15,068,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	932,000		1,340,000		1,250,000		1,470,000		1,620,000		4,340,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	78,000		100,000		100,000		110,000		120,000		330,000	
169	421200	Енергетске услуге	640,000		971,432		900,000		1,100,000		1,200,000		3,200,000	
171	421400	Услуге комуникација	116,000		125,000		100,000		110,000		150,000		360,000	
172	421500	Трошкови осигурања	53,000		90,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	45,000		53,568		60,000		60,000		60,000		180,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	79,000	163,000	140,000	203,696	100,000		148,000		150,000		398,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	79,000	163,000	140,000	203,696	100,000		148,000		150,000		398,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,077,000	143,000	2,500,000	2,574,992	2,350,000		2,770,000		2,960,000		8,080,000	
183	423200	Компјутерске услуге	218,000		250,000		300,000		300,000		350,000		950,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000		50,000		50,000		50,000		60,000		160,000	
185	423400	Услуге информисања	42,000	25,000	100,000	550,000	100,000		100,000		100,000		300,000	
186	423500	Стручне услуге	1,732,000	118,000	2,000,000	1,624,992	1,800,000		2,200,000		2,300,000		6,300,000	
188	423700	Репрезентација	55,000		100,000		100,000		120,000		150,000		370,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	32,000	419,000	36,000	1,270,000	46,000		60,000		60,000		166,000	
193	424300	Медицинске услуге	25,000		16,000		16,000		20,000		20,000		56,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	7,000	419,000	20,000	270,000	30,000		40,000		40,000		110,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	15,117,000	509,000	140,000	11,496,568	140,000		160,000		250,000		550,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14,998,000	509,000	20,000	11,496,568	20,000		60,000		100,000		180,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	119,000		120,000		120,000		100,000		150,000		370,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	318,000	136,000	494,000	213,140	434,000		550,000		550,000		1,534,000	
202	426100	Административни материјал	59,000		100,000		80,000		120,000		120,000		320,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	108,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	40,000	79,000	100,000	176,540	80,000		130,000		130,000		340,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	48,000	6,000	60,000		60,000		70,000		70,000		200,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	63,000	51,000	84,000	36,600	64,000		80,000		80,000		224,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
320	512200	Административна опрема	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	15,758,396	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ																
Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			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)		
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2026)			
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7)			
01	Приходи из буџета		35,908,000		26,816,000		28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000			
04	Сопствени приходи буџетских корисника															
07	Трансфери од других нивоа власти		1,370,000		4,000,000											
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица															
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				11,758,396											
15	Неутрошена средства донација из ранијих година															
УКУПНО ЗА:			РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		37,278,000		42,574,396		28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)																

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-001-Функционисање локалних установа културе					28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
УКУПНО ЗА:		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	

- * 1-5 циља за сваки програм
- ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Место: Зрењанин
 Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
 Директор
 Милан Ковачевић

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Шифра и назив:	1201-001- Функционисање локалних установа културе
Функција:	820-Култура и информисање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о културним добрима
Опис:	Заштита, конзервација, очување непокретног културног наслеђа где у оквиру њега постоје механизми бесповратног финансирања који се додељују путем конкурса
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Милан Ковачевић

Индикатори**	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
			Вредност у базној години	Оčekивана вредност у 2024.	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026.		Циљана вредност у 2027.
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Закон о максималном броју запослених	12	12	12	12	12	

