



## ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

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

Бр. 01/726-22  
Ниш, 16.12.2022.

На основу члана 44. став 1. тачка б) Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 16. став 1. тачка б. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш ("Службени лист града Ниша", бр. 2/11 – пречишћен текст и 115/16, 99/20 и 85/21), члана 35. став 1. тачка б) Статута Историјског Архива Ниш и Решења Градске управе за друштвене делатности број 3910/2022-07 од 16.12.2022. године, Управни одбор Историјског архива Ниш на седници одржаној 16.12.2022. године доноси

### Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ

#### 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 2023.	Средства из осталих извора	Укупна средства
<b>Програмска активност 1201-0001</b>					
<b>Функционисање локалних установа културе</b>					
238	4110	Плате и додаци запослених	25.700,000	700,000	26,400,000
	4111	- плате, додаци и накнаде запослених	25,700,000	700,000	26,400,000
239	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3,894,000	113,000	4,007,000
	4121	- допринос за пензијско и инвал.осигурање	2,570,000	77,000	2,647,000
	4122	- допринос за здравствено осигурање	1,324,000	36,000	1,360,000
	4123	- допринос за незапосленост	0	0	0
240	4130	Накнаде у природи	760,000	190,000	950,000
	4131	- Накнаде у природи	760,000	190,000	950,000
241	4140	Социјална давања запосленима	430,000	120,000	550,000
	4143	- отпремнине и помоћи	430,000	60,000	490,000
	4144	- помоћ у медиц. лечењу запослених чланова уже пор.и друге пом.запосл.	0	60,000	60,000
242	4150	Накнаде трошкова за запослене	10,000	10,000	20,000
	4151	- накнаде трошкова за запослене	10,000	10,000	20,000
243	4160	Награде запосленима и остали пос.расходи	760,000	10,000	770,000
	4161	- награде,бонуси и остали пос.расходи	760,000	10,000	770,000

<b>244</b>	<b>4210</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>1,910,000</b>	<b>290,000</b>	<b>2,200,000</b>
	4211	- трошкови платног промета и банкарских услуга	45,000	40,000	85,000
	4212	- енергетске услуге	1,315,000	10,000	1,325,000
	4213	- комуналне услуге	340,000	5,000	345,000
	4214	- услуге комуникација	90,000	130,000	220,000
	4215	- трошкови осигурања	120,000	5,000	125,000
	4216	- закуп имовине и опреме	0	100,000	100,000
<b>245</b>	<b>4220</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>240,000</b>	<b>450,000</b>	<b>690,000</b>
	4221	- трошкови служб. путовања у земљи	120,000	300,000	420,000
	4222	- трошкови путовања у иностранство	120,000	150,000	270,000
<b>246</b>	<b>4230</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>990,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>2,110,000</b>
	4232	- компјутерске услуге	130,000	200,000	330,000
	4233	- услуге образовања и усавршавања запослених	0	100,000	100,000
	4234	- услуге информисања	0	70,000	70,000
	4235	- стручне услуге	500,000	250,000	750,000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	100,000	100,000
	4237	- репрезентација	0	100,000	100,000
	4239	- остале опште услуге	360,000	300,000	660,000
<b>247</b>	<b>4240</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>190,000</b>	<b>110,000</b>	<b>300,000</b>
	4243	- медицинске услуге	100,000	10,000	110,000
	4249	- остале специјализоване услуге	90,000	100,000	190,000
<b>248</b>	<b>4250</b>	<b>Текуће поправке и одржавања</b>	<b>600,000</b>	<b>720,000</b>	<b>1,320,000</b>
	4251	- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000	600,000	1,100,000
	4252	- текуће поправке и одржавање опреме	100,000	120,000	220,000
<b>249</b>	<b>4260</b>	<b>Материјал</b>	<b>530,000</b>	<b>670,000</b>	<b>1,200,000</b>
	4261	- административни материјал	120,000	100,000	220,000
	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	160,000	60,000	220,000
	4268	- материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	50,000	100,000

