

Назив КЈС:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Адреса:	ТРГ СЛОБОДЕ 10
Место:	ЗРЕЊАНИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА 2025 ГОД.

Датум: 11/27/2024  
Место: ЗРЕЊАНИН

## 1. УВОД

### 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Адреса:	ТРГ СЛОБОДЕ 10 ЗРЕЊАНИН
Матични број:	8002207
ПИБ:	101164860
Телефон:	023/564-322
Електронска адреса:	<a href="mailto:arhivzrenjanin@gmail.com">arhivzrenjanin@gmail.com</a>
Сајт:	<a href="http://www.arhivzrenjanin.rs">www.arhivzrenjanin.rs</a>

### 1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Историјски архив је установа културе која евидентира, преузима, чува, штити, сређује, обрађује, објављује и даје на коришћење архивску грађу. Ову функцију Архив обавља за подручје града Зрењанина и четири општине и то: Житиште, Сечањ, Нови Бечеј и Нова Црња. Такође Архив врши надзор код 2047 стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала из области управе, судства, просвете, културе, социјалне заштите, здравства, привреде итд. Архив обавља још културно-просветну и издавачку делатност. Периодичним обиласцима стваралаца архивске грађе врши се контрола начина и услова у којима се чува ова грађа и налажу се мере којима се побољшава њено чување.

Историјски архив је установа културе, основан Одлуком Главног извршног одбора Народне скупштине АП Војводине, бр 16800 од 2.11.1946. године. Зрењанински историјски архив је почeo са радом 1.8.1947.године.

Оснивач Архива је град Зрењанин. Решењем о утврђивању територије архива из 1996.године Историјском архиву Зрењанин је утврђена надлежност за обављање послова заштите архивске грађе на територији средњобанатског округа (град Зрењанин и општине: Нови Бечеј, Сечањ, Нова Црња и Житиште).

Историјски архив Зрењанин је модерна, ефикасна и отворена установа културе која у свом раду примењује све прописане препоруке и стандарде приликом сређивања архивских фондова и збирки. Такође у свом раду примењује високе стандарде за заштиту архивске грађе подижући у исто време и свест о њеном значају за историју града Зрењанина, његове околине и шире.

## 1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

### ВИЗИЈА

У данашњем окружењу глобалних догађаја, сталних промена и технолошког развоја од архивских установа и архивске струке се очекује прилагодљивост у одговарању на изазове и потребе савременог друштва. Технолошке, социјалне, информатичке, законске и друге промене наводе да се и архивска струка модернизује и прилагоди памћењу и чувању на историјска и културна сећања народа на овом простору. Поред примарне архивске делатности која подразумева прикупљање, заштиту, сређивање и чување архивске грађе, на Историјском архиву је и одговорност и обавеза да вредну писану баштину не селективно и не пристрасно публикује и представи јавности.

### МИСИЈА

Мисија Архива је да у читаоници омогући истраживачима различитих профиле увид у богатство података сачуваних у нашим фондовима и збиркама. Жеља је да се обрађују различите теме из области кulture, науке, социјалне, економске националне и локалне историје. Осим коришћења у научно-истраживачке сврхе, архивска грађа се користи ради остваривања права правних и физичких лица за оперативне потребе државних органа и у оквиру културно-просветне делатности Архива, ради излагања и објављивања. Спровешће се и виши ниво дигитализације као и умрежење и прикључење АРХИС-у односно мрежи података који се налазе у осталим

## 1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20 ), члана 67.

Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС" бр. 6/20),

"Историјски архив Зрењанин је установа културе са статусом јавног архива, основан ради обављања културне делатности, односно, архивске делатности заштите архивске грађе и документарног материјала која обухвата: истраживање, проналажење и евидентирање; прикупљање, преузимање, чување и стручно одржавање архивске грађе; проучавање, сређивање и обраду архивске грађе, спровођење мера заштите; израду информативних средства, вредновање и категоризацију, коришћење, излагање и објављивање архивске грађе, надзор над чувањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала који се налази ван архива и друге послове утврђене законом и овим Статутом."

