

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2023. 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 2024. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 28.11.2023. године, под бројем 1-44/23.

2. Финансирање Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Завода 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



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

IV-04-05-039-22364

ГРАДСКА УПРАВА ГРАД ЗРЕЊАНИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Парелелни бр.	28 NOV 2023
Судски број	
Судски број	
Судски број	

РС АПВ
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗРЕЊАНИН

Датум: 29.11.2023.

Број: 174-1/23

Предмет: достава Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2024. годину са Одлуком УО

Поштовани,

У прилогу вам достављамо Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2024. 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 28.11.2023. године донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2024. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

Број: 1-44/23

Датум: 28.11.2023.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Гордана Раковић



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Датум:	27.11.2023.
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 публикување 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

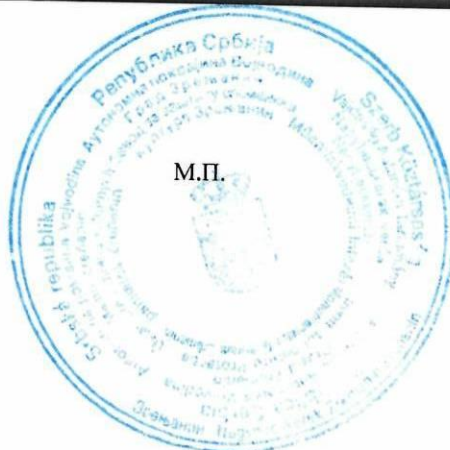
Конзерватор - архитекта
Конзерватор истраживач - историчар уметности
Конзерватор истраживач - етнолог
Конзерватор истраживач - археолог
Документариста

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Милан Ковачевић	13.03.2023.
Чланови управног одбора	Гордана Раковић	17.12.2021.
	Слободан Кирћански	17.12.2021.
	Јанош Тапаи	17.12.2021.
	Нада Кнежевић	04.02.2022.
	Споменка Урошевић	04.02.2022.
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: 27.11.2023.



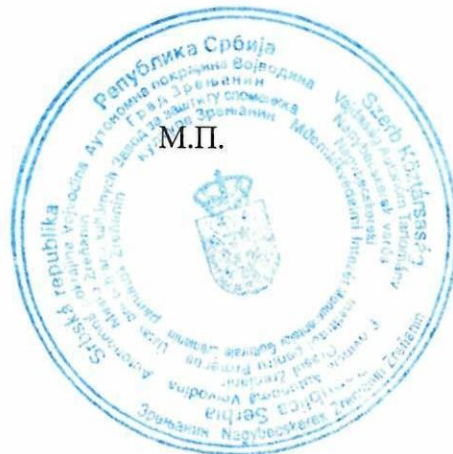
Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024 годину

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета услуга ради очувања 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 2024	Година 2025	Година 2026
	Буџет ЈЛС		25,997,000.00	26,300,000.00	26,600,000.00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
УКУПНО за општи циљ		25,997,000.00	26,300,000.00	26,600,000.00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број издатих МТЗ	Решење	120	130	160	170
Број Истраживачких пројеката	просторни планови	2	1	1	1

