



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

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

Бр. 01/1057-19
Ниш, 30.12.2019.

На основу члана 44. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 16. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш ("Службени лист града Ниша", бр.2/11 – пречишћен текст и 115/16) и члана 35. Статута Историјског архива Ниш, Управни одбор Историјског архива Ниш на седници одржаној 30.12.2019. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

08 Историјски архив

1201 Програм 13-Развој културе и информисања

Раздео 4, Глава 4.06-Установе културе, Функција 820-Услуге културе

Број позиције	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета за 2020	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
273	4110	Плате и додаци запослених	19,950,000	550,000	20,500,000
	4111	- плате, додаци и накнаде запослених	19,950,000	550,000	20,500,000
274	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3,440,000	95,000	3,535,000
	4121	- допринос за пензијско и инвал.осигурање	2,406,000	66,000	2,472,000
	4122	- допринос за здравствено осигурање	1,034,000	29,000	1,063,000
	4123	- допринос за незапосленост	0	0	0
275	4130	Накнада у натури	500,000	130,000	630,000
	4131	- накнаде у натури	500,000	130,000	630,000
276	4140	Социјална давања запосленима	0	80,000	80,000
	4143	- отпремнине и помоћи		40,000	40,000
	4144	- помоћ у медиц. лечењу запосл.или чл.уже породице		40,000	40,000
277	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
	4151	- накнаде трошкова за запослене	0	0	0
278	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	110,000	10,000	120,000
	4161	- награде,бонуси и остали пос.расходи	110,000	10,000	120,000
279	4210	Стални трошкови	1,845,000	140,000	1,985,000
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	35,000	30,000	65,000
	4212	- енергетске услуге	1,315,000	10,000	1,325,000
	4213	- комуналне услуге	330,000	5,000	335,000
	4214	- услуге комуникација	90,000	50,000	140,000
	4215	- трошкови осигурања	75,000	5,000	80,000
	4216	- закуп имовине и опреме	0	40,000	40,000
280	4220	Трошкови путовања	195,000	350,000	545,000
	4221	- трошкови служб.путовања у земљи	100,000	200,000	300,000
	4222	- трошкови путовања у иностранство	95,000	150,000	245,000
	4223	- трошкови путовањау оквиру редовног рада	0	0	0
281	4230	Услуге по уговору	660,000	640,000	1,300,000
	4231	- административне услуге	0	0	0
	4232	- компјутерске услуге	40,000	60,000	100,000
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	20,000	60,000	80,000
	4234	- услуге информисања	0	30,000	30,000
	4235	- стручне услуге	300,000	250,000	550,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	90,000	90,000
	4237	- репрезентација	0	60,000	60,000
	4239	- остале опште услуге	300,000	90,000	390,000

282	4240	Специјализоване услуге	176,000	60,000	236,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4243	- медицинске услуге	94,000	0	94,000
	4249	- остале специјализоване услуге	82,000	60,000	142,000
283	4250	Текуће поправке и одржавања	200,000	655,000	855,000
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110,000	540,000	650,000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	90,000	115,000	205,000
284	4260	Материјал	130,000	400,000	530,000
	4261	- административни материјал	50,000	50,000	100,000
	4263	- материјали за образовање и усаврш. запослених	0	110,000	110,000
	4264	- материјал за саобраћај	0	80,000	80,000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	10,000	40,000	50,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	20,000	40,000	60,000
	4269	- материјал за посебне намене	50,000	80,000	130,000
287	4650	Остале дотације и трансфери	160,000	60,000	220,000
	4651	- остале текуће дотације и трансфери	160,000	60,000	220,000
289	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	40,000	40,000
	4821	- остали порези	0	30,000	30,000
	4822	- обавезне таксе	0	5,000	5,000
	4823	- новчане казне и пенали	0	5,000	5,000
290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	20,000	20,000
	4831	- новчане казне и пенали по решењу судова	0	20,000	20,000
291	5110	Зграде и грађевински објекти	1.789.418	0	1.789.418
	5113	- капитално одржавање зграда и објеката	1.789.418	0	1.789.418
	5114	- пројектно планирање	0	0	0
292	5120	Машине и опрема	300,000	850,000	1,150,000
	5121	- опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- администр.опрема-извор фин.01	300,000	450,000	750,000
		- администр.опрема-извор фин.07	0		0
		- администр.опрема-извор фин.15			0
	5126	- опрема за културу	0	400,000	400,000
294	5150	Нематеријална имовина	60,000	100,000	160,000
	5151	- нематеријална имовина	60,000	100,000	160,000
Укупно 1201-0001:			29,515,418	4,180,000	33,695,418

