



Бр.01/12-18
Ниш, 5.1.2018.

На основу члана 44. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 16. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш (“Службени лист града Ниша”, бр.2/11 – пречишћен текст и 115/16), Управни одбор Историјског архива Ниш на седници одржаној 5.1.2018. године доноси

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

08 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ
ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Раздео 3, Глава 3.1, Функција 820

Бр. поз.	Екон. клас.	О п и с	Средства из буџета	Средства из остал. извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6 (4+5)
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
205	411	Плате додаци и накнаде запослених	16.433.000	600.000	17.033.000
	100	-плате додаци и накнаде запослених	16.433.000	600.000	17.033.000
206	412	Социјални допр. на терет послод.	2.942.000	107.000	3.049.000
	100	-допр.за пензијско и инвалидско осигурање	1.972.000	72.000	2.044.000
	200	-допринос за здравствено осигурање	847.000	31.000	878.000
	300	-допринос за незапосленост	123.000	4.000	127.000
207	413	Накнаде у натури	480.000	120.000	600.000
	100	-накнаде у натури (превоз)	480.000	120.000	600.000
208	414	Социјална давања запосленима	540.000	50.000	590.000
	300	-отпремнине и помоћи	540.000	20.000	560.000
	400	-помоћ у медицинском лечењу	0	30.000	30.000
210	416	Награде запослен. и остали пос.расходи	0	1.000	1.000
	100	-јубиларне награде	0	1.000	1.000
211	421	Стални трошкови	1.695.000	120.000	1.815.000
	100	-платни промет	35.000	30.000	65.000
	200	-енергетске услуге	1.317.000	30.000	1.347.000
	300	-комуналне услуге	180.000	10.000	190.000
	400	-услуге комуникација	100.000	45.000	145.000
	500	-трошкови осигурања	63.000	5.000	68.000
212	422	Трошкови путовања	0	50.000	50.000
	100	-трошкови службених путовања у земљи	0	50.000	50.000
213	423	Услуге по уговору	708.000	272.000	980.000
	100	-административне услуге	0	1.000	1.000
	200	-компјутерске услуге	40.000	1.000	41.000
	300	-услуге образовања и усавршавања запосл.	0	40.000	40.000
	400	-услуге информисања	0	15.000	15.000
	500	-стручне услуге	408.000	5.000	413.000
	600	-услуге за домаћинство и угоститељство	0	20.000	20.000
	700	-репрезентација	0	40.000	40.000
	900	-остале опште услуге	260.000	150.000	410.000

214	424	Специјализоване услуге	42.000	20.000	62.000
	900	-остале специјализоване услуге	42.000	20.000	62.000
215	425	Текуће поправке и одржавање	110.000	150.000	260.000
	100	-одржавање зграда и објеката	30.000	100.000	130.000
	200	-одржавање опреме	80.000	50.000	130.000
216	426	Материјал	0	250.000	250.000
	100	-административни материјал	0	20.000	20.000
	300	-материјал за образовање и усавршавање	0	150.000	150.000
	400	-материјал за саобраћај	0	30.000	30.000
	600	-материјал за образовање, културу и спорт	0	10.000	10.000
	800	-материјал за одржавање хигијене и угост.	0	20.000	20.000
	900	-материјал за посебне намене	0	20.000	20.000
219	465	Остале дотације и трансфери	330.000	60.000	390.000
	100	-остале текуће дотације и трансфери	330.000	60.000	390.000
221	482	Порези обавезне таксе и казне	0	35.000	35.000
	100	-остали порези	0	25.000	25.000
	200	-обавезне таксе	0	5.000	5.000
	300	-новч.казне наметн.од јед.нивоа власти	0	5.000	5.000
222	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	0	10.000	10.000
	100	-новчане казне по решењу суда	0	10.000	10.000
224	512	Машине и опрема	0	500.000	500.000
	200	-административна опрема	0	200.000	200.000
	600	-опрема за културу	0	300.000	300.000
225	515	Нематеријална имовина	0	10.000	10.000
	100	-нематеријална имовина	0	10.000	10.000
Укупно за програмску активност 1201-0001:			23.280.000	2.355.000	25.635.000

01 Приходи из буџета	23.280.000		23.280.000
04 Сопствени приходи		2.355.000	2.355.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0

Програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
236	422	Трошкови путовања	30.000	50.000	80.000
	100	-трошкови службених путовања у земљи	30.000	50.000	80.000
237	423	Услуге по уговору	170.000	330.000	500.000
	400	-услуге информисања	170.000	30.000	450.000
	600	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	100.000	100.000
	700	- репрезентација	0	100.000	100.000
	900	-остале опште услуге	0	100.000	100.000
238	424	Специјализоване услуге	0	50.000	50.000
	900	-остале специјализоване услуге	0	50.000	50.000
239	426	Материјал	130.000	30.000	250.000
	100	-административни материјал	100.000	30.000	130.000
	400	-материјал за саобраћај	0	20.000	20.000
	900	-материјал за посебне намене	30.000	70.000	100.000
Укупно за програмску активност 1201-0003:			330.000	550.000	880.000

01 Приходи из буџета	330.000		330.000
04 Сопствени приходи		550.000	550.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0

Извори финансирања за Историјски архив Ниш:

01 Приходи из буџета	23.610.000		23.610.000
04 Сопствени приходи		2.905.000	2.905.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
15 Неутр. средства донација из ранијих год.	0		0

С В Е Г А : 23.610.000 2.905.000 26.515.000

О б р а з л о ж е њ е

Финансијски план Историјског архива Ниш за 2018. годину сачињен је на основу Решења Градске управе Града Ниша број 23-1/2018-24 од 5.1.2018. године, донетим у складу са чланом 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.130/2017).

I СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

- **4110 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 16.433.000**

Маса средстава за плате је, у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину Министарства финансија, увећана за 5% у односу на 2017. годину.

- **4120 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.942.000**

- **4130 - Накнаде у натури – 480.000**

Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за 19 запослених исплаћују се из буџета (за децембар 2017. и за целу 2018. годину.)

- **4140 – Социјална давања запосленима – 540.000**

За исплату двеју отпремнина при одласку у пензију обрачунати износи су у складу са важећим прописима.

- **4210 - Стални трошкови – 1.695.000**

Како извршавање сталних трошкова не би било угрожено, планирани износ је остао на нивоу из претходне године, а намењен је измирењу пренетих обавеза из 2017. и рачуна који ће пристизати током 2018. године.

- **4230 – Услуге по уговору – 708.000**

4232 - за одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства потребно је 40.000 динара, за новембар и децембар 2017. и целу 2018. годину;

4235 – на стручним услугама предвиђен је износ од 408.000 динара за исплату по уговору о повременим и привременим пословима у трајању од 120 радних дана, који планирамо да закључимо са једним дипломираним историчарем услед повећаног обима посла насталог прихватам веће количине архивске грађе из предузећа у стечају, смештене у новодобијеном депоу у магацину предузећа „Градина“ у Тврђави;

4239 – за исплату по уговору који ћемо закључити са агенцијом о пружању књиговодствених услуга, јер немамо шефа рачуноводства, биће потребно 260.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2017. године (40.000 за новембар и децембар 2017.).

- **4240 – Специјализоване услуге – 42.000**

4249 - у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, бр.101/05), закључен је уговор са Агенцијом за безбедност и здравље на раду, заштиту животне средине и заштиту од пожара “Превентива”, која обавља послове безбедности и здравља на раду у Историјском архиву Ниш. Наведени износ потребан је за пренете обавезе из новембра и децембра 2017. (6.000) и за 12 месеци у 2018. години.

- **4250 - Текуће поправке и одржавање – 110.000**

4251 - за одржавање зграде планирано је 30.000 динара намењених законској обавези месечне провере исправности теретног лифта за пренос архивске грађе;

4252 - за текуће поправке и одржавање опреме предвиђен износ од 80.000 динара намењен је делом (35.000) редовној годишњој контроли исправности уређаја за дојаву пожара, ПП апарата и хидрантске мреже, на шта нас закон обавезује да обавимо два пута годишње, затим провери громобранских инсталација, која је обавезна сваке друге године. Остатак од 45.000 динара планиран је за услугу физичко-техничког обезбеђења објекта магацина „Градина“ у Тврђави, који је Град Ниш уступио Историјском архиву на коришћење за смештај архивске грађе.

- **4650 – Остале дотације и трансфери – 330.000**

Програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

- **4220 – Трошкови путовања – 30.000**

Трошкови путовања у земљи намењени најнеопходнијим контактима са архивима у Србији и одласцима у Београд на састанке Друштва архивиста Србије у Архиву Србије, као и за похађање стручних семинара из области јавних набавки и финансијског пословања.

- **4230 – Услуге по уговору- 170.000**

4234 - износ од 170.000 динара на услугама информисања, предвиђен за штампање шеснаестог броја часописа "Пешчаник", већи је за 20.000 динара него претходне године, јер су трошкови штампања били увећани и 2017. године.

- **4260 – Материјал – 130.000**

4261 - издаци за материјал у износу од 100.000 динара односе се на набавку канцеларијског материјала, који је највећим делом у функцији остваривања програмских активности, посебно изложбених;

4269 - материјал за посебне намене (30.000) – за набавку микрофилмова који су такође у функцији остваривања програма техничке заштите архивске грађе.

II СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Када је реч о средствима из осталих извора, односно такозваним сопственим приходима, најпре и овога пута истичемо чињеницу да Историјски архив Ниш не може у потпуности и прецизно да их испланира ни за 2018.годину из једноставног разлога што они не зависе од ове установе и запослених у њој. Наиме, 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 2018. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 2.905.000 динара, од којих је 2.355.000 динара намењено функционисању установе, а 550.000 динара предвиђено за остваривање програма рада.

