



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

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

Бр. 01/984-20
Ниш, 22.12.2020.

На основу члана 44. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), члана 16. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш ("Службени лист града Ниша", бр. 2/11 – пречишћен текст и 115/16 и 99/20) и чл. 35 Статута Историјског Архива Ниш, Управни одбор Историјског архива Ниш на седници одржаној 22.12.2020. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

08 Историјски архив Ниш					
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 2021.	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програмска класификација 1201-0001					
Функционисање локалних установа културе					
211	4110	Плате и додаци запослених	22.322.000	650.000	22.972.000
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.322.000	650.000	22.972.000
212	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.717.000	109.000	3.826.000
	4121	- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.567.000	75.000	2.642.000
	4122	- Допринос за здравствено осигурање	1.150.000	34.000	1.184.000
	4123	- Допринос за незапосленост	0	0	0
213	4130	Накнаде у натури	0	0	0
	4131	- Накнаде у натури	0	0	0
214	4140	Социјална давања запосленима	450.000	80.000	530.000
	4143	- Отпремнине и помоћи	450.000	80.000	490.000
	4144	- Помоћ у медиц. лечењу запослених или чланова уже пор.и друге пом.запосленима	0	40.000	40.000
215	4150	Накнаде трошкова за запослене	500.000	130.000	630.000
	4151	- Накнаде трошкова за запослене	500.000	130.000	630.000
216	4160	Награде, бонуси и остали пос.расходи	1.400.000	10.000	1.410.000
	4161	- Награде, бонуси и остали пос.расходи	1.400.000	10.000	1.410.000
217	4210	Стални трошкови	1.860.000	170.000	2.030.000
	4211	- Трошкови плат. 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	70.000	160.000
	4215	- Трошкови осигурања	90.000	5.000	95.000
	4216	- Закуп имовине и опреме	0	50.000	50.000
218	4220	Трошкови путовања	195.000	370.000	565.000
	4221	-Трошкови служб.путовања у земљи	100.000	250.000	350.000
	4222	-Трошкови путовања у иностранство	95.000	120.000	215.000

219	4230	Услуге по уговору	640.000	750.000	1.390.000
	4231	- Административне услуге	0	0	0
	4232	- Компјутерске услуге	40.000	100.000	140.000
	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	300.000	100.000	400.000
220	4240	Специјализоване услуге	182.000	70.000	252.000
	4243	- Медицинске услуге	100.000	10.000	110.000
	4249	- Остале специјализоване услуге	82.000	60.000	142.000
221	4250	Текуће поправке и одржавања	290.000	615.000	905.000
	4251	- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	500.000	700.000
	4252	- Текуће поправке и одржавање опреме	90.000	115.000	205.000
222	4260	Материјал	200.000	410.000	610.000
	4261	- Административни материјал	100.000	50.000	150.000
	4263	-Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	120.000	120.000
	4264	- Материјал за саобраћај	0	80.000	80.000
	4266	- Материјал за образовање, културу и спорт	0	40.000	40.000
	4268	- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	20.000	40.000	60.000
	4269	- Материјал за посебне намене	80.000	80.000	160.000
226	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	40.000	40000
	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
227	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
228	5120	Машине и опрема	1.000.000	900.000	1.900.000
	5121	-Опрема за саобраћај	0	0	0
	5122	- Администр.опрема-извор фин.01	500.000	500.000	1.000.000
		- Администр.опрема-извор фин.07	0	0	0
		- Администр.опрема-извор фин.13	0	0	0
	5126	- Опрема за културу	500.000	400.000	900.000
229	5150	Нематеријална имовина	80.000	50.000	130.000
	5151	- Нематеријална имовина	80.000	50.000	130.000
Укупно 1201-0001:			32.836.000	4.374.000	37.210.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01 Приходи из буџета					32.836.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника					4.374.000
07 Трансфери од других нивоа власти					0
Укупно					37.210.000

Програмска класификација 1201-0003					
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
239	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
240	4230	Услуге по уговору	725.000	340.000	1.065.000
	4234	- Услуге информисања	500.000	60.000	560.000
	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	225.000	100.000	325.000
241	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.04	100.000	60.000	160.000
242	4260	Материјал	200.000	230.000	430.000
	4261	- Административни материјал	100.000	40.000	140.000
	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-извор 01	100.000	70.000	170.000
Укупно 1201-0003:			1.195.000	830.000	2.025.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:					
01 Општи приходи и примања буџета					1.195.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника					830.000
07 Трансфери од других нивоа власти					0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					0
Укупно					2.025.000
Свега за Историјски архив Ниш (Укупно 0001 и 0003)					39.235.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Средства предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.114/2020) у разделу 8 - Управа за друштвене делатности, Глава 8.06 – Установе културе, Програм 13 – Развој културе и информисања, распоређена су индиректним корисницима Решењем о расподели средстава индиректним корисницима број 5034-1/2020-24 од 21.12.2020. године, које је донела Градска управа Града Ниша, на основу кога је сачињен Финансијски план Историјског архива Ниш за 2021. Годину.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

І СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА

Програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних
установа културе

411 – Плате и додаци запослених – 22.322.000

4111 – Плате и додаци запослених – 22.322.000

Плате и додаци запослених у Историјском архиву Ниш увећавају се 5% у односу на септембар 2020. године.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 3.717.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 2.567.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 1.150.000

414 – Социјална давања запосленима – 450.000

4143 – Отпремнине и помоћи – 450.000

У 2021. 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 – 1.400.000

4161 – Награде, бонуси и остали пос. расходи – 1.400.000

У 2021. години пет запослених стиче право на исплату јубиларне награде и то: за навршених 10 година радног стажа један, за навршених 20 година стиче двоје, за 30 година један запослени и за навршених 35 стиче право један запослени.