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Општи приходи и примања буџета:	29,515,418	29,515,418
04 Сопствени приходи буџетских корисника	4,180,000	4,180,000
07 Трансфери од других нивоа власти	0	0
	29,515,418	4,180,000
	33,695,418	

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

304	4220	Трошкови путовања	140,000	195,000	335,000
	4221	- трошкови служб.путовања у земљи	70,000	85,000	155,000
	4222	- трошкови путовања у иностранство	70,000	110,000	180,000
	4223	- трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
305	4230	Услуге по уговору	625,000	300,000	925,000
	4234	- услуге информисања	400,000	50,000	450,000
	4235	- стручне услуге	0	0	0
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	60,000	60,000
	4237	- репрезентација		90,000	90,000
	4239	- остале опште услуге	225,000	100,000	325,000
306	4240	Специјализоване услуге	100,000	60,000	160,000
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4243	- медицинске услуге	0	0	0
	4249	- остале специјализоване услуге- извор фин.01	100,000	60,000	160,000
307	4260	Материјал	125,000	220,000	345,000
	4261	- административни материјал	65,000	30,000	95,000
	4264	- материјал за саобраћај	0	100,000	100,000

4266	- материјал за образовање, културу и спорт	0	20,000	20,000
4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0
4269	- материјал за посебне намене	60,000	70,000	130,000
Укупно 1201-0003:		990,000	775,000	1,765,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:

01 Општи приходи и примања буџета:	990,000		990,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника		775,000	775,000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0		0

Извори финансирања за Историјски архив Ниш:

01 Општи приходи и примања буџета:	30,505,418		30,505,418
04 Сопствени приходи буџетских корисника		4,955,000	4,955,000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0		0
СВЕГА ЗА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ:	30,505,418	4,955,000	35,460,418

О б р а з л о ж е њ е

Финансијски план Историјског архива Ниш за 2020. годину сачињен је на основу Решења Градске управе Града Ниша број 5789-1/19-24 од 25.12.2019. године, донетим у складу са чланом 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/2019).

I СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе

411 – Плате и додаци запослених – 19.950.000

4111 – Плате и додаци запослених – 19.950.000

Плате и додаци запослених у Историјском архиву Ниш планиране су за 12 месеци са увећањем од 10% у складу са Закључком Владе Републике Србије.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 3.440.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 2.406.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 1.034.000

413 – Накнада у натури – 500.000

4130 – Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за 18 запослених исплаћују се из буџета за децембар 2019. и целу 2020. годину.

416 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 110.000

4161 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 110.000

У 2020. години један запослени стиче право на исплату јубиларне награде за навршених 10 година радног стажа.

421 – Стални трошкови – 1.845.000

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 35.000

4212 – Енергетске услуге – 1.315.000

4213 – Комуналне услуге – 330.000

Износ од 330.000 планиран је за комуналне услуге са увећањем за услуге заштите имовине Историјског архива и прихватног депоа које са позиције *Текућег одржавања опреме* пребачен на *Сталне трошкове комуналне услуге*, по препоруци Секретаријата за културу и информисање Града Ниша, и износи око 7.000 месечно.

4214 – Услуге комуникација – 90.000

4215 – Трошкови осигурања – 75.000

422 – Трошкови путовања – 195.000

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 100.000

4222 – Трошкови службених путовања у иностранству – 95.000

Путовања су планирана због сарадње са архивима и другим сродним институцијама у земљи и иностранству, реализације и сарадње на архивском програму „Архис“, као и за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања.

423 – Услуге по уговору – 660.000

4232 – Компјутерске услуге 40.000

За одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства потребно је 40.000 динара, за новембар и децембар 2019. и целу 2020. годину.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 20.000

4235 – Стручне услуге – 300.000

Историјски архив Ниш нема правника и неопходно је ангажовање истог на ПП пословима или по уговору о допунском раду.

4239 – Остале опште услуге – 300.000

Ангажовање агенције за пружање књиговодствених услуга по Уговору, јер Архив нема запосленог на тим пословима, тачније нема шефа рачуноводства.

424 – Специјализоване услуге – 176.000

4243 – Медицинске услуге – 94.000

Планиран је систематски преглед за 19 запослених у Историјском архиву, који никада до сада није обављан.

4249 – Остале специјализоване услуге – 82.000

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду биће неопходно закључити уговор о обављању послова безбедности и здрављу на раду у Архиву. Наведени износ, 52.000 динара, је за пренете обавезе из новембра и децембра 2019. године и 12 месеци у 2020. години.