Уколико се план оствари ови приходи ће бити распоређени на следећи начин:

Програмска класификација 1201-0001
Функционисање локалних установа културе

- **4110 - Плате и додаци запослених – 600.000**

За рад на терену, запосленима ангажованим на сређивању архивске грађе у регистратурама, што се сматра повећаним обимом посла, као и за рад увећаног обима у Архиву, исплаћују се надокнаде у висини до 30%, које су дозвољене Посебним колективним уговором за установе културе, а регулисане Правилником о начину распоређивања сопствених прихода Историјског архива Ниш бр.01/91-08 од 27.2.2008.

- **4120 - Социјални доприноси на терет послодавца** у односу на планирани износ за плате и додатке износиће укупно **107.000** динара.

- **4130 - Накнаде у натури – 120.000**

Архив доплаћује једну картицу за превоз у међумесном саобраћају.

- **4140 – Социјална давања запосленима – 50.000**

За помоћи у случају смрти члана породице предвиђено је 20.000 динара, а за помоћ у медицинском лечењу запосленог 30.000 динара.

- **4160 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.000**

У случају да буџетска средства не буду довољна за исплату јубиларних награда интервенисаћемо средствима из осталих извора.

- **4210 – Стални трошкови – 120.000**

Трошкови платног промета на рачуну сопствених прихода не надокнађују се из средстава буџета, па је за ове намене планирано 30.000 динара, а за остале сталне трошкове, у случају да буџетска средства не буду довољна, планирани су следећи износи: енергетске услуге 30.000, комуналне услуге 10.000 и услуге комуникација 45.000 динара.

- **4220 – Трошкови путовања – 50.000**

За трошкове путовања издвојен је износ намењен најнеопходнијим контактима са матичним Архивом Србије из Београда, као и за похађање стручних семинара из области јавних набавки и финансијског пословања.

- **4230 – Услуге по уговору – 272.000**

Укупан планирани износ ћемо распоредити за допуну недостајућих буџетских средстава за: административне услуге – 1.000 динара; компјутерске услуге – 1.000 динара за одржавање софтвера; услуге образовања и усавршавања запослених – 40.000 динара; услуге информисања – 15.000 динара за годишњу претплату на Народне новине; стручне услуге – 5.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство – 20.000 динара; репрезентација – 40.000 динара и остале опште услуге – 150.000 динара.

- **4240 - Специјализоване услуге – 20.000**

- **4250 - Текуће поправке и одржавање – 150.000**

Овај износ наменили смо једним делом одржавању зграде (100.000) за евентуалне трошкове у случају кvara на електричној и водоводној мрежи, а за случај кvara на опреми 50.000 динара.

- **4260 - Материјал – 250.000**

У случају да буџетска средства не буду довољна, из ових прихода обезбедићемо канцеларијски материјал за 20.000 динара. Материјал за образовање и усавршавање запослених представља највећи део планираних средстава – 150.000 динара се односи на претплате за “Службени гласник РС” и стручне правно-финансијске публикације, 30.000 динара ће се утрошити на бензин за службено возило приликом редовног обиласка регистратура, 10.000 динара планирано је за материјал за културу, а по 20.000 динара за материјал за посебне намене и одржавање хигијене.

- **4650 – Остале донације и трансфери – 60.000**

- **4820 - Порези, обавезне таксе и казне – 35.000**

За регистрацију службеног возила и остале порезе планирано је 25.000 динара, а за обавезне таксе и новчане казне по 5.000 динара.

- **4830 - Новчане казне по решењу суда – 10.000**

За евентуалне трошкове ове врсте планирано је 10.000 динара

- **5120 – Машине и опрема – 500.000**

Износ од 200.000 динара је планиран за набавку административне опреме која због дотрајалости буде морала да се замени новом, а за 300.000 динара ће бити набављена опрема за културу, уколико се планирани приходи остваре у потпуности. Део планираних средстава чини и нераспоређени суфицит из претходних година који може бити коришћен за набавку основних средстава у 2018. години.

- **5150 – Нематеријална имовина – 10.000**

Износ је намењен за откуп архивске грађе и набавку књига из области историографије, архивистике и хуманистичких наука.

Програмска класификација 1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

- **4220 – Трошкови путовања – 50.000**

За трошкове путовања ради остваривања програмских задатака издвојен је износ од 50.000 динара.

- **4230 – Услуге по уговору – 330.000**

Укупан планирани износ ћемо распоредити за допуну недостајућих буџетских средстава за услуге информисања – 30.000 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство, као и за репрезентацију предвиђено је по 100.000 динара, јер предстоји обележавање јубилеја Историјског архива Ниш поводом 70 година рада, а за остале опште услуге планиран је износ од 100.000 динара.

- **4240 - Специјализоване услуге – 25.000**

- **4260 - Материјал – 30.000**

У случају да за остваривање програма рада буџетска средства не буду довољна, из ових прихода обезбедићемо канцеларијски материјал за 30.000 динара, а 20.000 динара ће се утрошити на бензин за службено возило које ће бити коришћено приликом остваривања програмских задатака, док је за набавку материјала за посебне намене предвиђено 70.000 динара.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,

Мирослав Петровић