ПРОГ		Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације
Индикатори**	Вредност у базној години			Оčekивана вредност у 2024.	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026.	Циљана вредност у 2027.	
2	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва	Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	330		331	332	333	ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)			11,758,396									
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година у текуће године												
5	320000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			11,758,396									
6	321000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			11,758,396									
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година			11,758,396									
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
80	791100	Приходи из буџета	35,908,000	1,370,000	26,816,000	4,000,000	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (4+5+7+78+79+80)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	15,758,396	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	35,840,000	1,370,000	26,434,000	15,758,396	28,510,000		27,600,000		28,382,000		84,492,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	17,255,000		21,744,000		24,150,000		22,402,000		22,752,000		69,304,000	
149	411000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	13,813,000		16,343,000		18,968,000		17,500,000		17,500,000		53,968,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13,813,000		16,343,000		18,968,000		17,500,000		17,500,000		53,968,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОВАЊА (152+153)	2,096,000		2,501,000		2,872,000		2,652,000		2,652,000		8,176,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,384,000		1,634,000		1,896,000		1,750,000		1,750,000		5,396,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	712,000		867,000		976,000		902,000		902,000		2,780,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	37,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
156	413100	Накнаде у природи	37,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)	533,000		1,000,000		1,360,000		600,000		1,400,000		3,360,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	66,000		800,000		1,000,000		200,000		1,000,000		2,200,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	467,000		200,000		360,000		400,000		400,000		1,160,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	495,000		550,000		550,000		600,000		650,000		1,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	495,000		550,000		550,000		600,000		650,000		1,800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	13 = (8+10+11)	15 = (9+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (166)	281,000		1,300,000		350,000		1,000,000		500,000		1,850,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	281,000		1,300,000		350,000		1,000,000		500,000		1,850,000	
166	420000	КОГНИТИВНЕ УСЛУГЕ И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 196 + 200)	18,555,000	1,370,000	4,650,000	15,758,396	4,320,000		5,158,000		5,590,000		15,068,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	932,000		1,340,000		1,250,000		1,470,000		1,620,000		4,340,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	78,000		100,000		100,000		110,000		120,000		330,000	
169	421200	Енергетске услуге	640,000		971,432		900,000		1,100,000		1,200,000		3,200,000	
171	421400	Услуге комуникација	116,000		125,000		100,000		110,000		150,000		360,000	
172	421500	Трошкови осигурања	53,000		90,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	45,000		53,568		60,000		60,000		60,000		180,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	79,000	163,000	140,000	203,696	100,000		148,000		150,000		398,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	79,000	163,000	140,000	203,696	100,000		148,000		150,000		398,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,077,000	143,000	2,500,000	2,574,992	2,350,000		2,770,000		2,960,000		8,080,000	
183	423200	Компјутерске услуге	218,000		250,000		300,000		300,000		350,000		950,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000		50,000		50,000		50,000		60,000		160,000	
185	423400	Услуге информисања	42,000	25,000	100,000	550,000	100,000		100,000		100,000		300,000	
186	423500	Стручне услуге	1,732,000	118,000	2,000,000	1,624,992	1,800,000		2,200,000		2,300,000		6,300,000	
188	423700	Репрезентација	55,000		100,000		100,000		120,000		150,000		370,000	
189	423900	Остале опште услуге				400,000								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	32,000	419,000	36,000	1,270,000	46,000		60,000		60,000		166,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта				1,000,000								
193	424300	Медицинске услуге	25,000		16,000		16,000		20,000		20,000		56,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	7,000	419,000	20,000	270,000	30,000		40,000		40,000		110,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	15,117,000	509,000	140,000	11,496,568	140,000		160,000		250,000		550,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14,998,000	509,000	20,000	11,496,568	20,000		60,000		100,000		180,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	119,000		120,000		120,000		100,000		150,000		370,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	318,000	136,000	494,000	213,140	434,000		550,000		550,000		1,534,000	
202	426100	Административни материјал	59,000		100,000		80,000		120,000		120,000		320,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	108,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	40,000	79,000	100,000	176,540	80,000		130,000		130,000		340,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	48,000	6,000	60,000		60,000		70,000		70,000		200,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	63,000	51,000	84,000	36,600	64,000		80,000		80,000		224,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) ПОРЕЗИ, ОБЈЕЗБЕТЕ	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
298	482000	ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези	30,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
320	512200	Административна опрема	68,000		382,000		202,000		400,000		618,000		1,220,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	35,908,000	1,370,000	26,816,000	15,758,396	28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
		Разлика (146-405) / укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Копто	ОПИС	Вредност у базиој години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базиој години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		35,908,000		26,816,000		28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника													
06	Донације од међународних организација													
07	Трансфери од других нивоа власти		1,370,000		4,000,000									
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица													
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				11,758,396									
14	Неустрошена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неустрошена средства донација из ранијих година													
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:	1201-001- Функционисање локалних установа културе		37,278,000		42,574,396		28,712,000		28,000,000		29,000,000		85,712,000	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 шифра за сваку програмску активност

