

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
ЗА 2025. ГОДИНУ**



Ниш, децембар 2024.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

директор +381 18 515 608 - тел/факс +381 18 515 609
e-mail: arhivnis@mts.rs - www.arhivnis.rs

Бр. 04/ 864-24
Ниш, 18.12.2024.

На основу члана 44. став 1. тачка 6 Закона о култури (Сл.гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21, и 76/23), члана 16, став 1, тачка 6 Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш (Службени лист града Ниша, бр. 2/11 – пречишћен текст, 115/16, 99/20, 85/21) и члана 35, став 1, тачка 6 Статута Историјског Архива Ниш и Решења Градске управе за друштвене делатности број 2738/2024-07 од 18.12.2024. године, Управни одбор Историјског архива Ниш на седници одржаној 18.12.2024. године доноси:

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2025. ГОДИНУ

1201 Програм 13 – Развој културе и информисања Раздео 4, Глава 4.06 – Установе културе, Функција 820 – Услуге културе

Број позн.	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета за 2025.	Средства из осталих извора	Укупна средства
238	4110	Плате и додаци запослених	25.544.000	500.000	26.044.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.544.000	500.000	26.044.000
239	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.871.000	76.000	3.947.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвал.осигурање	2.555.000	50.000	2.605.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	1.316.000	26.000	1.342.000
240	4130	Накнада у натури	60.000	250.000	310.000
	4131	- Накнаде у натури	60.000	250.000	310.000
241	4140	Социјална давања запосленима		200.000	200.000
	4143	- отпремнине и помоћи	0	100.000	100.000
	4144	-помоћ у медиц. лечењу запосл.или чланова уже пор.и друге пом.запосл.		100.000	200.000
242	4150	Накнаде трошкова за запослене	800.000	10.000	810.000
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	800.000	10.000	810.000
243	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	1.100.000	20.000	1.120.000
	4161	- награде,бонуси и остали пос.расходи	1.100.000	20.000	1.120.000
244	4210	Стални трошкови	1.860.000	330.000	2.190.000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000	0	70.000
	4212	- енергетске услуге	1.270.000	5.000	1.275.000

	4213	- комуналне услуге	300.000	5.000	305.000
	4214	- услуге комуникација	70.000	150.000	220.000
	4215	- трошкови осигурања	140.000	100.000	240.000
	4216	- закуп имовине и опреме	10.000	70.000	80.000
245	4220	Трошкови путовања	280.000	400.000	680.000
	4221	-Трошкови службених путовања у земљи	160.000	300.000	460.000
	4222	-Трошкови путовања у иностранство	120.000	100.000	220.000
246	4230	Услуге по уговору	1.720.000	1.510.000	3.230.000
	4232	- компјутерске услуге	70.000	200.000	270.000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	150.000	350.000
	4234	- услуге информисања	0	40.000	40.000
	4235	- стручне услуге	650.000	250.000	900.000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	120.000	120.000
	4237	- репрезентација	0	150.000	150.000
	4239	- остале опште услуге	800.000	600.000	1.400.000
247	4240	Специјализоване услуге	300.000	110.000	410.000
	4243	- медицинске услуге	200.000	10.000	210.000
	4249	- остале специјализоване услуге	100.000	100.000	200.000
248	4250	Текуће поправке и одржавања	970.000	800.000	1.770.000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000	600.000	1.400.000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	170.000	200.000	370.000
249	4260	Материјал	940.000	900.000	1.840.000
	4261	- административни материјал	300.000	100.000	400.000
	4263	-материјали за образовање и усавршавање запослених	0	100.000	100.000
	4264	- материјал за саобраћај	0	160.000	160.000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	250.000	150.000	400.000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	90.000	70.000	160.000
	4269	-материјал за посебне намене	300.000	320.000	620.000
253	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	410.000	410.000
	4821	- остали порези	0	360.000	360.000
	4822	- обавезне таксе	0	10.000	10.000
	4823	-новчане казне и пенали	0	40.000	40.000

