



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

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

Бр. 01/797-21
Ниш, 17.12.2021.

На основу члана 44. став 1. тачка 6) 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 6. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш ("Службени лист града Ниша", бр. 2/11 – пречишћен текст и 115/16, 99/20 и 85/21) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута Историјског Архива Ниш, Управни одбор Историјског архива Ниш на седници одржаној 17.12.2021. године доноси

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

1201 Програм 13-Развој културе и информисања					
Раздео 8, Глава 8.06-Установе културе, Функција 820-Услуге културе					
Број позиције	Екон. клас.	Опис	Средства из буџета за 2022.	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска активност 1201-0001					
Функционисање локалних установа културе					
235	4110	Плате и додаци запослених	22.270.000	700.000	22.970.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.270.000	700.000	22.970.000
236	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.597.000	117.000	3.714.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.450.000	81.000	2.531.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	1.147.000	36.000	1.183.000
	4123	- Допринос за незапосленост	0	0	0
238	4140	Социјална давања запосленима	396.000	80.000	476.000
	4143	- Отпремнине и помоћи	396.000	40.000	436.000
	4144	- Помоћ у медиц. лечењу запосл. или чланова уже породице и друге пом. запосленима	0	40.000	40.000
239	4150	Накнаде трошкова за запослене	500.000	140.000	640.000
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	500.000	140.000	640.000
240	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	920.000	10.000	930.000
	4161	- Награде, бонуси и остали пос.расходи	920.000	10.000	930.000
241	4210	Стални трошкови	1.860.000	200.000	2.060.000
	4211	- Трошкови плат. промета и банкарских услуга	35.000	35.000	70.000
	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	95.000	185.000
	4215	- Трошкови осигурања	90.000	5.000	95.000
	4216	- Закуп имовине и опреме	0	50.000	50.000

242	4220	Трошкови путовања	190.000	370.000	560.000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	100.000	250.000	350.000
	4222	- Трошкови путовања у иностранство	90.000	120.000	210.000
	4223	- Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
243	4230	Услуге по уговору	680.000	800.000	1.480.000
	4231	- Административне услуге	0	0	0
	4232	- Компјутерске услуге	50.000	70.000	120.000
	4233	- Услуге образовања и усавршавања запослених	0	90.000	90.000
	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	90.000	90.000
	4239	- Остале опште услуге	330.000	180.000	510.000
244	4240	Специјализоване услуге	82.000	60.000	142.000
	4249	- Остале специјализоване услуге	82.000	60.000	142.000
245	4250	Текуће поправке и одржавања	290.000	600.000	890.000
	4251	- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	500.000	700.000
	4252	- Текуће поправке и одржавање опреме	90.000	100.000	190.000
246	4260	Материјал	200.000	410.000	610.000
	4261	- Административни материјал	100.000	60.000	160.000
	4263	- Материјали за образов. и усавршав. запослених	0	110.000	110.000
	4264	- Материјал за саобраћај	0	100.000	100.000
	4266	- Материјал за образовање, културу и спорт	0	40.000	40.000
	4268	- Материјал за одржавање хигијене и угоститељ.	20.000	20.000	40.000
	4269	- Материјал за посебне намене	80.000	80.000	160.000
250	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	60.000	60.000
	4821	- Остали порези	0	50.000	50.000
	4822	- Обавезне таксе	0	5.000	5.000
	4823	- Новчане казне и пенали	0	5.000	5.000
251	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
	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	5113	- Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0
	5114	- Пројектно планирање	0	0	0
252	5120	Машине и опрема	1.950.000	1.800.000	3.750.000
	5121	- Опрема за саобраћај	1.950.000	1.000.000	2.950.000
	5122	- Администр. опрема-извор фин.01	0	600.000	600.000
		- Администр. опрема-извор фин.07	0	0	0
		- Администр. опрема-извор фин.13	0	0	0
	5126	- Опрема за културу	0	200.000	200.000
253	5150	Нематеријална имовина	200.000	50.000	250.000
	5151	- Нематеријална имовина	200.000	50.000	250.000
Укупно 1201-0001:			33.135.000	5.417.000	38.552.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
	01 Приходи из буџета		33.135.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника			5.417.000
07 Трансфери од других нивоа власти			0
	Укупно		38.552.000