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

Место: Зрењанин

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

Handwritten signature of Milica Kovacevic

Обрасци за пријему програмског буџета
3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Шифра пројекта:	
Назив пројекта:	
Функција:	
Назив организационе јединице/буџетски корисника:	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕНЈАНИН
Сврха:	
Основа:	
Опис:	
Трајање пројекта:	
Одлага за капитални пројекат:	
Одлага да ли је ИПА пројекат:	
Игра и повлачење разговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	ДИРЕКТОР Милан Ковачевић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
		Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1						

Зренанин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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+9+10	15=5+6+7
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
15	Неустрошена средства донација из ранијих година						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:							

- * 1-3 циља за сваку програмску активност
- ** 1-3 индикатора исхода/извозног резултата за сваки циљ

Напомена.: Када буду расписани конкурси за 2025. годину Завод за заштиту споменика културе ће конкурисати код Министарства културе, Министарства за рад, борацка и социјална питања ин Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама те ће након завршених конкурса знати који пројекти су му одобрени.

Место: Зренанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

(Handwritten signature of Milan Kovacevic)

2.2. План активности/акција за 2025. 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.	Заштита непокретног културног наслеђа	ДА	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00
2.	Дозволе за износење покретних ствари из земље	ДА	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
УКУПНО			28,712,000.00	0.00	0.00	28,712,000.00

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

[Handwritten signature]

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ****I ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХИТЕКАТА ЗА 2025. ГОДИНУ**

Оделење архитектуре чине три архитекте са положеним конзерваторским испитом. Током 2025. године планирају се активности на следећим објектима:

- Наставак радова на згради Прве српске задружне банке
- Уређење градских пасажа
- Конзерваторско-рестаураторски радови на Соколском дому
- Конкурисање код Министарства рада за споменике палим борцима.
- Конзерваторски пројекат на објекту Окружни уред за осигурање радника и амбуланта
- Конзерваторски надзор над радовима на објектима за која добијемо средства од Министарства културе и Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Текући послови, као што су израда услова заштите, конзерваторски надзор над извођењем радова, саветодавни послови са странкама итд.
- Присуствовање стручним предавањима у организацији Друштва конзерватора и Инжењерске коморе РС.
- Објављивање текстова у стручним часописима, прикупљање грађе о културним добрима, израда конзерваторских пројеката.
- Сарадња са другим институцијама културе и градске управе.
- Активности ће се конкретизовати након објављивања резултата конкурса код Министарства културе РС, Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику и Покрајинског секретаријата за културу.

II ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЕТНОЛОГА ЗА 2025. ГОДИНУ.

2022. Године лице које је радило на месту етнолога је отишло у пензију. Завод очекује да ће у 2025. години на ово радно место бити примљен нови радник.

III ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

- Рад на истраживању православних и римокатоличких цркава на подручју пет општина које покрива Завод;
- Штампане и промоција књиге о зрењанинској архитектури између два светска рата.
- Изложба поводом изласка из штампе те књиге
- Национална изложба о Драгиши Брашовану, те учешће у писању каталога са акцентом на банатски опус архитектуре.
- Израда предлога одлука о утврђивању ПКИЦ „Центар Перлеза“ и "Бање Русанде" у Меленцима за културно добро.
- Послови који се тичу извоза уметничких предмета у иностранство;
- Учешће у раду на писању мера техничке заштите са архитектама по предметима који стигну у Завод; на изради елабората за потребе урбанистичких служби; услова за израду урбанистичких планова; обиласци терена;

IV ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХЕОЛОГА ЗА 2025. ГОДИНУ

У наредној 2025. години, на позив инвеститора вршиће се рекогносцирање терена, праћење земљаних радова, као и заштитна археолошка ископавања, ако је предметна локација убухватадеолове регистрованог археолошког локалитета, а у вези са издавањем локацијских услова и мишљења из домена археологије, све о трошку инвеститора.

Планом рада археолошког одељења предвиђено је да се на конкурсима за доделу средстава за археолошка истраживања код Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу за 2025. годину аплицира за доделу дела средстава за заштитно археолошко ископавање на локалитету у Бочару уколико се утврди да је потребно музејом Кикинда, наставак археолошких истраживања на локалитету "Циглана" - Орловат, "Дебела хумка-Мужља као и рекогносцирање и заштитно ископавање на траси ауто пута ЗР-БГ.