254	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	10.000	10.000
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	0	10.000	10.000
255	5120	Машине и опрема	3.600.000	2.500.000	6.100.000
	5122	- административна опрема-извор фин.01	600.000	1.000.000	1.600.000
	5126	- опрема за културу 01	3.000.000	1.500.000	4.500.000
256	5150	Нематеријална имовина	400.000	100.000	500.000
	5151	- нематеријална имовина	400.000	100.000	500.000
Укупно 1201-0001:			41.445.000	8.126.000	49.571.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:					
Бр. поз.	Екон. клас.	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		УКУПНО
			01	04	
266	4220	Трошкови путовања	250.000	300.000	550.000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	150.000	180.000	330.000
	4222	- Трошкови путовања у иностранство	100.000	120.000	220.000
267	4230	Услуге по уговору	1.430.000	850.000	2.280.000
	4234	- услуге информисања	800.000	400.000	1.200.000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	130.000	150.000	280.000
	4237	- репрезентација 01	100.000	150.000	250.000
	4239	- остале опште услуге 01	400.000	150.000	550.000
268	4240	Специјализоване услуге	120.000	120.000	240.000
	4249	- остале специјализоване услуге- извор фин.01	120.000	120.000	240.000
269	4260	Материјал	500.000	550.000	1.050.000
	4261	- административни материјал	0	100.000	100.000
	4264	- материјал за саобраћај	0	150.000	150.000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	250.000	150.000	400.000
	4269	- материјал за посебне намене-извор 01	250.000	150.000	400.000
Укупно 1201-0003:			2.300.000	1.820.000	4.120.000
Извори финансирања за програмску активност Историјски архив Ниш:					
01 Општи приходи и примања буџета:			43.745.000	-	43.745.000
Укупно			43.745.000	9.946.000	53.691.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Надлежни директни буџетски корисник је извршио расподелу буџетских средства предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2025. годину (Службени лист Града Ниша, бр. 144/2024) у разделу 8 – Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт, Глава 8.06 – Установе културе, тако што су средства распоређена индиректним корисницима Решењем о расподели средстава индиректним корисницима број 2738/2024-07 од 18. 12. 2024. године, које је донела Градска управа за друштвене делатности, а на основу кога је сачињен Финансијски план Историјског архива Ниш за 2025. годину.

I СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА

Програмска активност 1201-0001 *Функционисање локалних установа културе*

411 – Плате и додаци запослених – 25.544.000

4111 – Плате и додаци запослених – 25.544.000

Плате и додаци запослених су узети на бази исплаћених плата у 9/2024 и увећани за 8%.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 3.871.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 2.555.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 1.316.000

413 – Накнаде у натури – 60.000

4131 – Накнаде у натури – 60.000 – Картица за превоз једне запослене.

415 – Накнаде трошкова за запослене – 800.000

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 800.000 – Накнада трошкова за превоз запослених.

416 – Накнаде, бонуси и остали пословни радходи – 1.100.000

416 – Јубиларне награде за две запослене за 30 година рада – 1.100.000

421 – Стални трошкови – 1.860.000

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 70.000

4212 – Енергетске услуге – 1.270.000

4213 – Комуналне услуге – 300.000

4214 – Услуге комуникација – 70.000

4215 – Трошкови осигурања – 140.000

4216 – Закуп имовине и опреме – 10.000

422 – Трошкови путовања – 280.000

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 160.000

4222 – Трошкови службених путовања у иностранству – 120.000

Путовања су планирана због сарадње са архивима и другим сродним институцијама у земљи и иностранству, учешће запослених на Међународном архивском саветовању и другим архивским конференцијама, за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања, стручни надзор стваралаца архивске грађе на територији за коју је Историјски архив надлежан (Сокобања, Алексинац, Ражањ, Дољевац, Мeroшина, Сврљиг, Гаџин Хан).

423 – Услуге по уговору – 1.720.000

4232 – Компјутерске услуге 70.000

Одржавање рачунарских програма.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 200.000

Обука и усавршавање запослених.

4235 – Стручне услуге – 650.000

Средства су планирана за додатно ангажовање два запослена на ПП пословима или ангажовање по Уговору о допунском раду и за адвокатске услуге.

4239 – Остале опште услуге – 800.000

Ангажовање агенције за пружање књиговодствених услуга по Уговору и агенције за чишћење јер Архив нема чистачицу.

424 – Специјализоване услуге – 300.000

4243 – Медицинске услуге – 200.000

Средства су планирана за систематски преглед свих запослених и систематски прегледа 3 запослена за рад на висини (због високих полица у депоу Архива и у регистратурама).

4249 – Остале специјализоване услуге – 100.000

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду неопходно је закључити уговор о обављању послова безбедности и здрављу на раду у Архиву – 50.000 динара.

Планирана је дератизација, дезинсекција и дезинфекција зграде и зграде издвојеног депоа у Тврђави у износу од 50.000 динара.

425 – Текуће поправке и одржавање – 970.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 800.000

Поправка кварова на електричним и водоводним инсталацијама, санација два тоалета и поправка настрешнице улаза у Архив у складу са препоруком Завода за заштиту споменика културе.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 170.000

Сервисирање клима и редовна годишња контрола исправности уређаја за дојаву пожара, затим ПП апарата и хидрантске мреже, на шта нас Закон обавезује да обавимо два пута годишње, као и сервис фотокопир апарата и мултифункционалних штампача и скенера.