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања
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 (2020)	Очекивана вредност у 2021 години	Циљана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024. години	
1							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					25,997,000						25,997,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					25,997,000						25,997,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					25,997,000						25,997,000	
80	791100	Приходи из буџета					25,000,000						25,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					25,997,000						25,997,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					25,515,000						25,515,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					20,925,000						20,925,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149+151+155)					15,653,000						15,653,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					15,653,000						15,653,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОВАЊА (152+153+155)					2,372,000						2,372,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,565,000						1,565,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					807,000						807,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					50,000						50,000	
156	413100	Накнаде у природи					50,000						50,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)					1,200,000						1,200,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					1,000,000						1,000,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200,000						200,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					550,000						550,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					550,000						550,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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	15
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1,100,000							1,100,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,100,000							1,100,000
166	420000	КУЛТУРНЕ ДЕВЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 196 + 200)					4,550,000							4,550,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					1,340,000							1,340,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					100,000							100,000
169	421200	Енергетске услуге					1,000,000							1,000,000
171	421400	Услуге комуникација					100,000							100,000
172	421500	Трошкови осигурања					90,000							90,000
173	421600	Закуп имовине и опреме					50,000							50,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					80,000							80,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					80,000							80,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					2,500,000							2,500,000
183	423200	Компјутерске услуге					250,000							250,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					50,000							50,000
185	423400	Услуге информисања					100,000							100,000
186	423500	Стручне услуге					2,000,000							2,000,000
188	423700	Репрезентација					100,000							100,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					36,000							36,000
193	424300	Медицинске услуге					16,000							16,000
197	424900	Остале специјализоване услуге					20,000							20,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					140,000							140,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					20,000							20,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					120,000							120,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					454,000							454,000
202	426100	Административни материјал					80,000							80,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					150,000							150,000
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000							100,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					60,000							60,000
210	426900	Материјали за посебне намене					64,000							64,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					40,000							40,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)					40,000							40,000
299	482100	Остали порези					40,000							40,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					482,000							482,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					482,000							482,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					482,000							482,000
320	512200	Административна опрема					482,000							482,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					25,997,000							25,997,000
		Разлика (140-405) у укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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			25,997,000			25,997,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			25,997,000			25,997,000
	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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 органа културе					25,997,000						25,997,000	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
УКУПНО ЗА:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					25,997,000						25,997,000	

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

Место: Зрењанин
 Датум: 27.11.2023.



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.
Основа:	Закон о културним добрима
Опис:	Заштита, конзервација, очување непокретног културног наслеђа где у оквиру њега постоје механизми босповратног финансирања који се додељују путем конкурса
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Милан Ковачевић

Ред. бр.	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години	Индикатори**				Извор верификације
				Очекивана вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026.	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Закон о максималном броју запослених	12	12	12	12	12	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	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+10+11)	15=(9+11+12)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					25,997,000							25,997,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)					25,997,000							25,997,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)					25,997,000							25,997,000
80	791100	Приходи из буџета					25,997,000							25,997,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕЂУЋИХ ГОДИНА (14+78+79+80)					25,997,000							25,997,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					25,515,000							25,515,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					20,925,000							20,925,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149+151+155)					15,653,000							15,653,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					15,653,000							15,653,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (155+157)					2,372,000							2,372,000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,565,000							1,565,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					807,000							807,000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					50,000							50,000
156	413100	Накнаде у природи					50,000							50,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)					1,200,000							1,200,000
160	414300	Отпремнине и помоћи					1,000,000							1,000,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200,000							200,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					550,000							550,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					550,000							550,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (164)					1,100,000							1,100,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1,100,000							1,100,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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
166	420000	КОПИРАЊЕ И СЛУЖБА РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + дод. дод.)					4,550,000							4,550,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					1,340,000							1,340,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					100,000							100,000
169	421200	Енергетске услуге					1,000,000							1,000,000
171	421400	Услуге комуникација					100,000							100,000
172	421500	Трошкови осигурања					90,000							90,000
173	421600	Закуп имовине и опреме					50,000							50,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					80,000							80,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					80,000							80,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					2,500,000							2,500,000
183	423200	Компјутерске услуге					250,000							250,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					50,000							50,000
185	423400	Услуге информисања					100,000							100,000
186	423500	Стручне услуге					2,000,000							2,000,000
188	423700	Репрезентација					100,000							100,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					36,000							36,000
193	424300	Медицинске услуге					16,000							16,000
197	424900	Остале специјализоване услуге					20,000							20,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					140,000							140,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					20,000							20,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					120,000							120,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					454,000							454,000
202	426100	Административни материјал					80,000							80,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					150,000							150,000
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000							100,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					60,000							60,000
210	426900	Материјали за посебне намене					64,000							64,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					40,000							40,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)					40,000							40,000
299	482100	Остали порези					40,000							40,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					482,000							482,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					482,000							482,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					482,000							482,000
320	512200	Административна опрема					482,000							482,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					25,997,000							25,997,000
		Разлика (146-405) укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	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+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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			25,997,000			25,997,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						
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			25,997,000			25,997,000
	<i>Разлика (укупни расходи и издаци – укупни извори)</i>						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Место: Зрењанин

Датум: 27.11.2023.