Наставиће се сарадња Филозофским факултетом у Београду, одсек археологија у Београду, Музејом Војводине Нови Сад, Народним музејом Зрењанин, Покрајинским заводом за заштиту споменика културе и осталим Заводима.

V ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ЗАВОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Секретар руководи Секретаријатом.

Поред редовних активности које се тичу израде решења и пружања стручне помоћи запосленим и странкама, 2025. године секретар ће нарочито бити ангажован око усклађивања правних аката у складу са новоусвојеним законима.

1. Учешће у поступку предлагања и припреме прописа у вези са заштитом непокретних културних добара,
2. Остваривање сарадње са научним и стручним установама из области заштите културних добара, државним и органима локалне самоуправе,
3. Заступање Завода пред судовима и другим органима.
4. Секретар обавља послове јавних набавки и набавки на које се закон не примењује. У том смислу обавља послове припреме плана набавки и рад у априкативном софтверу, извештавање о јавним набавкама, учествује у свим поступцима као члан комисије.

Ради адекватног остваривања наведених активности потребно је набавка стручне литературе ради редовног праћења прописа и едукације као и електронских база правних података из области права и јавних набавки (Параграф или слично и обавезно један посебан програм за јавне набавке).

Обзиром да се током 2025. године очекује измена више закона, у плану је присуствовање различитим саветовањима из обе ове области као и из области конзервације (састанци секције правника).

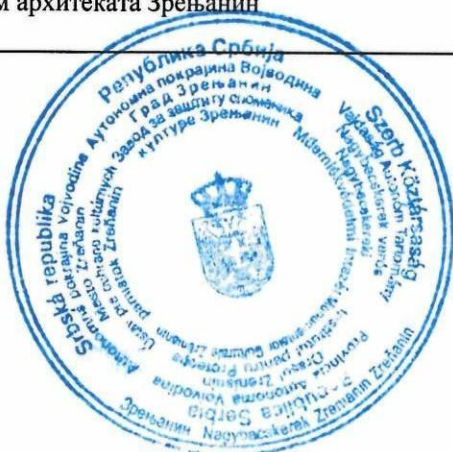
VI ПРОГРАМ РАДА ЗА 2025. ГОДИНУ ДОКУМЕНТАРИСТЕ

Поред редовних активности који се тичу ажурног вођења документације, праћења нових прописа из ове области, документариста ће радити и на:

- унапређењу сајта Завода.
- писање стручних радова за стручне часописе и публикације: Гласник ДКС, Грађа за проучавање споменика културе Војводине.
- учешће у националној изложби о Драгиши Брашовану у Палати српске банке.
- штампање књиг "Архитектура између два светска рата у Зрењанину"
- ангажман кординатора програмске целине Архитопија
- сарадња са Друштвом архитеката Зрењанин

Место: Зрењанин

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице

Директор

Милан Ковачевић

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	820	1201	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИМА	18,968,000.00
4	820	1201	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,872,000.00
4	820	1201	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00
4	820	1201	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,360,000.00
4	820	1201	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000.00
4	820	1201	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00
4	820	1201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,250,000.00
4	820	1201	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00
4	820	1201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,350,000.00
4	820	1201	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46,000.00
4	820	1201	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000.00
ПРО	820	1201	426	МАТЕРИЈАЛ	434,000.00
4	820	1201	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	40,000.00
4	820	1201	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	202,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					28,712,000.00

Место Зрењанин
Датум 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Основни ризик је да установа неће испунити услове ради којих је основана. А да би се тај циљ остварио неопходно је да се изради план рада који је усаглашен са расположивим ресурсима, да су подаци који се користе у изради финансијског плана валидни, да план усвоји и одобри оснивач, да се врши редовно ажурирање интерних аката, да се планиране набавке врше у складу са усвојеним финансијским планом. Да се редовно врши извештавање о реализацији плана. А да се током реализације редовно прати извршавање и врше корекције у случају одступања. Установа је увела систем финансијског управљања и контроле, у оквиру овог донет је регистар ризика и утврђене су активности којима би се ти ризици требали свести на минимум.