426 – Материјал – 940.000

4261 – Административни материјал – 300.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање установе.

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 250.000

Набавка тонера у боји за штампање постера изложбених поставки Архива.

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 90.000

4269 – Материјал за посебне намене – 300.000

Набавка архивских кутија за смештај архивске грађе која стално пристиже, микрофилмови, мерача влаге у депоима.

512 – Машине и опрема – 3.600.000

5122 – Административна опрема – 600.000

Набавка преосталих инвертер клима уређаја у канцеларијама, рачунара, штампача.

5126 – Опрема за културу 3.000.000

Наставак започетог опремања депоа са полицама са електропогоном, чиме се знатно штеди на простору и обезбеђује смештај нове архивске грађе и документарног материјала.

515 – Нематеријална имовина – 400.000

5151 – Нематеријална имовина – 400.000

Планирана је набавка програма за рачунаре који ће бити део електронског канцеларијског пословања у складу са Уредбом, књига и часописа за библиотечки фонд Архива.

Програмска активност 1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

422 – Трошкови путовања – 250.000

4221 – Трошкови путовања у земљи – 150.000

4222 – Трошкови путовања у иностранству – 100.000

Трошкови путовања намењени су програмској сарадњи, размена изложби, организација предавања, промоције књига, присуство састанцима Подружнице архивима Југоистока Србије и иностранству, прикупљање историјске грађе, као и за стручни надзор стваралаца архивске грађе.

423 – Услуге по уговору – 1.430.000

4234 – Услуге информисања – 800.000

Планирани новац је за штампање два броја часописа часописа „Пешчаник“, репринта докумената архива, каталога који прате планиране изложбе и монографских публикације којом представљамо део фонда Архива.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 130.000

Средства су планирана за угоститељске услуге за госте из земље и из иностранства приликом посета Историјском архиву Ниш, састанака и заједничких програма.

4237 – Репрезентација – 100.000

Планирана средства су за кесе са логоом и архивске сувенире који су намењени гостима Архива из Србије и иностранства.

4239 – Остале опште услуге – 400.000

Износ је предвиђен је за преводе, ауторске уговоре, уређивање часописа „Пешчаник“, УДК број, дизајн корица и изложби, урамљивање репринта из архивског фонда.

4240 – Специјализоване услуге – 120.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 120.000

Због планиране сарадње са другим архивима, како из земље тако и из иностранства, новац је планиран за смештај гостију Архива, као и за уговор о припреми и уређивању часописа „Пешчаник“.

426 – Материјал – 500.000

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 250.000

Набака тонера у боји за штампаче који се користе за штампање изложбених постера, позивница и сличног штампаног материјала.

4269 – Материјал за посебне намене – 250.000

Средства су намењена за набавку архивских кутија и микрофилмова, који су у функцији остваривања програма техничке заштите архивске грађе-микрофилмовања.

II СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

Историјски архив Ниш не може у потпуности и прецизно да их испланира за 2025. годину јер они не зависе од ове установе и запослених у њој. Ова врста прихода остварује се на терену на основу захтева регистратура (стваралаца архивске грађе), што није могуће предвидети, јер се не зна да ли ће се уопште и колико регистратура обратити Архиву са захтевом да његови стручњаци среде архивску грађу уз финансијску надокнаду. Имајући у виду ове околности и неизвесност приходавања по основу уплата општина које су, што се архивске грађе тиче, у надлежности Историјског архива Ниш, за 2025. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 9.946.000 динара, од којих је 8.126.000 динара намењено функционисању установе, а 1.820.000 динара предвиђено за остваривање програма рада. Уколико се план оствари ови приходи ће бити распоређени на следећи начин:

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

411 – Плате и додаци запослених – 500.000

4111 – Плате и додаци запослених – 500.000

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 76.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 50.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 26.000

4130 – Накнаде у натури – 250.000

4131 – Накнаде у натури – 250.000

Средства су намењена за картице за превоз запослених.

414 – Социјална давања запосленима – 200.000

4143 – Отпремнине и помоћи – 100.000

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице – 100.000

415 – Накнада трошкова за запослене – 10.000

4151 – Накнада трошкова за запослене – 10.000

416 – Награде, бонуси и остали пословни расходи – 20.000

4161 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 20.000

421 – Стални трошкови – 330.000

4212 – Енергетске услуге – 5.000

4213 – Комуналне услуге – 5.000

4214 – Услуге комуникација – 150.000

4215 – Трошкови осигурања – 100.000

4216 – Закуп имовине и опреме – 70.000

422 – Трошкови путовања – 400.000

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 300.000

4222 – Трошкови службених путовања у иностранству – 100.000

Путовања су планирана због сарадње са архивима и другим сродним институцијама у земљи и иностранству, присуство семинарима и конференцијама, реализације и сарадње на архивском програму „Архис“, надзор над ствараоцима архивске грађе.