Програмска активност 1201-0003					
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
263	4220	Трошкови путовања	170.000	200.000	370.000
	4221	- Трошкови служб. путовања у земљи	100.000	100.000	200.000
	4222	- Трошкови путовања у иностранство	70.000	100.000	170.000
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
264	4230	Услуге по уговору	750.000	350.000	1.100.000
	4234	- Услуге информисања	530.000	70.000	600.000
	4235	- Стручне услуге	0	0	0
	4236	- Услуге за домаћинство и угоститељство	0	80.000	80.000
	4237	- Репрезентација		100.000	100.000
	4239	- Остале опште услуге	220.000	100.000	320.000
265	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	100.000	60.000	160.000
266	4260	Материјал	200.000	250.000	450.000
	4261	- Административни материјал	100.000	50.000	150.000
	4264	- Материјал за саобраћај	0	100.000	100.000
	4266	- Материјал за образовање, културу и спорт	0	30.000	30.000
	4268	- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0
	4269	- Материјал за посебне намене	100.000	70.000	170.000
Укупно 1201-0003:			1.220.000	860.000	2.080.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:			
	01 Општи приходи и примања буџета		1.220.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника			860.000
07 Трансфери од других нивоа власти			0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0
	Укупно		2.080.000
Свега за Историјски архив Ниш (Укупно 0001 и 0003)			40.632.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Надлежни директни буџетски корисник је извршио расподелу буџетских средства предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 124/2021) 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 9586/2021-07 од 17.12.2021. године, које је донела Градска управа за друштвене делатности, а на основу кога је сачињен Финансијски план Историјског архива Ниш за 2022. годину.

I СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

411 – Плате и додаци запослених – 22.270.000

4111 – Плате и додаци запослених – 22.270.000

Плате и додаци запослених у Историјском архиву Ниш обрачунати у складу са упутством које смо добили из Градске управе за финансије бр.6226/2021-05 од 10.11.2021. где је полазна основа исплаћена маса за август 2021. увећана за 7 % и помножена са 12 месеци.(исплаћена маса за плате у августу 2021. је $1.734.412 * 107\% = 1.855.821 * 12 \text{ месеци} = 22.270.000$)

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 3.597.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 2.450.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 1.147.000

414 – Социјална давања запосленима – 396.000

У 2022. години један запослени стиче право на отпремнину одласком у пензију.

415 – Накнаде трошкова за запослене – 500.000

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 500.000

416 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 920.000

4161 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 920.000

У 2022. години два запослена стиче право на исплату јубиларне награде и то за навршених 30 година радног стажа.

421 – Стални трошкови – 1.860.000

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 35.000

4212 – Енергетске услуге – 1.315.000

4213 – Комуналне услуге – 330.000

4214 – Услуге комуникација – 90.000

4215 – Трошкови осигурања – 90.000

422 – Трошкови путовања – 190.000

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 100.000

4222 – Трошкови службених путовања у иностранству – 90.000

Путовања су планирана због сарадње са архивима и другим сродним институцијама у земљи и иностранству, учешће запослених на Међународном архивском саветовању, за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања, као и прикупљање историјске грађе о Тврђави у архивима Србије, Истамбула и Беча.

423 – Услуге по уговору – 670.000

4232 – Компјутерске услуге 50.000

За одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства потребно је 40.000 динара и 10.000 за извршену услугу у складу са Законом о електронском фактурисању (примена од 1. маја 2022. године).

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 – 330.000

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

424 – Специјализоване услуге – 82.000

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 – 40.000 динара.

Планирана је дератизација, дезинсекција и дезинфекција зграде и зграде издвојеног депоа у Тврђави у износу од 42.000 динара.

425 – Текуће поправке и одржавање – 290.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 200.000

Планирана је поправка фасаде зграде Архива и одржавање лифта.

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, као и сервис два фотокопир апарата.

426 – Материјал – 200.000

4261 – Административни материјал – 100.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање установе и набавка зимске радне униформе (прслука) за запослене.

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 20.000

4269 – Материјал за посебне намене – 80.000

Набавка архивских кутија за смештај архивске грађе која стално пристиже, микрофилмови, набавка платна за нове изложбе на вањским паноима у Тврђави, као и мерача влаге у депоима.

512 – Машине и опрема – 1.950.000

5121 – Опрема за саобраћај – 1.950.000

Због потребе посла, превоза архивске грађе и запослених, Архиву је потребан нови аутомобил, јер аутомобил који поседујемо је у врло лошем стању, 2005. године, а без већих улагања неће проћи технички преглед.