## 1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Архива:

91.01 Делатности библиотека и архива

Обухвата:

документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају услуге корисницима архивске грађе,

- припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не,
- израда каталога збирки и колекција односно информативних представа о архивској грађи,
- прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, -- филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд, односно издавање архивске грађе на коришћење,
- пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину,
- активности фототека и кинотека и пратеће услуге.

Поред основне делатности наведене у ставу 1. и 2. овог члана, Архив обавља и следеће делатности:

- 18.12 остало штампање,
- 18.13 услуге припреме за штампу,
- 18.14 књиговезачке и сродне услуге,
- 18.20 умножавање снимљених записа,
- 47.61 трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,
- 47.63 трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама,
- 58.11 издавање књига,
- 58.14 издавање часописа и периодичних издања,
- 58.19 остале издавачке делатности,
- 74.20 фотографске услуге,
  
- 82.19 фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

## 1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Рад у Архиву је организован у оквиру организационих јединица - одељења:

- одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе
  - одељење за коришћење архивске грађе и документације - документациони центар са библиотеком
  - одељење општих послова
- Архивом руководи директор.

## 1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	МИРЈАНА БАСТА	7/25/2018
Чланови управног одбора	РАНКО ПЕРИШИЋ	6/15/2022
	ЖЕЉКО ВУКОВИЋ	6/15/2022
	ИВИЦА РАДИШИЋ	6/15/2022
	НИКОЛА ПЕТРИЧИЋ	6/15/2022
	ГОРАН ЖИВИЋ	6/15/2022
Чланови надзорног одбора	НЕНАД НИЋИН	6/15/2022
	КРИСТИНА БАЧИЋ	6/15/2022
	СОФИЈА БАБИЋ	6/15/2022

## 1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

БУЏЕТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Датум: 11/27/2024

М.П.

одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Циљ 1:					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број организованих културних догадјаја	Извештај установе	9	10	11	12
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Извештај установе	0	1	1	2
Циљ 2:					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број преузетих фондова	Извештај установе	6	6	7	7
Број сређених фондова	Извештај установе	1	1	2	2
Број захтева грађана за издавање докумената	Извештај установе	292	295	300	305
Број захтева привредника за издавање докумената	Извештај установе	535	540	545	500

Број захтева грађана за издавање докумената	Извештај установе	41	42	43	44
Процент корисника који су задовољни услугама установе	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0	40	50
<b>циљ 3:</b>	Финансијска стабилност пословања Историјског архива				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	Финансијски извештај установе	-0.5	5	1	1
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донации+...)*100	Финансијски извештај установе	97.03	97	96.5	96

Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	Финансијски извештај установе	1.25	1.3	1.5	1.7
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	Финансијски извештај установе	1.72	1.7	2	2.3
<b>циљ 4:</b>	Унапређење ефикасности рада Историјског архива				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	Извештај установе	52910.15	52890	52870	53500
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	Извештај установе	51988.5	51970	51950	51930
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Извештај установе	30	35	40	45
<b>циљ 5:</b>	Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027

Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	62	30	63	63.5
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	38	70	37	36.5
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	Финансијски извештај установе	100	100	100	100
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	Финансијски извештај установе	2.5	2.7	2.9	3.1
<b>ЦИЉ 6:</b>	Унапређене квалитета људских ресурса Историјског архива				

Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај установе	69	70	71	72
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	Извештај установе	21	22	23	24
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај установе	59	60	61	62
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	Извештај установе	4	4	4.2	4.2
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	Извештај установе	10	10	10.5	11
<b>ЦИЉ 7:</b>	Унапређене транспарентност Историјског архива				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број прегледа сајта установе	Извештај установе	1095	1150	1200	1250
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај установе	0.17	0.25	0.35	1

<b>циљ 8:</b>	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Извештај установе	9	10	11	12

**2.1. Приказ циљева за 2025 годину**

<b>Општи циљ 1:</b>	<b>Унапређење квалитета заштите архивске грађе града Зрењанина.</b>				
<b>Финансијски ресури за реализацију општег циља 1</b>	Извори финансирања		<b>Укупни планирани финансијски ресурси</b>		
			<b>програм</b>	<b>програм за</b>	<b>програм за</b>
	Буџет ЈЛС		57,662,000.00	57,146,000.00	58,170,000.00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>57,662,000.00</b>	<b>57,146,000.00</b>	<b>58,170,000.00</b>	

Одговорно лице

директор

Мирјана Баста

Датум: 11/27/2024 М.П.