Одговорно лице
Директор
Милан Кољачевић

Обрасци за припрему програмског буџета	
3. ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Шифра пројекта:	
Назив пројекта:	
Функција:	
Назив организационе јединице Буџетски корисник:	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	
Основа:	
Опис:	
Трајање пројекта:	
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Име и презиме преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	ДИРЕКТОР Милан Ковачевић

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

Зрењанин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Кодово	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	15
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	Дошлице 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	Неутрошена средства донација из ранијих година						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:							

* Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)

* 1-3 циљ за сваку програмску активност

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

Напомена: Када буду расписани конкурси за 2024. годину Завод за заштиту споменика културе ће конкурисати код Министарства културе, Министарства за рад, борачка и социјална питања и Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама те ће након завршених конкурса знати који пројекти су му одобрени.

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

2.2. План активности/акција за 2024. 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	25,497,000.00	0.00	0.00	25,497,000.00
2.	Дозволе за износење покретних ствари из земље	ДА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
УКУПНО			25,997,000.00	0.00	0.00	25,997,000.00

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ****I ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХИТЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Оделење архитектуре чине три архитекте са положеним конзерваторским испитом.

Током 2024. године планирају се активности на следећим објектима:

- Конкурисање код Министарства културе за обнову фасаде објекта „Српске задружне банке”. тј. Српска задружна банка у Зрењанину. (зграда у којој је била Привредна комора Зрењанина.)
- Конкурисање код Министарства рада за споменике палим борцима.
- 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 ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

- Рад на истраживању православних и римокатоличких цркава на подручју пет општина које покрива Завод;
- Завршетак рада на истраживању архитектуре Зрењанина између два светска рата и изнајмање средстава за израду књиге у дигиталном формату;
- Објављивање радова из историје архитектуре у стручним публикацијама и часописима;
- Израда предлога одлука о утврђивању ПКИЦ „Центар Перлеза“ 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;

III ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХЕОЛОГА ЗА 2024. ГОДИНУ

У наредној 2024. години, на позив инвеститора вршиће се рекогносцирање терена, праћење земљаних радова, као и заштитна археолошка ископавања, ако је предметна локација убухвата делове 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 2024. годину аплицира за доделу дела средстава за заштитно археолошко ископавање на локалитету у Бочару а све у сарадњи са Народним музејом Кикинда, за наставак археолошких истраживања на локалитету "Циглана" -Орловат, "Дебела хумка-Мужља те археолошки надзор над нуградњом ауто-пута Београд-Нови Сад.

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

IV ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ЗАВОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Секретар руководи Секретаријатом.

Поред редовних активности које се тичу израде решења и пружања стручне помоћи запосленим и странкама, 2024. 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 2024. године очекује измена више закона, у плану је присуствовање различитим саветовањима из обе ове области као и из области конзервације (састанци секције правника).

V ПРОГРАМ РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ ДОКУМЕНТАРИСТЕ

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

1. Унапређењу сајта Завода. Проширење области етнологије и индустријског наслеђа.
2. Писање стручних радова за стручне часописе и публикације: Гласник ДКС, Грађа за проучавање споменика културе Војводине.

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.

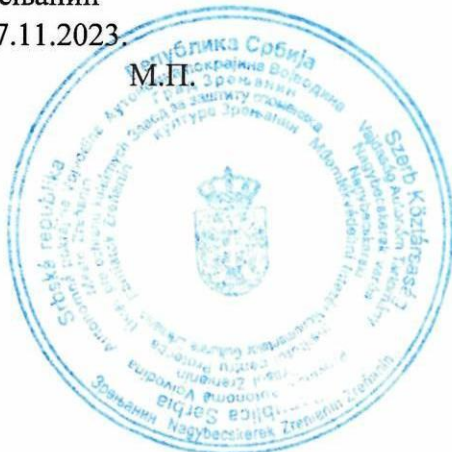


Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

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	15,653,000.00
4	820	1201	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,372,000.00
4	820	1201	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00
4	820	1201	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,200,000.00
4	820	1201	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000.00
4	820	1201	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,100,000.00
4	820	1201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,340,000.00
4	820	1201	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00
4	820	1201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00
4	820	1201	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	36,000.00
4	820	1201	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000.00
ПРО	820	1201	426	МАТЕРИЈАЛ	454,000.00
4	820	1201	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	40,000.00
4	820	1201	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	482,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					25,997,000.00

Место Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



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 извештавање 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: 27.11.2023.



