



Бр.01/854 -18
Ниш, 28.12.2018.

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 28.12.2018. године доноси

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2019. 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					
209	4110	Плате додаци и накнаде запослених	18.109.000	500.000	18.609.000
	4111	-плате додаци и накнаде запослених	18.109.000	500.000	18.609.000
210	4120	Социјални допр. на терет послод.	3.241.000	90.000	3.331.000
	4121	-допр.за пензијско и инвалидско осигурање	2.173.000	60.000	2.233.000
	4122	-допринос за здравствено осигурање	932.000	26.000	958.000
	4123	-допринос за незапосленост	136.000	4.000	140.000
211	4130	Накнаде у натури	480.000	120.000	600.000
	4131	-накнаде у натури (превоз)	480.000	120.000	600.000
212	4140	Социјална давања запосленима	350.000	50.000	400.000
	4143	-отпремнине и помоћи	350.000	20.000	370.000
	4144	-помоћ у медицинском лечењу	0	30.000	30.000
214	4160	Награде , бонуси и остали пос.расходи	410.000	10.000	420.000
	4161	-јубиларне награде	410.000	10.000	420.000
215	4210	Стални трошкови	1.695.000	100.000	1.795.000
	4211	-платни промет	35.000	30.000	65.000
	4212	-енергетске услуге	1.315.000	20.000	1.335.000
	4213	-комуналне услуге	180.000	10.000	190.000
	4214	-услуге комуникација	100.000	35.000	135.000
	4215	-трошкови осигурања	65.000	5.000	70.000
216	4220	Трошкови путовања	0	50.000	50.000
	4221	-трошкови службених путовања у земљи	0	50.000	50.000
217	4230	Услуге по уговору	690.000	230.000	920.000
	4232	-компјутерске услуге	40.000	0	40.000
	4233	-услуге образовања и усавршавања запосл.	0	40.000	40.000
	4234	-услуге информисања	0	15.000	15.000
	4235	-стручне услуге	350.000	5.000	355.000
	4236	-услуге за домаћинство и угоститељство	0	20.000	20.000
	4237	-репрезентација	0	50.000	50.000
	4239	-остале опште услуге	300.000	100.000	400.000

218	4240	Специјализоване услуге	42.000	20.000	62.000
	4249	-остале специјализоване услуге	42.000	20.000	62.000
219	4250	Текуће поправке и одржавање	120.000	150.000	270.000
	4251	-тек попр. и одржавање зграда и објеката	30.000	70.000	100.000
	4252	-тек.поправке и одржавање опреме	90.000	80.000	170.000
220	4260	Материјал	30.000	240.000	270.000
	4261	-административни материјал	30.000	20.000	50.000
	4263	-материјал за образовање и усавршавање	0	110.000	110.000
	4264	-материјал за саобраћај	0	30.000	30.000
	4266	-материјал за образовање, културу и спорт	0	10.000	10.000
	4268	-материјал за одржавање хигијене и угост.	0	30.000	30.000
	4269	-материјал за посебне намене	0	40.000	40.000
223	4650	Остале дотације и трансфери	1.850.000	60.000	1.910.000
	4651	-остале текуће дотације и трансфери	1.850.000	60.000	1.910.000
225	4820	Порези обавезне таксе и казне	0	50.000	50.000
	4821	-остали порези	0	30.000	30.000
	4822	-обавезне таксе	0	10.000	10.000
	4823	-новч.казне наметн.од јед.нивоа власти	0	10.000	10.000
226	4830	Новчане казне и пенали по реш.судова	0	20.000	20.000
	4831	-новчане казне по решењу суда	0	20.000	20.000
228	5120	Машине и опрема	0	500.000	500.000
	5122	-административна опрема	0	200.000	200.000
	5126	-опрема за културу	0	300.000	300.000
229	5150	Нематеријална имовина	0	10.000	10.000
	5151	-нематеријална имовина	0	10.000	10.000
Укупно за програмску активност 1201-0001:			27.017.000	2.200.000	29.217.000
01 Приходи из буџета			27.017.000		27.017.000
04 Сопствени приходи				2.200.000	2.200.000

Програмска класификација 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
240	4220	Трошкови путовања	50.000	50.000	100.000
	4221	-трошкови службених путовања у земљи	50.000	50.000	100.000
241	4230	Услуге по уговору	200.000	180.000	380.000
	4234	-услуге информисања	200.000	30.000	230.000
	4236	- услуге за домаћинство и угоститељство	0	40.000	40.000
	4237	- репрезентација	0	40.000	40.000
	4239	-остале опште услуге	0	70.000	70.000
242	4240	Специјализоване услуге	0	50.000	50.000
	4249	-остале специјализоване услуге	0	50.000	50.000
243	4260	Материјал	130.000	100.000	230.000
	4261	-административни материјал	80.000	20.000	100.000
	4264	-материјал за саобраћај	0	30.000	30.000
	4269	-материјал за посебне намене	50.000	50.000	100.000
Укупно за програмску активност 1201-0003:			380.000	380.000	760.000
01 Приходи из буџета			380.000		380.000
04 Сопствени приходи				380.000	380.000