Обрасци за припрему програмског буџета

**1. ПРОГРАМ**

<b>Програм коме припада:</b>	<b>1201</b>
<b>Шифра и назив:</b>	
<b>Функција:</b>	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>
<b>Сврха:</b>	СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНТАТА
<b>Основ:</b>	ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА, ЗАКОН О КУЛТУРИ И ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
<b>Опис:</b>	СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНТАТА
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА-РЕЛЕВАНТНО САМО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	<b>МИРЈАНА БАСТА</b>

	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години</b>	<b>Очекивана вредност у 2025. години</b>	<b>Циљана вредност у 2026. години</b>	<b>Циљана вредност у 2027. години</b>	<b>Извор верификације</b>	
1	<b>ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</b>	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС	31	31	31	31	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА	
		БРОЈ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА, ПРИВРЕДНИКА И СТРАНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА	868	877	888	849	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА	
		БРОЈ РАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈУ КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА	9	10	11	12	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА	

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>ОПИС</b>	<b>Вредност у базној години (2021)</b>	<b>Вредност у 2024. години</b>	<b>Програм пословања у 2025</b>	<b>Вредност у 2026. години</b>	<b>Вредност у 2027. години</b>	<b>Укупно (2025-2027)</b>
			<b>Приходи из буџета</b>	<b>Приходи из осталих извора</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>Приходи из осталих извора</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>Приходи из осталих извора</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							10	11
							12	13
								14=(8+10+12)
								15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						
2	310000	КАПИТАЛ (3)						
3	311000	КАПИТАЛ (4)						
4	311700	Пренета неутроценна средства из						
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА						
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА						
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примава или дефицит из ранијих година						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			51,395,000	300,000	57,662,000	
9	710000	ПОРЕЗИ						
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			51,395,000	300,000	57,662,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			51,395,000	300,000	57,662,000	
80	791100	Приходи из буџета			51,395,000	300,000	57,662,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			51,395,000	300,000	57,662,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			50,475,000	300,000	56,712,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			44,857,000		50,652,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			35,870,000		39,820,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			35,870,000		39,820,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			5,437,000		6,032,000	
							5,716,000	
							5,750,000	
								17,498,000

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			3,588,000		3,982,000		3,780,000		3,800,000		11,562,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1,849,000		2,050,000		1,936,000		1,950,000		5,936,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>			150,000		200,000		220,000		230,000		650,000	
156	413100	Накнаде у натури			150,000		200,000		220,000		230,000		650,000	
157	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>			1,000,000		1,300,000		850,000		900,000		3,050,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствувања с посла на терет фондови												
159	414200	Расходи за образовање деца запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи			800,000		1,000,000		500,000		500,000		2,000,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			200,000		300,000		350,000		400,000		1,050,000	
162	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)</b>			1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		5,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		5,800,000	
164	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>			600,000		1,500,000		2,000,000		2,000,000		5,500,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			600,000		1,500,000		2,000,000		2,000,000		5,500,000	
166	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>			5,538,000	300,000	5,950,000		6,640,000		7,370,000		19,960,000	
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>			1,180,000		1,150,000		1,230,000		1,280,000		3,660,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			170,000		150,000		170,000		170,000		490,000	
169	421200	Енергетске услуге			110,000		100,000		110,000		110,000		320,000	
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација			300,000		300,000		350,000		350,000		1,000,000	
172	421500	Трошкови осигурања			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			500,000		500,000		500,000		550,000		1,550,000	
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>			50,000	22,687	50,000		60,000		70,000		180,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				22,687								
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>			2,150,000	254,313	2,250,000		2,600,000		3,050,000		7,900,000	
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршувања запослених			150,000		150,000		150,000		200,000		500,000	
185	423400	Услуге информисања			300,000	150,000	300,000		400,000		400,000		1,100,000	
186	423500	Стручне услуге			1,500,000	85,000	1,500,000		1,700,000		2,000,000		5,200,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												