Место: Зрењанин

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице

Директор

Милаш Ковачевић

2.6. Унапређење рада и организације установе

С обзиром на број запослених и одобрена финансијка средства, установа функционише на задовољавајући начин. Да би се рад установе побољшао, пре свега потребно је појачати људске ресурсе у финансијама, ИТ сектору, јавним набавкама. Установа, за сада, има задовољавајући број запослених из делатности заштите непокретних културних добара. Такође, потребно је проширити свест о потреби ангажовања службе у општинама Житиште, Сечањ и Нова Црња.

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице:

Директор
Милан Ковачевић

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Због повећаног обима посла у општој служби се планира наставак рада једног радника на одређено време на пословима правног сарадника. Такође, потребно је запослити једног радника у рачуноводству, обзиром да је и једини запослени у овај служби отишао у пензију а да се обим послова у овом делу знатно повећао. У ери увођења електронског пословања планира се и запошљавање једног информатичара.

Место: Зрењанин

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор

Милан Ковачевић

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 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	9	10	4	4
4	ВС			2	2
5	ВКВ				
6	ССС	2	2	2	2
7	КВ				
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		11	12	8	8

ПРО

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	1	3
3	Од 40,1 до 50	3	3
4	Од 50,1 до 60	4	4
5	Преко 60,1	3	2
УКУПНО		11	12
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	3	4	4	4
2	Женски	8	8	4	4
УКУПНО		11	12	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	10	10
2	Одређено време	1	1
3	Број приправника		1
4	Број волонтера		

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 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	0	0	1	3
2	5 до 10	1	1	2	3
3	10 до 15	2	2	1	
4	15 до 20	3	3	2	0
5	20 до 25	4	4	6	6
6	25 до 30	1	1		
7	30 до 35				
8	Преко 35	1	1		
УКУПНО		12	12	12	12

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

(Handwritten signature)

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	Директор	1	1
2	Одељење општих послова	4	4
3	Пдељење за заштиту непокретног	7	7
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		12	12

3.2.3. Слободна и упражњена радна места

1. Конзерватор истраживач - етнолог

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

Kovacevic

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,296,523.00	6,602,125.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,968,000.00	9,418,178.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,840,000.00	10,845,816.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	11.00	11.00
4.1.	- на неодређено време	10.00	10.00
4.2.	- на одређено време	1.00	1.00
5	Накнаде по уговору о делу		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
7	Накнаде по ауторским уговорима		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
13	Накнаде члановима управног одбора	1,908,000.00	954,000.00
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора		
16	Број чланова надзорног одбора	4.00	4.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	550,000.00	275,000.00
18	Дневнице на службеном путу	100,000.00	50,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу		
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000.00	500,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00	1.00
22	Јубиларне награде		
23	Број прималаца јубиларних награда		
24	Смештај и исхрана на терену		
25	Помоћ радницима и породици радника	360,000.00	180,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

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

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

[Handwritten signature]

3.4. Планирана маса из зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину

Исплата по месецима 2023.	Број запосл.	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	12	1,684,000	1,460,000	1,023,460	85,288	11.00	1,494,000.00	1,295,000.00	907,460.00		1	190,000.00	165,000.00	116,000.00	105,000.00
II	12	1,832,360	1,591,630	1,115,733	92,978	11.00	1,627,360.00	1,413,630.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
III	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
IV	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
V	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
VI	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
VII	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
VIII	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
IX	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
X	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
XI	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
XII	12	1,832,364	1,591,637	1,115,733	92,978	11.00	1,627,364.00	1,413,637.00	990,733.00		1	205,000.00	178,000.00	125,000.00	117,000.00
УКУПНО	*	21,840,000.00	18,968,000.00	13,296,523.00	*	*	19,395,000.00	16,845,000.00	11,805,523.00	*	*	2,445,000.00	2,123,000.00	1,491,000.00	*
ПРОСЕК	*	1,820,000.00	1,580,666.67	1,108,043.58	*	*	1,616,250.00	1,403,750.00	983,793.58	*	*	203,750.00	176,916.67	124,250.00	*

Место: Зрењанин
 Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
 Директор
 Милан Ковачевић

[Handwritten signature]