Извори финансирања за Историјски архив Ниш:

01 Приходи из буџета	27.397.000		27.397.000
04 Сопствени приходи		2.580.000	2.580.000
07 Трансфери од других нивоа власти	0		0
15 Неутр. средства донација из ранијих год.	0		0

С В Е Г А : 27.397.000 2.580.000 29.977.000

О б р а з л о ж е њ е

Финансијски план Историјског архива Ниш за 2019. годину сачињен је на основу Решења Градске управе Града Ниша број 6243-3/18-24 од 24.12.2018. године, донетим у складу са чланом 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.118/2018).

I СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

- **4110 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 18.109.000**

Маса средстава за плате је, у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину Министарства финансија, увећана за 7% у односу на 2018. годину.

- **4120 - Социјални доприноси на терет послодавца – 3.241.000**

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

Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за 18 запослених исплаћују се из буџета (за децембар 2018. и за целу 2019. годину.)

- **4140 – Социјална давања запосленима – 350.000**

За исплату једне отпремнине при одласку у пензију обрачунат је износ у складу са важећим прописима.

- **4160 – Награде, бонуси и остали посебни расходи – 410.000**

Овај износ предвиђен је за запослене који у 2019. години стичу право на исплату јубиларних награда за 10 (један запослени) и 20 година (две запослене) проведених у радном односу.

- **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 2018. и рачуна који ће пристизати током 2019. године.

- **4230 – Услуге по уговору – 690.000**

4232 - за одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства потребно је 40.000 динара, за новембар и децембар 2018. и целу 2019. годину;

4235 – на стручним услугама предвиђен је износ од 350.000 динара за исплату по уговору о повременим и привременим пословима у трајању од 120 радних дана, који планирамо да закључимо због повећаног обима посла на пописивању пројеката из фонда „Скупштина Општине Ниш“ (1967-1980);

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 2018. године.

- **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 2018. (6.000) и за 12 месеци у 2019. години.

- **4250 - Текуће поправке и одржавање – 120.000**

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 90.000 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. Износ од 55.000 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 – 1.850.000**

У односу на планиране плате, додатке и накнаде запослених, овај износ је обрачунат у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014).

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

- **4220 – Трошкови путовања – 50.000**

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- 200.000**

4234 - износ од 200.000 динара на услугама информисања, предвиђен је за штампање седамнаестог броја часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке "Пешчаник", који излази једном годишње.

- **4260 – Материјал – 130.000**

4261 - издаци за административни материјал у износу од 80.000 динара односе се на набавку канцеларијског материјала, који је највећим делом у функцији остваривања програмских активности, посебно изложбених;

4269 - материјал за посебне намене – износ од 50.000 динара предвиђен је за набавку микрофилмова који су такође у функцији остваривања програмских активности, односно техничке заштите архивске грађе.

II СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА 2019. 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 2019. 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 2019. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 2.580.000 динара, од којих је 2.200.000 динара намењено функционисању установе, а 380.000 динара је 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 – 500.000**

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 **90.000** 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 – 10.000**

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

• **4210 – Стални трошкови – 100.000**

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 20.000, комуналне услуге 10.000, услуге комуникација 35.000 и трошкови осигурања 5.000 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 – 230.000**

Укупан планирани износ ћемо распоредити на: услуге образовања и усавршавања запослених – 40.000 динара; услуге информисања – 15.000 динара (годишња претплата на Народне новине); стручне услуге – 5.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство – 20.000 динара; репрезентација – 50.000 динара и остале опште услуге – 100.000 динара.

• **4240 - Специјализоване услуге – 20.000**

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

Овај износ наменили смо једним делом одржавању зграде (70.000) за евентуалне трошкове у случају кvara на електричној и водоводној мрежи, а за случај кvara на опреми 80.000 динара.

• **4260 - Материјал – 240.000**

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 – 110.000 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, материјал за одржавање хигијене биће набављен за 30.000 динара, а за 40.000 динара за материјал за посебне намене.

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

• **4820 - Порези, обавезне таксе и казне – 50.000**

За регистрацију службеног возила и остале порезе планирано је 30.000 динара, а за обавезне таксе и новчане казне по 10.000 динара.

• **4830 - Новчане казне по решењу судова – 20.000**

За евентуалне трошкове ове врсте планирано је 20.000 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 2019. години.

- **5150 – Нематеријална имовина – 10.000**

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

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 – 180.000**

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 40.000 динара, а за остале опште услуге планиран је износ од 70.000 динара.

- **4240 - Специјализоване услуге – 50.000**

- **4260 - Материјал – 100.000**

У случају да за остваривање програма рада буџетска средства не буду довољна, из ових прихода обезбедићемо канцеларијски материјал за 20.000 динара, а 30.000 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 50.000 динара.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Мирослав Петровић