	4269	- материјал за посебне намене	200,000	200,000	400,000
<b>253</b>	<b>4820</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>
	4821	- остали порези	0	400,000	400,000
	4822	- обавезне таксе	0	20,000	20,000
	4823	- новчане казне и пенали	0	40,000	40,000
<b>254</b>	<b>4830</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	4831	- Новчане казне и пенали по решењу судова	0	10,000	10,000
<b>255</b>	<b>5120</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>3,600,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>5,500,000</b>
	5122	- администр. опрема-извор фин.01	600,000	900,000	1,500,000
		- администр. опрема-извор фин.07	0	0	0
	5126	- опрема за културу 01	3,000,000	1,000,000	4,000,000
<b>256</b>	<b>5150</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>180,000</b>
	5151	- нематеријална имовина	100,000	80,000	180,000
<b>Укупно 1201-0001:</b>			<b>39,714,000</b>	<b>6,953,000</b>	<b>46,667,000</b>
<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>					
<b>01 Општи приходи и примања буџета</b>			39,714,000	0	39,714,000
<b>04 Сопствени приходи буџетских корисника</b>			0	6,953,000	6,953,000
<b>07 Трансфери од других нивоа власти</b>			0	0	0
<b>Укупно:</b>			<b>39,714,000</b>	<b>6,953,000</b>	<b>46,667,000</b>

<b>Програмска активност 1201-0003</b>					
<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>					
<b>266</b>	<b>4220</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>250,000</b>	<b>300,000</b>	<b>550,000</b>
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	150,000	180,000	330,000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи- извор 07			
	4222	- Трошкови путовања у иностранство	100,000	120,000	220,000
	4222	- Трошкови путовања у иностранство- извор 07		0	0
<b>267</b>	<b>4230</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,200,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,850,000</b>
	4234	- услуге информисања	670,000	300,000	970,000

	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	130,000	100,000	230,000
	4237	- репрезентација	100,000	150,000	250,000
	4239	- остале опште услуге	300,000	100,000	400,000
	4239	-остале опште услуге - извор 07	0	0	0
<b>268</b>	<b>4240</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>200,000</b>
	4242	- услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4243	- медицинске услуге	0	0	0
	4249	- остале специјализоване услуге-извор фин.01	100,000	100,000	200,000
<b>269</b>	<b>4260</b>	<b>Материјал</b>	<b>410,000</b>	<b>430,000</b>	<b>840,000</b>
	4261	- административни материјал	130,000	100,000	230,000
	4264	- материјал за саобраћај	0	150,000	150,000
	4266	- материјал за образовање, културу и спорт	80,000	60,000	140,000
	4269	- материјал за посебне намене-извор 01	200,000	120,000	320,000
<b>Укупно 1201-0003:</b>			<b>1,960,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>3,440,000</b>
<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:</b>					
<b>01 Општи приходи и примања буџета</b>			1,960,000	0	1,960,000
<b>04 Сопствени приходи буџетских корисника</b>			0	1,480,000	0
<b>07 Трансфери од других нивоа власти</b>			0	0	0
<b>Укупно:</b>			<b>1,960,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>3,440,000</b>
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ :</b>					
<b>01 Општи приходи и примања буџета</b>			41,674,000	0	41,674,000
<b>04 Сопствени приходи буџетских корисника</b>			0	8,433,000	8,433,000
<b>07 Трансфери од других нивоа власти</b>			0	0	0
<b>С В Е Г А:</b>			<b>41,674,000</b>	<b>8,433,000</b>	<b>50,107,000</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Надлежни директни буџетски корисник је извршио расподелу буџетских средства предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 131/2022) у разделу 8 – Градска Управа за друштвене делатности, Глава 8.06 – Установе културе, тако што су средства распоређена индиректним корисницима Решењем о расподели средстава индиректним корисницима број 3910/2022-07 од 16.12.2022. године, које је донела Градска управа за друштвене делатности, а на основу кога је сачињен Финансијски план Историјског архива Ниш за 2023. годину.