Одговорно лице

Директор

Милан 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: 27.11.2023.



Одговорно лице:

Директор
Милан Ковачевић

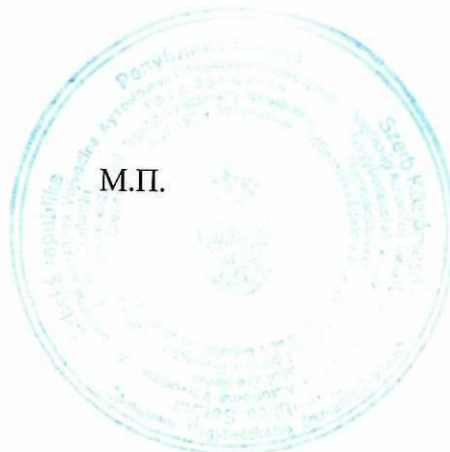
3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Почетком 2022 године у пензију је отишао једини запослени етнолог. Обзиром да је законом прописана обавеза да у заводима буде запослен најмањење један етнолог, план је да се у 2024. затражи сагласност за ново запошљавање етнолога. Такође, потребно је да се изврши припрема за запошљавање једног радника у рачуноводству, обзиром да је и једини запослени у овај служби пред пензијом, а да се обим послова у овом делу знатно повећао. У ери увођења електронског пословања планира се и запошљавање једног информатичара.

Место: Зрењанин

Датум: 27.11.2023.



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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 5 година	0	1	0	4
2	5 до 10	1	3	2	2
3	10 до 15	1	1	1	
4	15 до 20	2	2	8	7
5	20 до 25	3	3		
6	25 до 30	1	1		
7	30 до 35				
8	Преко 35	3	1		
УКУПНО		11	12	11	12

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

(Handwritten signature)

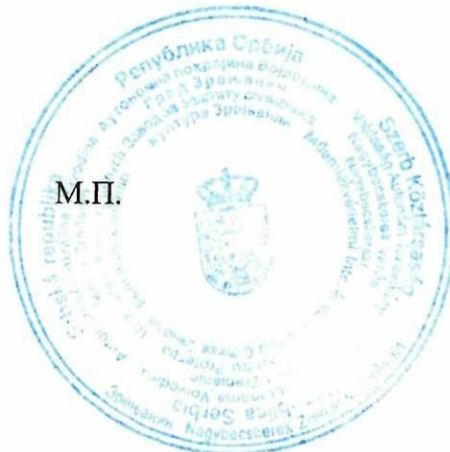
3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Директор	1	1
2	Одељење општих послова	3	3
3	Пдељење за заштиту непокретног	7	8
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		11	12

3.2.3. Слободна и упражњена радна места

1. Конзерватор истраживач - етнолог

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

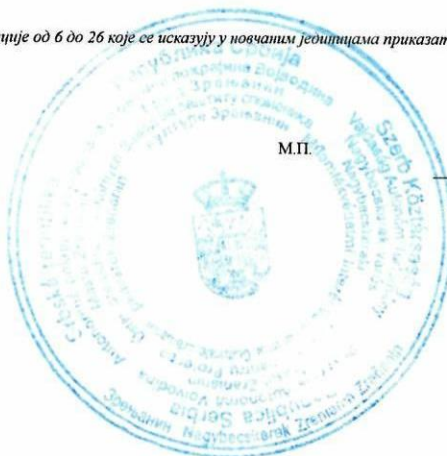
3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,397,000.00	5,655,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,653,000.00	7,772,990.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18,025,000.00	8,950,858.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	11.00	11.00
4.1.	- на неодређено време	11.00	11.00
4.2.	- на одређено време	0.00	0.00
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	1,636,000.00	800,000.00
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	280,000.00
18	Дневнице на службеном путу	80,000.00	40,000.00
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	0.00
22	Јубиларне награде		
23	Број прималаца јубиларних награда		
24	Смештај и исхрана на терену		
25	Помоћ радницима и породици радника	200,000.00	100,000.00
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: 27.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину

Исплата по месецима за 2024.	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	11	1,389,073	1,206,315	870,000	79,091	10.00	1,220,073.00	1,060,315.00	765,000.00		1	169,000.00	146,000.00	105,000.00	105,000.00
II	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
III	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
IV	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
V	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
VI	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
VII	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
VIII	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
IX	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
X	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
XI	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
XII	11	1,512,357	1,313,335	957,000	87,000	10.00	1,326,457.00	1,152,735.00	841,500.00		1	185,900.00	160,600.00	115,500.00	117,000.00
УКУПНО	*	18,025,000.00	15,653,000.00	11,397,000.00	*	*	15,811,100.00	13,740,400.00	10,021,500.00	*	*	2,213,900.00	1,912,600.00	1,378,500.00	*
ПРОСЕК	*	1,502,083.33	1,304,416.67	949,750.00	*	*	1,317,591.67	1,145,033.33	835,125.00	*	*	184,491.67	159,383.33	114,625.00	*

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. 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	84,000.00	34,000.00	12,500.00	4		0.00	0.00	
II	84,000.00	34,000.00	12,500.00	4		0.00	0.00	
III	86,000.00	34,500.00	12,875.00	4		0.00	0.00	
IV	86,000.00	34,500.00	12,875.00	4		0.00	0.00	
V	86,000.00	34,500.00	12,875.00	4		0.00	0.00	
VI	86,000.00	34,500.00	12,875.00	4		0.00	0.00	
VII	90,000.00	36,000.00	13,500.00	4		0.00	0.00	
VIII	90,000.00	36,000.00	13,500.00	4		0.00	0.00	
IX	90,000.00	36,000.00	13,500.00	4		0.00	0.00	
X	90,000.00	36,000.00	13,500.00	4		0.00	0.00	
XI	93,000.00	37,000.00	14,000.00	4		0.00	0.00	
XII	93,000.00	37,000.00	14,000.00	4		0.00	0.00	
УКУПНО	1,058,000.00	424,001.00	158,502.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	88,166.67	35,333.42	13,208.50	*	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	130,000.00	52,000.00	19,500.00	4		0.00	0.00	
II	130,000.00	52,000.00	19,500.00	4		0.00	0.00	
III	133,000.00	53,000.00	20,000.00	4		0.00	0.00	
IV	133,000.00	53,000.00	20,000.00	4		0.00	0.00	
V	133,000.00	53,000.00	20,000.00	4		0.00	0.00	
VI	133,000.00	53,000.00	20,000.00	4		0.00	0.00	
VII	139,000.00	55,000.00	21,000.00	4		0.00	0.00	
VIII	139,000.00	55,000.00	21,000.00	4		0.00	0.00	
IX	139,000.00	55,000.00	21,000.00	4		0.00	0.00	
X	139,000.00	55,000.00	21,000.00	4		0.00	0.00	
XI	144,000.00	57,000.00	21,750.00	4		0.00	0.00	
XII	144,000.00	57,000.00	21,750.00	4		0.00	0.00	
УКУПНО	1,636,000.00	650,000.00	246,500.00	*		*	*	
ПРОСЕК	136,333.33	54,166.67	20,541.67	*				

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



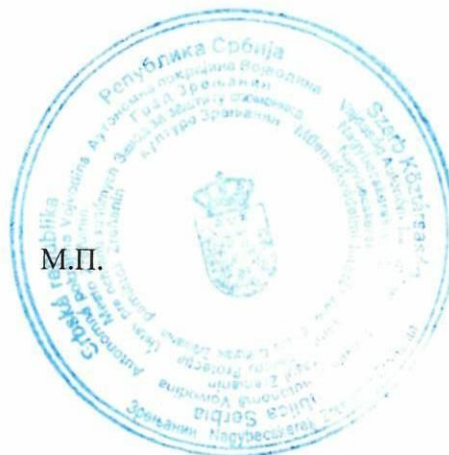
Одговорно лице
Директор
Миљан Ковачевић

3.6. План развоја људских ресурса

У плану развоја људских ресурса руководити се запошљавањем стручњака који тренутно нису запослени у установи, као и улагати у усавршавање тренутно запослених, како би се на тај начин рад установе унапредио.