188	423700	Репрезентација			100,000	19,313	200,000		200,000		250,000		650,000	
189	423900	Остале опште услуге			100,000		100,000		150,000		200,000		450,000	
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>			<b>450,000</b>		<b>650,000</b>		<b>700,000</b>		<b>800,000</b>		<b>2,150,000</b>	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			50,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површин												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге			400,000		600,000		600,000		700,000		1,900,000	
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>			<b>1,050,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,250,000</b>		<b>3,650,000</b>	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објектата			800,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			250,000		300,000		300,000		350,000		950,000	
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>			<b>658,000</b>	<b>23,000</b>	<b>650,000</b>		<b>850,000</b>		<b>920,000</b>		<b>2,420,000</b>	
202	426100	Административни материјал			108,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			200,000	23,000	200,000		200,000		250,000		650,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угощитељство			100,000		100,000		100,000		120,000		320,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			100,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
<b>294</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>			<b>80,000</b>		<b>110,000</b>		<b>120,000</b>		<b>120,000</b>		<b>350,000</b>	
<b>295</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИННИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)</b>												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
<b>298</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>			<b>80,000</b>		<b>110,000</b>		<b>120,000</b>		<b>120,000</b>		<b>350,000</b>	
299	482100	Остали порези			40,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
300	482200	Обавезне таксе			40,000		50,000		60,000		60,000		170,000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
<b>302</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО НОВИМ КАЗНЕМА И ПЕНАЛАМА</b>												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу												
<b>304</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ</b>												
305	484100	Накнада штете за повреде или штете настала услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
<b>307</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТЕ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)</b>												
308	485100	Накнада штете за повреде или штете нанету од стране државних органа												
<b>309</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)</b>												

310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвентционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			920,000		950,000		950,000		950,000		2,850,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			920,000		950,000		950,000		950,000		2,850,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Проектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			900,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема			900,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			20,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
333	515100	Нематеријална имовина			20,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000	0	58,170,000		172,978,000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - [Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из budžeta		51,395,000	57,662,000	57,146,000	58,170,000	172,978,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
07	Трансфери од других нивоа власти		300,000				
56	Финансиска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	0		51,695,000	57,662,000	57,146,000	58,170,000	172,978,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

директор

Мирјана Баста

Датум:

11/27/2024

Обрасци за припрему програмског буџета

**1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	1201
<b>Шифра и назив:</b>	
<b>Функција:</b>	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>
<b>Сврха:</b>	СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНЕТА
<b>Основ:</b>	ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА, ЗАКОН О КУЛТУРИ И ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
<b>Опис:</b>	СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНЕТА
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА-РЕЛЕВАНТНО САМО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	<b>МИРЈАНА БАСТА</b>

	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>		<b>Вредност у базној години</b>	<b>Очекивана вредност у 2025. години</b>	<b>Циљана вредност у 2026. години</b>	<b>Циљана вредност у 2027. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	<b>ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</b>	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС	31	31	31	31		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА
		БРОЈ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА, ПРИВРЕДНИКА И СТРАНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА	868	877	888	849		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА
		БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈУ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА	9	10	11	12		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АРХИВА

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Вредност у 2024. години		Програм пословања у 2025		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	$14=(8+10+12)$ $15=(9+11+13)$
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)											
2	310000	КАПИТАЛ (3)											
3	311000	КАПИТАЛ (4)											
4	311700	Пренета нечвршћена средства из											
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА											
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА											
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година											
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000		58,170,000		172,978,000
9	710000	ПОРЕЗИ											
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И											
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000		58,170,000		172,978,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000		58,170,000		172,978,000
80	791100	Приходи из буџета			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000		58,170,000		172,978,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000		58,170,000		172,978,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			50,475,000	300,000	56,712,000		56,196,000		57,220,000		170,128,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			44,857,000		50,652,000		49,436,000		49,730,000		149,818,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			35,870,000		39,820,000		38,650,000		38,850,000		117,320,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			35,870,000		39,820,000		38,650,000		38,850,000		117,320,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРПЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			5,437,000		6,032,000		5,716,000		5,750,000		17,498,000