### I СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА

*Програмска активност 1201-0001  
Функционисање локалних установа културе*

**411 – Плате и додаци запослених – 25.700.000**

4111 – Плате и додаци запослених – 25.700.000

Плате и додаци запослених у Историјском архиву Ниш увећане су за 12,5 % , укључујући и запослене који су били на боловању преко 30 дана, (архив је имао једног запосленог на боловању преко 30 дана ) , имајући у обзир нови неопорезовани износ зараде за 2023. годину.

**412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 3.894.000**

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 2.570.000( по новом обрач. од 10%)

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 1.324.000

**413 – Накнаде у натури – 760.000**

4131 – Накнаде у натури – 760.000- Картице за превоз запослених.

**414 – Социјална давања запосленима – 430.000**

У 2023. години један запослени стиче право на отпремнину одласком у пензију.

**415 – Накнаде трошкова за запослене – 10.000**

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 10.000

**416 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 760.000**

4161– Награде, бонуси и остали пос. расходи – 760.000

У 2023. години два запослена стичу право на исплату јубиларне награде и то за навршених 35 година и 20 година радног стажа.

**421 – Стални трошкови – 1.910.000**

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 45.000

4212 – Енергетске услуге – 1.315.000

4213 – Комуналне услуге – 340.000

4214 – Услуге комуникација – 90.000

4215 – Трошкови осигурања – 120.000

**422 – Трошкови путовања – 240.000**

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 120.000

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 скуповима, за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања, као и прикупљање историјске грађе.

**423 – Услуге по уговору – 990.000**

4232 – Компјутерске услуге 130.000

Планирана је набавка и одржавање библиотечког програма за библиотеку Архива, као и средства за одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства.

4235 – Стручне услуге – 500.000

Додатно ангажовање два запослена на ПП пословима или ангажовање по Уговору о допунском раду.

4239 – Остале опште услуге – 360.000

Ангажовање агенције за пружање књиговодствених услуга по Уговору.

**424 – Специјализоване услуге – 190.000**

4243 – Медицинске услуге – 100.000

Средства су планирана за систематски преглед запослених.

4249 – Остале специјализоване услуге – 90.000

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду биће неопходно закључити уговор о обављању послова безбедности и здрављу на раду у Архиву – 40.000 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 – 600.000**

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 500.000

Планирана је поправка настрешњице улаза у Архив у складу са препоруком Завода за заштиту споменика културе, замена тренутних сијалица штедљивим и одржавање лифта.

4252 – 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 мулти функционалних штампача..

**426 – Материјал – 530.000**

4261 – Административни материјал – 120.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање установе.

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 160.000

Набавка тонера у боји за штампање постера изложби Архива.

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 50.000

4269 – Материјал за посебне намене – 200.000

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

**512 – Машине и опрема – 3.600.000**

5122 – Административна опрема 600.000

Набавка инвертер клима уређаја

5126 – Опрема за културу 3.000.000

Наставак започетог опремања депоа са полицама са електропогоном. На тај начин се увећава простор за чување архивске грађе 100 посто.

**515 – Нематеријална имовина – 100.000**

5151 – Нематеријална имовина – 100.000

Набавка монографских и серијских публикација за библиотеку 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, округлих столова са архивима у Србији и иностранству, као и прикупљање историјске грађе.

**423 – Услуге по уговору – 1.200.000**

4234 – Услуге информисања – 670.000

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

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 130.000

У 2023. години Архив слави 75 година постојања, а Нишка тврђава обележава 3 века. Средства су планирана за угоститељске услуге за госте из земље и из иностранства.

4237 – Репрезентација – 100.000

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

4239 – Остале опште услуге – 300.000

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

**424 – Специјализоване услуге – 100.000**

4249 – Остале специјализоване услуге – 100.000

Због планиране сарадње са архивима из Србије, Бања Луке и Софије, новац је планиран за смештај гостију Архива, декорацију и озвучење поводом јубилеја.