Место: Зрењанин

Датум: 27.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
Директор

Милам Ковачевић

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: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор

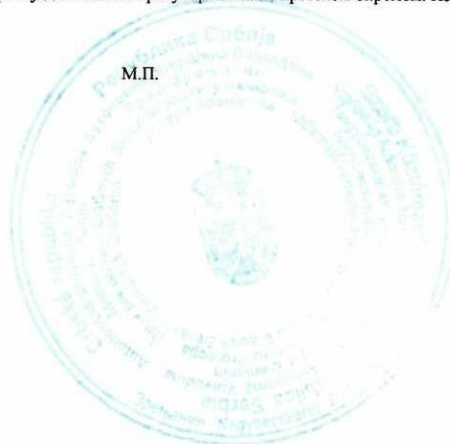
Милан Ковачевић

4.3. План инвестиција за 2024.годину

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

Завод за заштиту споменика културе планира набавку три десктоп рачунара и једног лап-топ рачунара са свом претећом опремом. Износ потребан за набавку је 482.000,00 динара.

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

[Handwritten signature]

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. 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: 27.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
 Директор
 Милан Ковачевић

(Handwritten signature)

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2024. 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	25,997,000.00			25,997,000.00
7911	Приходи из буџета	25,997,000.00			25,997,000.00
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		25,997,000.00	0.00	0.00	25,997,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
Директор
Милан Ковачевић

5.2. План расхода за 2024.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	15,653,000.00			15,653,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15,653,000.00			15,653,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,372,000.00			2,372,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,565,000.00			1,565,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	807,000.00			807,000.00
4123	Допринос за незапосленост				
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00			50,000.00
4131	Накнаде у натури	50,000.00			50,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,200,000.00			1,200,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				
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	200,000.00			200,000.00
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	1,100,000.00			1,100,000.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,100,000.00			1,100,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,340,000.00			1,340,000.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00			100,000.00
4212	Енергетске услуге	1,000,000.00			1,000,000.00
4213	Комуналне услуге				
4214	Услуге комуникација	100,000.00			100,000.00
4215	Трошкови осигурања	90,000.00			90,000.00
4216	Закуп имовине и опреме	50,000.00			50,000.00
4219	Остали трошкови				
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00			80,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	80,000.00			80,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног реда				
4229	Остали трошкови транспорта				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00			2,500,000.00
4231	Административне услуге				
4232	Компјутерске услуге	250,000.00			250,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00			50,000.00
4234	Услуге информисања	100,000.00			100,000.00
4235	Стручне услуге	2,000,000.00			2,000,000.00
4236	Угоститељске услуге				
4237	Репрезентација	100,000.00			100,000.00
4239	Остале опште услуге				

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	36,000.00			36,000.00
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	454,000.00			454,000.00
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	100,000.00			80,000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт				
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				
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
4651	Остале текуће дотације и трансфери				
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
4811	Дотације непрофитним организацијама				
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				
4823	Новчане казне, пенали и камате				
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				
4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				
5113	Капитално одржавање зграда и објеката				
512	Машине и опрема	482,000.00			482,000.00
5121	Опрема за саобраћај				
5122	Административна опрема	482,000.00			482,000.00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				
5151	Нематеријална имовина				
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
5231	Залихе робе за даљу продају				
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				
УКУПНО		25,997,000.00	0.00	0.00	25,997,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Место: Зрењанин
Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице
Директор
Милан Новачевић

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: 27.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
Директор

Милан Ковачевић