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			3,588,000		3,982,000		3,780,000		3,800,000		11,562,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1,849,000		2,050,000		1,936,000		1,950,000		5,936,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>			150,000		200,000		220,000		230,000		650,000	
156	413100	Накнаде у натури			150,000		200,000		220,000		230,000		650,000	
157	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>			1,000,000		1,300,000		850,000		900,000		3,050,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствувања с посла на терет фондови												
159	414200	Расходи за образовање деца запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи			800,000		1,000,000		500,000		500,000		2,000,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			200,000		300,000		350,000		400,000		1,050,000	
162	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)</b>			1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		5,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,800,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		5,800,000	
164	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>			600,000		1,500,000		2,000,000		2,000,000		5,500,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			600,000		1,500,000		2,000,000		2,000,000		5,500,000	
166	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>			5,538,000	300,000	5,950,000		6,640,000		7,370,000		19,960,000	
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>			1,180,000		1,150,000		1,230,000		1,280,000		3,660,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			170,000		150,000		170,000		170,000		490,000	
169	421200	Енергетске услуге			110,000		100,000		110,000		110,000		320,000	
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација			300,000		300,000		350,000		350,000		1,000,000	
172	421500	Трошкови осигурања			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			500,000		500,000		500,000		550,000		1,550,000	
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>			50,000	22,687	50,000		60,000		70,000		180,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				22,687								
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>			2,150,000	254,313	2,250,000		2,600,000		3,050,000		7,900,000	
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршувања запослених			150,000		150,000		150,000		200,000		500,000	
185	423400	Услуге информисања			300,000	150,000	300,000		400,000		400,000		1,100,000	
186	423500	Стручне услуге			1,500,000	85,000	1,500,000		1,700,000		2,000,000		5,200,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												

188	423700	Репрезентација			100,000	19,313	200,000		200,000		250,000		650,000	
189	423900	Остале опште услуге			100,000		100,000		150,000		200,000		450,000	
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>			<b>450,000</b>		<b>650,000</b>		<b>700,000</b>		<b>800,000</b>		<b>2,150,000</b>	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			50,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површин												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге			400,000		600,000		600,000		700,000		1,900,000	
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>			<b>1,050,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,250,000</b>		<b>3,650,000</b>	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објектата			800,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			250,000		300,000		300,000		350,000		950,000	
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>			<b>658,000</b>	<b>23,000</b>	<b>650,000</b>		<b>850,000</b>		<b>920,000</b>		<b>2,420,000</b>	
202	426100	Административни материјал			108,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			200,000	23,000	200,000		200,000		250,000		650,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угощитељство			100,000		100,000		100,000		120,000		320,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			100,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
<b>294</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>			<b>80,000</b>		<b>110,000</b>		<b>120,000</b>		<b>120,000</b>		<b>350,000</b>	
<b>295</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИННИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)</b>												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
<b>298</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>			<b>80,000</b>		<b>110,000</b>		<b>120,000</b>		<b>120,000</b>		<b>350,000</b>	
299	482100	Остали порези			40,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
300	482200	Обавезне таксе			40,000		50,000		60,000		60,000		170,000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
<b>302</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО НОВИМ КАЗНЕМА И ПЕНАЛАМА</b>												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу												
<b>304</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ</b>												
305	484100	Накнада штете за повреде или штете настала услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
<b>307</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТЕ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)</b>												
308	485100	Накнада штете за повреде или штете нанету од стране државних органа												
<b>309</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)</b>												

310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвентционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			920,000		950,000		950,000		950,000		2,850,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			920,000		950,000		950,000		950,000		2,850,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Проектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			900,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема			900,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			20,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
333	515100	Нематеријална имовина			20,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			51,395,000	300,000	57,662,000		57,146,000	0	58,170,000		172,978,000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - [Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из budžeta		51,395,000	57,662,000	57,146,000	58,170,000	172,978,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
07	Трансфери од других нивоа власти		300,000				
56	Финансиска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	0		51,695,000	57,662,000	57,146,000	58,170,000	172,978,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