Планирана је дератизација, дезинсекција и дезинфекција зграде и зграде издвојеног депоа у Тврђави. Обе зграде су у зеленом појасу, који је препун организама који могу бити преносиоци заразних болести, или њихови резервоари, изазвачи алергијске реакције или су на други начин штетни по здравље човека, али и архивску грађу. Планирано је 30.000 динара.

425 – Текуће поправке и одржавање – 200.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 110.000

Због оштећења олука настала је штета на фасади у горњем делу, испод олука, па смо планирали поправку фасаде, а за законску обавезу месечне провере теретног лифта за пренос архивске грађе предвиђено је 14.000 динара.

4252 – Текуће одржавање опреме – 90.000

За одржавање опреме предвиђен износ од 60.000 динара намењен је редовној годишњој контроли исправности уређаја за дојаву пожара, затим ПП апарата и хидрантске мреже, на шта нас закон обавезује да обавимо два пута годишње, уговор о одржавању камера, а биће неопходан и сервис клима уређаја.

426 – Материјал – 130.000

4261 – Административни материјал – 50.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање установе.

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 10.000

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 20.000

4269 – Материјал за посебне намене – 50.000

Набавка архивских кутија за смештај архивске грађе и набавка платна за 16 штампаних панора за вањску сталну поставку Архива.

465 – Остале дотације и трансфери – 160.000

Од 2020. године укида се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, а износ од 160.000 динара односи се на плату за децембар 2019.

511 – Зграде и грађевински објекти – 1.789.418

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 1.789.418

Зграда Историјског архива нема грејање и планирана средства су за увођење неопходног грејања у канцеларијама и холу.

512 – Машине и опрема – 300.000

5122 – Административна опрема – 300.000

По одлуци Министарства културе и информисања РС, Архив почиње са аутоматизацијом архивског пословања у јединственом програму „Архис“, за који нам је опредељено, од Министарства, шест рачунарских места само за те намене. Потребна нам је набавка 5 рачунара.

515 – Нематеријална имовина – 60.000

5151 – Нематеријална имовина – 60.000

Упутићемо јавни позив грађанима да уступе или продају архивску грађу и старе књиге, па ћемо са ове позиције откупити неку грађу и публикације, али и финансирати набавку легалног софтвера.

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

422 – Трошкови путовања – 140.000

4221 – Трошкови путовања у земљи – 70.000

4222 – Трошкови путовања у иностранству – 70.000

Трошкови путовања намењени су програмској сарадњи, размена изложби, организација предавања, промоције књига, округлих столова, са архивима у Србији и иностранству.

423 – Услуге по уговору – 625.000

4234 – Услуге информисања – 400.000

Планирани новац је за финансирање осамнаестог броја часописа „Пешчаник“ (у две свеске), каталога заказане изложбе о старом Нишу, каталога изложбе за Ноћ музеја и једне монографске публикације којом представљамо део фонда Архива.

4239 – Остале опште услуге – 225.000

Износ од 225.000 динара предвиђен је за преводе, ауторске уговоре, УДК број, дизајн корица и урамљивање слика из архивског фонда којима је потребна заштита.

424 – Специјализоване услуге – 100.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 100.000

Због планиране сарадње са архивима из Србије, Републике Српске и других суседних земаља, предвиђена средства су за смештај гостију Архива и организације међународног скупа архивских радника чији домаћин ће бити Историјски архив Ниш.

426 – Материјал – 125.000

4261 – Административни материјал – 65.000

Материјал у износу од 70.000 динара односи се на набавку канцеларијског материјала који је највећим делом у функцији остваривања програмских активности, посебно изложбених.

4269 – Материјал за посебне намене – 65.000

За набавку микрофилмова који су такође у функцији остваривања програма техничке заштите архивске грађе.

II СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

Историјски архив Ниш не може у потпуности и прецизно да их испланира за 2020. годину из једноставног разлога што 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 за 2020. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 4.955.000 динара, од којих је 4.180.000 динара намењено функционисању установе, а 775.000 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

411 – Плате и додаци запослених – 550.000

4111 – Плате и додаци запослених – 550.000

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 95.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 66.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 29.000

413 – Накнада у натури – 130.000

4130 – Месечне картице за превоз за 1 запосленог за 2020. годину на релацији Ниш – Прокупље.

414 – Социјална давања запосленима – 80.000

4143 – Отпремнине и помоћи – 40.000

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице – 40.000

416 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 10.000

4161 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 10.000

421 – Стални трошкови – 140.000

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 30.000

4212 – Енергетске услуге – 10.000

4213 – Комуналне услуге – 5.000

4214 – Услуге комуникација – 50.000

Планирана средства су нам потребна за трошкове поштанских услуга.