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 – 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, наставак започете реализације и сарадње на архивском програму „Архис“ на нивоу државе, као и за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања.

423 – Услуге по уговору – 640.000

4232 – Компјутерске услуге 40.000

За одржавање компјутерског програма у служби рачуноводства потребно је 40.000 динара, за новембар и децембар 2020. и целу 2021. годину.

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 – 182.000

4243 – Медицинске услуге – 100.000

Планиран је систематски преглед за 19 запослених у Историјском архиву.

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 2020. године и 12 месеци у 2021. години.

Планирана је дератизација, дезинсекција и дезинфекција зграде и зграде издвојеног депоа у Тврђави у износу од 30.000 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 аппарата и хидрантске мреже, на шта нас закон обавезује да обавимо два пута годишње, као и сервис два фотокопир аппарата.

426 – Материјал – 200.000

4261 – Административни материјал – 100.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање установе и набавка радне униформе 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, набавка платна за 8 панова за сталну поставку Архива у Тврђави, као и мерача влаге у депоима.

512 – Махине и опрема – 1.000.000

5122 – Административна опрема – 500.000

Набавка четири лап топа и једног таблета за истраживаче и кориснике библиотеке.

5126 – Опрема за културу – 500.000

Планирана је набавка полица за библиотеку и набавка вањских сталних панова за изложбу у Тврђави.

515 – Нематеријална имовина – 80.000

5151 – Нематеријална имовина – 80.000

Планирана је набавка књига за библиотеку у вредности од 80.000 динара.

Програмска класификација 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.

423 – Услуге по уговору – 725.000

4234 – Услуге информисања – 500.000

Планирани новац је за финансирање два броја часописа часописа „Пешчаник“, два каталога који прате планиране изложбе 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.

424 – Специјализоване услуге – 100.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 100.000

Због планиране сарадње са архивима из Србије, Републике Српске и Бугарске, 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 2021. 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 2021. годину планирамо да износ средстава из осталих извора буде 5.204.000 динара, од којих је 4.374.000 динара намењено функционисању установе, а 830.000 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 – 650.000

4111 – Плате и додаци запослених – 650.000

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 109.000

4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – 75.000

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 34.000

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 – 130.000

4151 – Накнада трошкова за запослене – 130.000

416 – Награде, бонуси и остали пословни расходи – 10.000

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

421 – Стални трошкови – 170.000

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 30.000

4212 – Енергетске услуге – 10.000

4213 – Комуналне услуге – 5.000

4214 – Услуге комуникација – 70.000

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 за похађање стручних семинара из области архивистике, јавних набавки и финансијског пословања.

423 – Услуге по уговору – 750.000

4232 – Компјутерске услуге 100.000

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 Народне новине у вредности од 14.000, као и за оглас – јавни позив грађанима да архивску грађу понуде за откуп или поклон Историјском архиву.

4235 – Стручне услуге – 250.000

Због очекиваног већег обима посла, рад на терену и дигитализацији, 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 – 100.000

424 – Специјализоване услуге – 70.000

4243 – Медицинске услуге – 10.000

4249 – Остале специјализоване услуге – 60.000

425 – Текуће поправке и одржавање – 615.000

4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – 500.000

Од планираних средстава планирано је реновирање два тоалета у згради Архива и репарација дела оштећеног намештаја у канцеларијама.

4252 – Текуће одржавање опреме – 115.000

За одржавање опреме планирано је 85.000 динара.

За одржавање и поправку кола планирано је 30.000 динара.

426 – Материјал – 410.000

4261 – Административни материјал – 50.000

Набавка канцеларијског материјала за функционисање.

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 120.000

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

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

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

4821 – Остали порези – 30.000

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 – 900.000

5122 – Административна опрема – 500.000

У овој години планирана је друга фаза постављања видео надзора, тачније допуна видео надзора са још четири камере, као и набавка 25 канцеларијских столица и две климе (за салу за састанке и једну канцеларију).

5126 – Опрема за културу – 400.000

Због сталног пријема архивске грађе у депое архива потребне су нове полице. Планирана је куповина полица у вредности 400.000 динара.

515 – Нематеријална имовина – 50.000

5151 – Нематеријална имовина – 50.000

Програмска класификација 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 Републици Српској.

423 – Услуге по уговору – 340.000

4234 – Услуге информисања – 60.000

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

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 80.000

Средства су планирана за кетеринг који би био планиран за промоцију „Пешчаника“ и за стручни скуп историчара и архивиста.

4237 – Репрезентација – 100.000

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 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 – 230.000

4261 – Административни материјал – 40.000

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, 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

4269 – Материјал за посебне намене – 70.000

Средства су планирана за набавку платна за спољну изложбу, носаче тих панора и ситан инвентар.

Председник Управног одбора

Мирослав Петровић