директор

Мирјана Баста

Датум:

11/27/2024

**2.2. План активности/акција за 2025. години**

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1	ПРИКУПЉАЊЕ, СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКИХ ДОКУМЕНТАТА	ДА	36,217,000.00			36,217,000.00
2	ИСТРАЖИВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОКУМЕНТАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У АРХИВУ	ДА	21,095,000.00			21,095,000.00
3	РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА- ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТАТА ВЕЗАНИХ ЗА ЛОКАЛНУ ИСТОРИЈУ	ДА	50,000.00			50,000.00
4	ИЗЛОЖБА : ГРАД КРОЗ ВЕКОВЕ-КРОЗ РАЗГЛЕДНИЦЕ И ФОТОГРАФИЈЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН	ДА	100,000.00			100,000.00
5	ИЗЛОЖБА О ПРВОМ УПРАВНИКУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ТИМОТИЈУ ТИМИ РАЛИЋУ	ДА	100,000.00			100,000.00
6	ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ- ВОДИЧ КРОЗ ЛИЧНЕ И ПОРОДИЧНЕ ФОНДОВЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН	ДА	100,000.00			100,000.00
<b>УКУПНО</b>			<b>57,662,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,662,000.00</b>

Datum

11/27/2024

М.П.

Одговорно лице

директор

Мирјана Баста

### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

ПОСЛОВИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВЕЗАНИ ЗА ИЗЛОЖБЕНУ ДЕЛАТНОСТ У 2025 ГОД. БИЋЕ ПРИЛАГОЂЕНИ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ГРАДА КУЛТУРЕ, ОДНОСНО ПОСВЕЋЕНИ НЕКАДАШЊЕМ ИЗГЛЕДУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ЗАВЕШТАЊИМА ЊЕНИХ ЖИТЕЉА. ЗА ТУ ПРИЛИКУ СТРУЧНИ САВЕТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПРЕДВИДЕО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ:

1. ИЗЛОЖБА ГРАД КРОЗ ВЕКОВЕ КРОЗ РАЗГЛЕДНИЦЕ И ФОТОГРАФИЈЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН. ИЗ ФОНДОВА И ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ДООПРИНЕЋЕ НЕГОВАЊУ ЛОКАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈИ ЗНАМЕНИТОСТИ И ПОЗНАТИХ ЛИЧНОСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА. ПРЕДЕВИЋЕНА СРЕДСТВА СУ 100.000,00 ДИНАРА.
2. ИЗЛОЖБА О ПРВОМ УПРАВНИКУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИНА - ТИМОТИЈУ ТИМИ РАЛИЋУ. САЧУВАНА ГРАЂА У НАШЕМ АРХИВУ ДОПРИНЕЋЕ ПРЕДСТАВЉАЊУ ЗНАЧАЈА РАДА ПРВОГ УПРАВНИКА ОВЕ УСТАНОВЕ.  
ПРЕДЕВИЋЕНА СРЕДСТВА СУ 100.000,00 ДИНАРА.
3. ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ- ВОДИЧ КРОЗ ЛИЧНЕ И ПОРОДИЧНЕ ФОНДОВЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА - УПОЗНАЋЕ СЕ ШИРА ЈАВНОСТ СА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ ЗРЕЊАНИНА, СВЕ ШТО ЈЕ ОЧУВАНО И УНАПРЕЂЕНО НА ПОЉУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ДОБАРА И БАШТИНЕ КРОЗ ФОТОГРАФИЈЕ НЕКАДАШЊИХ СЛОЈЕВА ДРУШТВА.  
ПРЕДЕВИЋЕНА СРЕДСТВА ЗА ОВУ ИЗЛОЖБУ СУ 100.000,00 ДИНАРА .
4. РАДИОНИЦЕ СА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ЗРЕЊАНИНА И ОКОЛНИХ МЕСТА.  
ПРЕДЕВИЋЕНА СРЕДСТВА СУ 50.000,00 ДИНАРА