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. 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	93,000.00	37,000.00	14,000.00	4		0.00	0.00	
II	93,000.00	37,000.00	14,000.00	4		0.00	0.00	
III	93,000.00	37,000.00	14,000.00	4		0.00	0.00	
IV	103,000.00	39,000.00	16,000.00	4		0.00	0.00	
V	103,000.00	39,000.00	16,000.00	4		0.00	0.00	
VI	103,000.00	39,000.00	16,000.00	4		0.00	0.00	
VII	106,000.00	40,000.00	16,500.00	4		0.00	0.00	
VIII	106,000.00	40,000.00	16,500.00	4		0.00	0.00	
IX	106,000.00	40,000.00	16,500.00	4		0.00	0.00	
X	109,000.00	41,000.00	17,000.00	4		0.00	0.00	
XI	109,000.00	41,000.00	17,000.00	4		0.00	0.00	
ПОСЛОВАЊА ЗА 2023	109,000.00	41,000.00	17,000.00	4		0.00	0.00	
УКУПНО	1,233,000.00	471,001.00	190,502.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	102,750.00	39,250.08	15,875.17	*	0.00	0.00	0.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	143,800.00	57,000.00	21,700.00	4		0.00	0.00	
II	143,800.00	57,000.00	21,700.00	4		0.00	0.00	
III	143,800.00	57,000.00	21,700.00	4		0.00	0.00	
IV	160,000.00	60,000.00	25,000.00	4		0.00	0.00	
V	160,000.00	60,000.00	25,000.00	4		0.00	0.00	
VI	160,000.00	60,000.00	25,000.00	4		0.00	0.00	
VII	164,000.00	62,000.00	25,500.00	4		0.00	0.00	
VIII	164,000.00	62,000.00	25,500.00	4		0.00	0.00	
IX	164,000.00	62,000.00	25,500.00	4		0.00	0.00	
X	168,200.00	63,000.00	26,300.00	4		0.00	0.00	
XI	168,200.00	63,000.00	26,300.00	4		0.00	0.00	
XII	168,200.00	63,000.00	26,300.00	4		0.00	0.00	
УКУПНО	1,908,000.00	726,000.00	295,500.00	*		*	*	
ПРОСЕК	159,000.00	60,500.00	24,625.00	*				

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

(Handwritten signature)

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Установа је смештена на првом спрату пословно стамбеног објекта. Тренутно користи око 200 м² простора у јавној својини. Од 2014 године покушавамо да стекнемо право коришћења на овом простору. Простор је саниран и прилагођен потребама установе крајем 2017 године. Средства за санацију обезбеђена су из буџета Министарства културе и информисања РС.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Објекат у коме је смештена установа саниран је у периоду од 2015-2017 године. Део који користи установа прилагорен је њеним потребама. Две канцеларије су одвојене од целине. Што се тиче средстава за рад (компјутери, штампачи, скенери), свако радно место располаже рачунаром и штампачем. Њихова старост је у просеку преко 5 година за компјутере. Установа има два возила. Фијат Мултиплу 2002. годиште и Дачију Сандеро 2019 годиште.

Место: Зрењанин

Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор

Милан Ковачевић

4.3. План инвестиција за 2025.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Планиран извор финансирања у 2023. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

[Handwritten signature]

4.4. План одржавања основних средстава за 2025.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	ФИАТ МУЛТИПЛА			01	50,000.00
2	ДАЧИЈА САНДЕРО			01	40,000.00
3	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА			01	30,000.00
4	САНИТАРНИ ЧВОР			01	20,000.00
УКУПНО:		*		*	140,000.00

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

[Handwritten signature]

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2025. годину

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних организација				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
7451	Остали приходи				0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	28,712,000.00			28,712,000.00
7911	Приходи из буџета	28,712,000.00			28,712,000.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	Зрењанин				0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
УКУПНО		28,712,000.00	0.00	0.00	28,712,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

