



Бр.01/38-17
Ниш, 20.1.2017.

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 20.01.2017. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2017. 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					
194	411	Плате додаци и накнаде запослених	14.320.000	1.000.000	15.320.000
	100	-плате додаци и накнаде запослених	14.320.000	1.000.000	15.320.000
195	412	Социјални допр. на терет послод.	2.562.000	179.000	2.741.000
	100	-допр.за пензијско и инвалидско осигурање	1.718.000	120.000	1.838.000
	200	-допринос за здравствено осигурање	737.000	51.000	788.000
	300	-допринос за незапосленост	107.000	8.000	115.000
196	413	Накнаде у натури	480.000	120.000	600.000
	100	-накнаде у натури (превоз)	480.000	120.000	600.000
197	414	Социјална давања запосленима	0	50.000	50.000
	300	-отпремнине и помоћи	0	20.000	20.000
	400	-помоћ у медицинском лечењу	0	30.000	30.000
199	416	Награде запослен. и остали пос.расходи	1.212.000	50.000	1.262.000
	100	-јубиларне награде	1.212.000	50.000	1.262.000
200	421	Стални трошкови	1.695.000	184.000	1.879.000
	100	-платни промет	35.000	20.000	55.000
	200	-енргетске услуге	1.300.000	94.000	1.394.000
	300	-комуналне услуге	180.000	15.000	195.000
	400	-услуге комуникација	100.000	40.000	140.000
	500	-трошкови осигурања	80.000	15.000	95.000
201	422	Трошкови путовања	0	30.000	30.000
	100	-трошкови службених путовања у земљи	0	30.000	30.000
202	423	Услуге по уговору	250.000	270.000	520.000
	100	-административне услуге	0	5.000	5.000
	200	-компјутерске услуге	40.000	5.000	45.000
	300	-услуге образовања и усавршавања запосл.	0	25.000	25.000
	400	-услуге информисања	0	20.000	20.000

	500	-стручне услуге	0	15.000	15.000
	600	-услуге за домаћинство и угоститељство	0	50.000	50.000
	700	-репрезентација	0	50.000	50.000
	900	-остале опште услуге	210.000	100.000	310.000
203	424	Специјализоване услуге	41.000	25.000	66.000
	900	-остале специјализоване услуге	41.000	25.000	66.000
204	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	100.000	200.000
	100	-одржавање зграда и објеката	50.000	50.000	100.000
	200	-одржавање опреме	50.000	50.000	100.000
205	426	Материјал	70.000	200.000	270.000
	100	-административни материјал	70.000	20.000	90.000
	300	-материјал за образовање и усавршавање	0	100.000	100.000
	400	-материјал за саобраћај	0	20.000	20.000
	600	-материјал за образовање, културу и спорт	0	10.000	10.000
	800	-материјал за одржавање хигијене	0	25.000	25.000
	900	-материјал за посебне намене	0	25.000	25.000
208	465	Остале дотације и трансфери	1.850.000	130.000	1.980.000
	100	-остале текуће дотације и трансфери	1.850.000	130.000	1.980.000
210	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
211	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	5.000	50.000	55.000
	100	-новчане казне по решењу суда	5.000	50.000	55.000
213	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
214	515	Нематеријална имовина	0	50.000	50.000
	100	-нематеријална имовина	0	50.000	50.000
Укупно за програмску активност 1201-0001:			22.585.000	2.973.000	25.558.000

01 Приходи из буџета	22.585.000	22.585.000
04 Сопствени приходи	2.973.000	2.973.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0	0

Програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
225	422	Трошкови путовања	17.000	70.000	87.000
	100	-трошкови службених путовања у земљи	17.000	70.000	87.000
226	423	Услуге по уговору	150.000	70.000	220.000
	400	-услуге информисања	150.000	20.000	170.000
	900	-остале опште услуге	0	50.000	50.000
227	424	Специјализоване услуге	0	25.000	25.000
	900	-остале специјализоване услуге	0	25.000	25.000
228	426	Материјал	60.000	30.000	90.000
	100	-административни материјал	30.000	10.000	40.000
	400	-материјал за саобраћај	0	20.000	20.000
	900	-материјал за посебне намене	30.000	0	30.000
Укупно за програмску активност 1201-0003:			227.000	195.000	422.000

01 Приходи из буџета	227.000	227.000
04 Сопствени приходи	195.000	195.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0	0

Извори финансирања за Историјски архив Ниш:

01 Приходи из буџета	22.812.000		22.812.000
04 Сопствени приходи		3.168.000	3.168.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
15 Неутр. средства донација из ранијих год.	0		0
С В Е Г А :	22.812.000	3.168.000	25.980.000

О б р а з л о ж е њ е

Финансијски план Историјског архива Ниш за 2017. годину сачињен је на основу Решења Градске управе Града Ниша број 3/2017-20 од 9.1.2017. године, донетим у складу са чланом 41. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.148/2016).

I СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

- **4110 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 14.320.000**
- **4120 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.562.000**
- **4130 - Накнаде у натури – 480.000**

Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за 18 запослених исплаћују се из буџета (за децембар 2016. и целу 2017. годину).