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

## 2.4.План програмских активности и пројекта који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
820	0.1	4111	плате и додаци		39,820,000.00
		4121	доприноси за пио		3,982,000.00
		4122	доприноси за здравство		2,050,000.00
		4131	накнада - пакетићи		200,000.00
		4143	соц. Дав. Отпремнина		1,000,000.00
		4144	солидарна помоћ		300,000.00
		4151	путни трошкови		1,800,000.00
		4161	награде запосленим		1,500,000.00
		4211	трошкови пл.промета		150,000.00
		4212	енерг.трошкови		100,000.00
		4214	трошкови комуникације		300,000.00
		4215	трошкови осигурања		100,000.00
		4216	закуп простора		500,000.00
		4221	трошкови сл. Путовања у земљи		50,000.00
		4233	стручно образовање радника		150,000.00
		4234	услуге штампања		300,000.00
		4235	услуге по уговору - уо		1,500,000.00
		4237	репрезентација		200,000.00
		4239	остале опште услуге		100,000.00
		4242	услуге културе		50,000.00
		4249	специјал. услуге програма		600,000.00
		4251	молерско-столарски радови		900,000.00
		4252	текуће поправке		300,000.00
		4261	канцел. материјал		100,000.00
		4263	стручна литер. за запосл.		150,000.00
		4264	материјал за саобраћај		200,000.00
		4268	материјал за домаћинство		100,000.00
		4269	остали материјал		100,000.00
		4821	остали порези		60,000.00
		4822	обавезне таксе		50,000.00
		5122	машине и опрема		900,000.00
		5128	опрема за јавну безб.		

			5151	нематеријална имовина	50,000.00
820	<b>0.2</b>	4234	штампање излож. материјала		
		4264	гориво		
		4261	канцелар. материјал		
820	<b>0.3</b>	4234	припрема за штампу и штампа		
		4237	отварање изложбе		
		4264	гориво		
		4261	канцелар.материјал		
		4269	остали материјал		
820	<b>0.4</b>	4234	припрема за штампу и штампа		
		4237	отварање изложбе		
		4264	гориво		
		4261	канцелар. материјал		
		4269	остали материјал		
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>57,662,000.00</b>

Датум 11/27/2024  
М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

## 2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризици пословања у Историјском архиву Зрењанин су следећи:

1. Неадекватне просторије за одлагање архивске грађе. Просторије не смеју бити влажне, због могућности развоја микроорганизама који могу уништити папир на којем се налази архивска документација. Ризично је да кроз ове просторије пролазе водовдне и канализацијске инсталације.  
Због опасности од прскања цеви и изазивања поплаве.
2. Архивска грађа мора бити заштићена и од утицаја директне сунчеве светlostи. Прозори морају имати непрозречне завесе или ролетне.
3. Ризик за чување архивске грађе је и неприлагођена температура у просторијама. Код великих промена температуре може доћи до стварања конденза и развоја буђи, гљивица које уништавају папир.
4. Елементарне непогоде могу угрозити просторије у којима се чува архивска грађа. Ту спадају пожар, поплава и земљотреси.
5. Ратна разарања, нарочито бомбардовање могу угрозити безбедност архивске грађе.
6. Органска оштећења и оболења могу изазвати оштећење и уништење докумената. (инсекти, глодари, гљиве и бактерије).

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

Датум: 11/27/2024

М.П.

## 2.6. Унапређење рада и организације установе

Наставак радова на ревитализацији и јачању електро-инсталационе мреже у просторијама Историјског архива Зрењанин. Набавка опреме за дигитализацију (компјутери, савремени скенери већег формата ).

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

Политика људских ресурса се заснива на:

- 1) једнакој доступности радних места и избору кандидата зарад засниваног на стручној оспособљености, знању и вештинама, односно компетенцијама
- 2) поштовању свих права и обавеза запослених прописаних Законом, Колективним уговором и другим прописима
  - 3) стварању најоптималнијих услова за рад
  - 4)омогућивању константног усавршавања запослених
- 5) едукацији и информисању запослених ради јачања етике и професионалног интегритета.