423 – Услуге по уговору – 1.510.000

4232 – Компјутерске услуге 200.000

Планирана средства су намењена за услуге одржавања рачунара, израду софтвера и дорада сајта због дигитализације архивске грађе.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 150.000

Планирана средства су намењена за котизације за семинаре и стручна саветовања.

4234 – Услуге унформисања – 40.000

Позив за дигитализацијом документарног материјала и архивске грађе коју чувају суграђани, а који архив скенира и е-документ чува, а оригинал уз е-копију врати власнику.

4235 – Стручне услуге – 250.000

Због очекиваног већег обима посла, дигитализације архивске грађе, неопходно је ангажовање још радника на ПП пословима или по Уговору о допунском раду.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 120.000

4237 – Репрезентација – 150.000

4239 – Остале опште услуге – 600.000

Средства су намењена за уговоре за чишћење, дизајн изложби и публикација, уговори за превод, плаћање УДК броја публикација, урамљивање репринта докумената и фотографија.

424 – Специјализоване услуге – 110.000

4243 – Медицинске услуге – 10.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 100.000

Средства су намењена за смештај гостију Архива.

425 – Текуће поправке и одржавање – 800.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 600.000

Планирана средства су за замену настрешњице изнад улазних врата Архива, реновирање два тоалета у приземљу зграде Архива и поправка намештаја.

4252 – Текуће одржавање опреме – 200.000

426 – Материјал – 900.000

4261 – Административни материјал – 100.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање.

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 100.000

Планирана је набавка једног стручног часописа за правно-рачуноводствену службу.

4264 – Материјал за саобраћај – 160.000

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 150.000

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 70.000

4269 – Материјал за посебне намене – 320.000

Средства су планирана за набавку архивских кутија, електроматеријала (каблова, утичница, рефлектора, сијалица...), заштитних маски и рукавица.

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 410.000

4821 – Остали порези – 360.000

Са ове позиције планирана је регистрација аутомобила Архива и плаћање пореза на добит уколико буде потребно.

4822 – Обавезне таксе – 10.000

4823 – Новчане казне и пенали – 40.000

Средства су планирана за плаћање дневних карата за паркинг.

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 10.000

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 10.000

512 – Машине и опрема – 2.500.000

5122 – Административна опрема – 1.000.000

Набавка клима уређаја, исушивача депоа, административни намештај, рачунара, штампача и друге рачунарску опрему.

5126 – Опрема за културу – 1.500.000

Наставак опремања депоа са полицама на електопогон и металним архивским полицама.

515 – Нематеријална имовина – 100.000

5151 – Нематеријална имовина – 100.000

Набавка књига и откуп архивске грађе.

Програмска активност 1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

422 – Трошкови путовања – 300.000

4221 – Трошкови путовања у земљи – 180.000

4222 – Трошкови путовања у иностранству – 120.000

Трошкови путовања намењени су за реализацију различитих видова програмске сарадње са архивима и институцијама сродне делатности, како у земљи тако и у Македонији, БиХ, Републици Српској и Републици Бугарској.

423 – Услуге по уговору – 850.000

4234 – Услуге информисања – 400.000

Планирана су средства за видео материјал, штампање репринта архивске грађе.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 150.000

Средства су планирана за угоститељске услуге обележавања Дана Архива, за промоцију часописа „Пешчаник“ и кетеринг током отварање изложби.

4237 – Репрезентација – 150.000

Средства су планирана за кесе, оловке, фасцикле, блокчиће и други промотивни материјал.

4239 – Остале опште услуге – 150.000

Износ је предвиђен је за преводе, ауторске уговоре, УДК број, дизајн корица и урамљивање докумената.

424 – Специјализоване услуге – 120.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 120.000

Због планиране сарадње са другим архивима из Србије и других суседних земаља, новац је планиран за смештај гостију, али и за израду ISSN броја и ЦИП-а публикација Архива.

426 – Материјал – 550.000

4261 – Административни материјал – 100.000

Планирана је набавка канцеларијског материјала, који је у функцији остваривања програмских активности, посебно изложбених.

4264 – Материјал за саобраћај – 150.000

Потребан због посета регистратурама којима смо надлежни, планиране сарадње са другим архивима и реализацијом разних програма, планирани су трошкови за бензин.

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 150.000

4269 – Материјал за посебне намене – 150.000

Средства су планирана за набавку платна на ком се штампају постери изложби на спољним паноима испред Архива, архивске кутије за смештај архивске грађе и документарни материјал као и други ситан инвентар.

Председница Управног одбора
Историјског архива Ниш

 *Т. Радивојевић*
Тијана Радивојевић