5.2. План расхода за 2025.годину

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

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18,968,000.00			18,968,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	18,968,000.00			18,968,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,872,000.00			2,872,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,896,000.00			1,896,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	976,000.00			976,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00			50,000.00
4131	Накнаде у природи	50,000.00			50,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,360,000.00			1,360,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
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	360,000.00			360,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000.00			550,000.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	550,000.00			550,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00			350,000.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	350,000.00			350,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,250,000.00			1,250,000.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00			100,000.00
4212	Енергетске услуге	900,000.00			900,000.00
4213	Комуналне услуге				0.00
4214	Услуге комуникација	100,000.00			100,000.00
4215	Трошкови осигурања	90,000.00			90,000.00
4216	Закуп имовине и опреме	60,000.00			60,000.00
4219	Остали трошкови				0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00			100,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00			100,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
4229	Остали трошкови транспорта				0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,350,000.00			2,350,000.00
4231	Административне услуге				0.00
4232	Компјутерске услуге	300,000.00			300,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00			50,000.00
4234	Услуге информисања	100,000.00			100,000.00
4235	Стручне услуге	1,800,000.00			1,800,000.00
4236	Угоститељске услуге				0.00
4237	Репрезентација	100,000.00			100,000.00
4239	Остале опште услуге				0.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46,000.00			46,000.00
4243	Медицинске услуге	16,000.00			16,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	20,000.00			20,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000.00			140,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,000.00			20,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	120,000.00			120,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	434,000.00			434,000.00
4261	Административни материјал	80,000.00			80,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00			150,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	80,000.00			80,000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт				0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	60,000.00			60,000.00
4269	Материјали за посебне намене	64,000.00			64,000.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
451	СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000.00			40,000.00
4821	Остали порези	40,000.00			40,000.00
4822	Обавезне таксе				0.00
4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0.00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00
4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0.00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512	Машине и опрема	202,000.00			202,000.00
5121	Опрема за саобраћај				0.00
5122	Административна опрема	202,000.00			202,000.00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				0.00
5151	Нематеријална имовина				0.00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0.00
УКУПНО		28,712,000.00	0.00	0.00	28,712,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Место: Зрењанин
Датум: 29.11.2024.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

(Handwritten signature)

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

На основу члана 43. Статут Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, а у складу са чланом 10. Закона о јавним службама („ Службени гласник РС“ 42/91 и 71/94), директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин доноси

ЦЕНОВНИК

О изради Услова за предузимање мера техничке заштите не непокретним културним добрима и добрима под претходном заштитом у поступку е-обједињене процедуре

1. Израда за следеће интервенције:

Санација, адаптација, инвестиционо одржавање и др (чл. 145. ЗИП)

Стамбени простор

До 40 м² 1.000,00 динара
 Од 40-100 м² 2.000,00 динара
 Од 100 -400 м² 5.000,00 динара
 Од 400-800 м² 10.000,00 динара
 Од 800-2000м² 15.000,00 динара
 Преко 2000 м² 20.000,00 динара

Пословни простор

До 40 м² 4.000,00 динара
 Од 40-100 м² 7.500,00 динара
 Од 100 до 400 м² 10.000,00 динара
 Од 400-800 м² 20.000,00 динара
 Од 800 -2000 м² 30.000, 00 динара
 Преко 2000 м² 40.000,00 динара

Реконструкција, доградња и надградња

Стамбени простор

До 100 м² 7.500,00 динара
 Од 100-200м² 15.000,00 динара
 Од 200-400 м² 20.000,00 динара
 Од 400-800 м² 27.000,00 динара
 Од 800-2000 м² 35.000,00 динара
 Преко 2000 м² 45.000,00 динара

Пословни простор

До 100 м² 12.000,00 динара
 Од 100-400 м² 20.000,00 динара
 Од 400-800 м² 35.000,00 динара
 Од 800-2000м² 50.000,00 динара
 Преко 2000 м² 70.000,00 динара

Изградња новог објекта у просотрно културно историјској целини

Стамбени простор

До 100 м² 20.000,00 динара
 Од 100-400 м² 30.000,00 динара
 Од 400-800 м² 40.000,00 динара
 Од 800-2000 м² 50.000,00 динара
 Преко 2000 м² 60.000,00 динара

Пословни простор

До 100м² 20.000,00 динара
 Од 100-400м² 30.000,00 динара
 Од 400-800м² 40.000,00 динара
 Од 800-2000 м² 60.000,00 динара
 Преко 2000 м² 80.000,00 динара

Изградња стамбено-пословног објекта

До 2000 м² 90.000,00 динара
 Од 2000-4000 м² 120.000,00 динара
 Преко 4000 м² 150.000,00 динара

Место: Зрењанин

Датум: 29.11.2024



Одговорно лице
 Директор

Милан Ковачевић