- **4160 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.212.000**

Неисплаћене јубиларне награде из 2016. године износе 512.000 динара, а у 2017. години још троје запослених стећи ће право на исплату јубиларних награда, за које ће бити потребно 700.000 динара.

- **4210 - Стални трошкови – 1.695.000**

Како извршавање сталних трошкова не би било угрожено, планирани износ ће бити потребан за измирење пренетих обавеза (397.000 динара су пренете обавезе за октобар, новембар и децембар 2016. године) и рачуна за 2017. годину.

- **4230 – Услуге по уговору – 250.000**

4232 - за одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства потребно је 40.000 динара (за новембар и децембар 2016. и целу 2017. годину).

4239 – за исплате по уговору који ћемо закључити са агенцијом о пружању књиговодствених услуга, јер немамо шефа рачуноводства, биће потребно 210.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2016. године (15.000 за месец децембар).

- **4240 – Специјализоване услуге – 41.000**

4249 - у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, бр.101/05), Историјски архив Ниш је у обавези да закључи уговор са овлашћеном агенцијом за безбедност и здравље на раду, заштиту животне средине и заштиту од пожара, која ће обављати послове безбедности и здравља на раду. Наведени износ потребан је за пренете обавезе из новембра и децембра 2016. (5.000) и за 12 месеци у 2017. години.

- **4250 - Текуће поправке и одржавање – 100.000**

4251 - за одржавање зграде планирано је укупно 50.000 динара, од чега је 32.000 динара намењено законској обавези месечне провере исправности теретног лифта за пренос архивске грађе, а остало за одржавање и поправку електричних и водоводних инсталација.

4252 - за одржавање опреме предвиђен износ од 50.000 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, затим за сервис клима уређаја, одржавање компјутерске и остале опреме.

- **4260 – Материјал – 70.000**

Издаци за материјал односе се на набавку канцеларијског материјала неопходног за функционисање установе.

- **4650 – Остале донације и трансфери – 1.850.000**

Средства су издвојена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/14).

- **4830 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 5.000**

Програмска класификација 1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

- **4220 – Трошкови путовања – 17.000**

Трошкови путовања у земљи намењени најнеопходнијим контактима са архивима у Србији и матичним архивом у Београду.

- **4230 – Услуге по уговору- 150.000**

4234 - износ од 150.000 динара на услугама информисања предвиђен је за штампање петнаестог броја часописа "Пешчаник".

- **4260 – Материјал – 60.000**

Издаци за материјал односе се на набавку канцеларијског материјала (30.000) и материјала за посебне намене (30.000) ради остваривања програма.

II СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА 2017. 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 2017.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 приходовања по основу уплата општина које су, што се архивске грађе тиче, у надлежности Историјског архива Ниш, за 2017. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 3.168.000 динара, од којих је 2.973.000 динара намењено функционисању установе, а 195.000 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 – 1.000.000**

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 179.000 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 – 50.000**

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

- **4210 – Стални трошкови – 184.000**

Трошкови платног промета на рачуну сопствених прихода не надокнађују се из средстава буџета, па је за ове намене планирано 20.000 динара, а за трошкове осигурања лица, које такође не надокнађује буџет, предвиђен је износ од 15.000 динара.

За остале сталне трошкове, у случају да буџетска средства не буду довољна, планирани су следећи износи: енергетске услуге 94.000, комуналне услуге 15.000 и услуге комуникација 40.000 динара.

- **4220 – Трошкови путовања – 30.000**

За трошкове путовања издвојен је износ намењен најнеопходнијим контактима са матичним Архивом Србије из Београда.

- **4230 – Услуге по уговору – 270.000**

Укупан планирани износ ћемо распоредити за допуну недостајућих буџетских средстава за: административне услуге – 5.000 динара; компјутерске услуге – 5.000 динара за одржавање софтвера; услуге образовања и усавршавања запослених – 25.000 динара; услуге информисања – 20.000 динара за годишњу претплату на Народне новине; стручне услуге – 15.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство – 50.000 динара; репрезентација – 50.000 динара и остале опште услуге – 100.000 динара.

- **4240 - Специјализоване услуге – 25.000**

- **4250 - Текуће поправке и одржавање – 100.000**

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

- **4260 - Материјал – 200.000**

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 – 100.000 динара се односи на претплате за “Службени гласник РС” и стручне правно-финансијске публикације, 20.000 динара ће се утрошити на бензин за службено возило приликом редовног обиласка регистратура, 10.000 динара планирано је за материјал за културу, а по 25.000 динара за материјал за посебне намене и одржавање хигијене.

- **4650 – Остале донације и трансфери – 130.000**
- **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 – 50.000**

За евентуалне трошкове ове врсте планирано је 50.000 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 2017. години.

- **5150 – Нематеријална имовина – 50.000**

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 – 17.000**

За трошкове путовања ради остваривања програмских задатака издвојен је износ за контакте са регионалним архивима у Србији.

- **4230 – Услуге по уговору – 70.000**

Укупан планирани износ ћемо распоредити за допуну недостајућих буџетских средстава за услуге информисања – 20.000 и остале опште услуге – 50.000 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 10.000 динара, а 20.000 динара ће се утрошити на бензин за службено возило.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,

Милорад Илић



[Handwritten signature in blue ink]