**426 – Материјал – 410.000**

4261 – Административни материјал – 130.000

Материјал у износу од 100.000 динара односи се на набавку канцеларијског материјала који је највећим делом у функцији остваривања програмских активности, посебно изложбених.

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 80.000

Набака тонера у боји за штампач.

4269 – Материјал за посебне намене – 200.000

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 2023. 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 приходовања по основу уплата општина које су, што се архивске грађе тиче, у надлежности Историјског архива Ниш, за 2023. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 8.443.000 динара, од којих је 6.953.000 динара намењено функционисању установе, а 1.480.000 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 – 700.000**

4111 – Плате и додаци запослених – 700.000

**412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 113.000**

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 77.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 36.000

**4130 – Накнаде у натури – 190.000**

4131 – Накнаде у натури – 190.000

Средства су намењена за картице за превоз запослених.

**414 – Социјална давања запосленима – 120.000**

4143 – Отпремнине и помоћи – 60.000

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице – 60.000

**415 – Накнада трошкова за запослене – 10.000**

4151 – Накнада трошкова за запослене – 10.000

**416 – Награде, бонуси и остали пословни расходи – 10.000**

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

**421 – Стални трошкови – 290.000**

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 40.000

4212 – Енергетске услуге – 10.000

4213 – Комуналне услуге – 5.000

4214 – Услуге комуникација – 130.000

4215 – Трошкови осигурања – 5.000

4216 – Закуп имовине и опреме – 100.000

Закуп столова и сатора.

**422 – Трошкови путовања – 450.000**

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 300.000

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 као и прикупљање историјске грађе.

**423 – Услуге по уговору – 1.120.000**

4232 – Компјутерске услуге 200.000

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

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 100.000

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

4234 – Услуге унформисања – 70.000

Планирана средства су за куповину народних новина, као и за објављивање једног огласа за избор директора Архива.

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 – 100.000

4237 – Репрезентација – 100.000

4239 – Остале опште услуге – 300.000

Средства су намењена за уговоре за дизајн, уговор 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 поводом јубилеја 75. година постојања Архива.

**425 – Текуће поправке и одржавање – 720.000**

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 600.000

Од планираних средстава планирано је реновирање два тоалета који се налазе у приземљу зграде Архива и поправка намештаја.

4252 – Текуће одржавање опреме – 120.000



**426 – Материјал – 670.000**

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 – 60.000

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 50.000

4269 – Материјал за посебне намене – 200.000

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

**482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 460.000**

4821 – Остали порези – 400.000

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

4822 – Обавезне таксе – 20.000

Плаћање судских такси за избор директора.

4823 – Новчане казне и пенали – 40.000

Средства су намењена 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 – 1.900.000**

5122 – Административна опрема – 900.000

Набавка клима уређаја, исушивача депоа и административни намештај.

5126 – Опрема за културу – 1.000.000

Планирана је куповина полица са електопогоном.

**515 – Нематеријална имовина – 80.000**

5151 – Нематеријална имовина – 80.000

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 институцијама сродне делатности, како у земљи тако и у Македонији, БиХ, Републици Српској и Републици Бугарској.

**423 – Услуге по уговору – 650.000**

4234 – Услуге информисања – 300.000

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

~~4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 100.000~~

Средства су планирана за угоститељске услуге за јубилеј Архива, 75. година постојања и рада и за промоцију часописа „Пешчаник“.

4237 – Репрезентација – 150.000

Средства су планирана за кесе, оловке, фасцикле, 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 докумената.

**424 – Специјализоване услуге – 100.000**

4249–Остале специјализоване услуге–100.000

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 – 430.000**

4261–Административни материјал–100.000

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

4264–Материјал за саобраћај–150.000

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–60.000

4269–Материјал за посебне намене–120.000

Средства су планирана за набавку платна за изложбе на вањским паноима испред Архива и ситан инвентар.

Председница Управног одбора  
Историјског архива Ниш

  
*Тијана Радивојевић*  
Тијана Радивојевић