4215 – Трошкови осигурања – 5.000

4216 – Закуп имовине и опреме – 40.000

422 – Трошкови путовања – 350.000

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 200.000

4222 – Трошкови службених путовања у иностранству – 150.000

Путовања су планирана због сарадње са архивима и другим сродним институцијама у земљи и иностранству, реализације и сарадње на архивском програму „Архис“, као и за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања.

423 – Услуге по уговору – 640.000

4232 – Компјутерске услуге – 60.000

Услуге одржавања рачунара, софтвера и дорада сајта.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 60.000

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

4234 – Услуге унформисања – 30.000

Планирана средства су за Народне новине: 14.000 и за оглас – јавни позив грађанима да понуде вредну архивску грађу за откуп или поклон Историјском архиву.

4235 – Стручне услуге – 250.000

Због очекиваног већег обима посла, рада на терену и дигитализацији, неопходно је ангажовање још радника на ПП пословима или по уговору о допунском раду. Са ове позиције би допунили буџетска средства за ангажовање правника кога Архив нема.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 90.000

4237 – Репрезентација – 60.000

4239 – Остале опште услуге – 90.000

424 – Специјализоване услуге – 60.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 60.000

425 – Текуће поправке и одржавање – 655.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 540.000

Од планираних средстава предвиђена је санација влажног зида у издвојеном депоу, репарација оштећеног намештаја (столица, фотеља и седећих гарнитура).

4252 – Текуће одржавање опреме – 115.000

За одржавање опреме – 85.000

За одржавање и поправку службеног возила – 30.000

426 – Материјал – 400.000

4261 – Административни материјал – 50.000

Планирана средства су за набавку канцеларијског материјала за функционисање установе.

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 110.000

Планирана је набавка једног стручног часописа за правно-рачуноводствену службу и набавка часописа „Службени гласник“, који користе запослени, а који је и део књижног фонда Архива.

4264 – Материјал за саобраћај – 80.000

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 40.000

На овом конту смо планирали набавку „златних плочица“ за дародавце и добротворе Архива, које ће стајати на њиховим фасциклама као вид захвалност Архива.

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 40.000

4269 – Материјал за посебне намене – 80.000

Новчана средства су планирана за 2 унутрашње заставе, резервне делове и каблове.

465 – Остале дотације и трансфери – 60.000

4651 – Остале дотације и трансфери – 60.000

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 40.000

4821 – Остали порези – 30.000

4822 – Обавезне таксе – 5.000

4823 – Новчане казне и пенали – 5.000

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 20.000

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 20.000

512 – Машине и опрема – 850.000

5122 – Административна опрема – 450.000

Планирано је опремање пријемне канцеларије намештајем у вредности од 100.000 динара. Архив нема професионални фото-апарат па смо планирани куповину истог са пратећим деловима од 150.000 динара. Телефонска централа је застарела и потребно је заменити виртуелном, а за ту замену планирали смо 100.000 динара.

5126 – Опрема за културу – 400.000

Поред редовног пријема грађе, очекујемо најављених 600 дужних метара архивске грађе „Грађевинара“, па су нам потребне нове полице, јер немамо места за ту грађу. Планирана је куповина полица у вредности 400.000 динара.

515 – Нематеријална имовина – 100.000

5151 – Нематеријална имовина – 100.000

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

422 – Трошкови путовања – 195.000

4221 – Трошкови путовања у земљи – 85.000

4222 – Трошкови путовања у иностранству – 110.000

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

423 – Услуге по уговору – 300.000

4234 – Услуге информисања – 50.000

Планирана су средства за израду флајера за одрасле и флајера за децу, којим би смо упознали јавност чему служе архиви и архивска грађа.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 60.000

Средства су планирана за кетеринг који би био планиран за промоцију „Пешчаника“, за стручни скуп и промоцију планиране монографске публикације.

4237 – Репрезентација – 90.000

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

4239 – Остале опште услуге – 100.000

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

424 – Специјализоване услуге – 60.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 60.000

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

426 – Материјал – 220.000

4261 – Административни материјал – 30.000

Са овог конта планирана је набавка канцеларијског материјала који је највећим делом у функцији остваривања програмских активности, посебно изложбених.

4264 – Материјал за саобраћај – 100.000

Због редовних посета регистратурама, планиране сарадње са другим архивима и реализацијом разних програма, планирани су трошкови за бензин од 100.000.

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 20.000

Планиране су радионице са децом, током којих би се користили блокчићи и фломастери у облику руке, за које смо планирали 20.000.

4269 – Материјал за посебне намене – 70.000

Средства су планирана за набавку архивских кутија за смештај архивске грађе.

Председник Управног одбора
Мирослав Петровић