515 – Нематеријална имовина – 200.000

5151 – Нематеријална имовина – 200.000 – Програм за плате

Програмска активност 1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

422 – Трошкови путовања – 170.000

4221 – Трошкови путовања у земљи – 100.000

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, као и прикупљање историјске грађе о Тврђави у архивима Србије, Истамбула и Беча.

423 – Услуге по уговору – 750.000

4234 – Услуге информисања – 530.000

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

4239 – Остале опште услуге – 220.000

Износ од 220.000 динара 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 Скопја, новац је планиран за смештај гостију Архива.

426 – Материјал – 200.000

4261 – Административни материјал – 100.000

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

4269 – Материјал за посебне намене – 100.000

Средства су намењена за набавку 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 2022. 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 по основу уплата општина које су, што се архивске грађе тиче, у надлежности Историјског архива Ниш, за 2022. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 6.277.000 динара, од којих је 5.417.000 динара намењено функционисању установе, а 860.000 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 – 117.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 81.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 36.000

414 – Социјална давања запосленима – 80.000

4143 – Отпремнине и помоћи – 40.000

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

415 – Накнада трошкова за запослене – 140.000

4151 – Накнада трошкова за запослене – 140.000

416 – Награде, бонуси и остали пословни расходи – 10.000

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

421 – Стални трошкови – 200.000

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 35.000

4212 – Енергетске услуге – 10.000

4213 – Комуналне услуге – 5.000

4214 – Услуге комуникација – 95.000

4215 – Трошкови осигурања – 5.000

4216 – Закуп имовине и опреме – 50.000

422 – Трошкови путовања – 370.000

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 250.000

4222 – Трошкови службених путовања у иностранству – 120.000

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 о Тврђави у архивима Србије, Истамбула и Беча.

423 – Услуге по уговору – 800.000

4232 – Компјутерске услуге 70.000

Планирана средства су намењена за услуге одржавања рачунара и израду компјутерског софтвера за изложбу којом се освајају нови виртуелни простори.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 90.000

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

4234 – Услуге унформисања – 30.000

Планирана средства су за куповину Народних новина у вредности од 14.000, као и за јавни позив грађанима да архивску грађу понуде Историјском архиву.

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 – 90.000

4237 – Репрезентација – 90.000

4239 – Остале опште услуге – 180.000

424 – Специјализоване услуге – 60.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 60.000

425 – Текуће поправке и одржавање – 600.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 500.000

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

4252 – Текуће одржавање опреме – 100.000

426 – Материјал – 410.000

4261 – Административни материјал – 60.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање.

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 – 100.000

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 40.000

4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 20.000

4269 – Материјал за посебне намене – 80.000

Средства су планирана за набавку инвентарних плочица, рефлектора, каблова, утичница, заштитних маски и рукавица.

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 60.000

4821 – Остали порези – 50.000

Са ове позиције планирана је регистрација аутомобила Архива

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 – 1.800.000

5121- Опрема за саобраћај – 1.000.000

5122 – Административна опрема – 600.000

Набавка рачунара, намештаја за канцеларије и климе.

5126 – Опрема за културу – 200.000

Планирана је куповина полица у вредности 200.000 динара.

515 – Нематеријална имовина – 50.000

5151 – Нематеријална имовина – 50.000

Програмска активност 1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

422 – Трошкови путовања – 200.000

4221 – Трошкови путовања у земљи – 100.000

4222 – Трошкови путовања у иностранству – 100.000

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

423 – Услуге по уговору – 350.000

4234 – Услуге информисања – 70.000

Планирана су средства за илустровани водич којим јавности престављамо архивску грађу и послове којима се бави Архив.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 80.000

Средства су планирана за кетеринг за промоцију часописа „Пешчаник“ и за један стручни скуп.

4237 – Репрезентација – 100.000

Средства су планирана за кесе, оловке, фасцикле, блокчиће и други промотивни материјал за деце летње радионице.

4239 – Остале опште услуге – 100.000

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

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 – 250.000

4261 – Административни материјал – 50.000

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

4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – 30.000

4269 – Материјал за посебне намене – 70.000

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

Председница Управног одбора

Историјског архива Ниш



Гијана Радивојевић
Гијана Радивојевић