Због повећаног обима пријема архивске грађе, претежно привредних фондова. Архив има потребу за повећаним бројем запослених. Неопходан нам је кадар оспособљен за вршење дигитализације архивске грађе.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

Датум: 11/27/2024

М.П.

### 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

#### 3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука	0	0	0	0
2	Мастер/ Магистар	2	2	0	0
3	ВСС	19	19	3	3
4	ВС	2	2	0	0
5	ВКВ	0	0	0	0
6	CCC	7	7	2	2
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	1	1	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	Од 30,1 до 40	3	3
3	Од 40,1 до 50	9	9
4	Од 50,1 до 60	13	13
5	Преко 60,1	4	4
<b>УКУПНО</b>		<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Просечна старост</b>			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	13	13	5	5

2	Женски	18	18	0	0
	УКУПНО	31	31	5	5

## Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	20	20
2	Одређено време	11	11
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

## Структура по према времену проведеном у радном односу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Стварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	4	4	4	4
2	5 до 10	2	2	2	2
3	10 до 15	4	4	3	3
4	15 до 20	6	6	6	6
5	20 до 25	4	4	5	5
6	25 до 30	5	5	5	5
7	30 до 35	1	1	1	1
8	Преко 35	5	5	5	5
<b>УКУПНО</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе	21	21
2	одељење за коришћење архивске грађе и документације-документациони центар са	4	4
3	одељење општих послова	6	6
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
<b>УКУПНО:</b>		<b>31</b>	<b>31</b>

**3.2.3. Слободна и упражњена места**

--

Датум:

11/27/2024

Одговорно лице

директор

Мирјана Баста

М.П.

**3.3. Планирани укупни трошкови запослених**

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,913,820.00	13,956,910.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39,820,000.00	19,910,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,852,000.00	22,926,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	31.00	31.00
4.1.	- на неодређено време	20.00	20.00
4.2.	- на одређено време	11.00	11.00
5	Накнаде по уговору о делу		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
7	Накнаде по ауторским уговорима		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
13	Накнаде члановима управног одбора	1,500,000.00	750,000.00
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,800,000.00	900,000.00
18	Дневнице на службеном путу	50.000.00	25,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу		
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000.00	1,000,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00	2.00
22	Јубиларне награде	1,200,000.00	600,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	3.00	3.00
24	Смештај и исхрана на терену		
25	Помоћ радницима и породици радника	300,000.00	150,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

\* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:

одговорно лице

11/27/2024

М.П.

директор

Мирјана Баста

**3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину**

Исплати по месецима	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослени	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна на нето зарада	Број запослени	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна на нето зарада	Број запослени	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна на нето зарада
I	31	3,559,937	3,091,620	2,167,222	81,023	28.00	3,047,520.00	2,648,000.00	1,984,305.00	69,552.00	3	509,382.00	441,023.00	316,610.00	114,713.00
II	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
III	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
IV	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
V	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
VI	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
VII	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
VIII	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
IX	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
X	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
XI	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
XII	31	3,844,733	3,338,944	2,340,600.00	81,023	28.00	3,291,321.00	2,859,840.00	1,984,305.00	69,552.00	3	553,676.00	479,373.00	344,141.00	114,713.00
СУПЕ	*	45,852,000.00	39,820,004.00	27,913,822.00	*	*	39,252,051.00	34,106,240.00	23,811,660.00	*	*	6,599,818.00	5,714,126.00	4,102,161.00	*
РОСЕ	*	3,821,000.00	3,318,333.67	2,326,151.83	*	*	3,271,004.25	2,842,186.67	1,984,305.00	*	*	549,984.83	476,177.17	341,846.75	*

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице  
ДИРЕКТОР  
МИРЈАНА БАСТА

**3.5. Планиране накнаде председнику и членовима управног и надзорног одбора****Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину**

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
II	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
III	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
IV	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
V	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
VI	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
VII	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
VIII	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
IX	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
X	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
XI	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
XII	87,538.00	35,015.00	13,130.75	4				3
<b>УКУПНО</b>	<b>1,050,456.00</b>	<b>420,181.00</b>	<b>157,571.00</b>	*	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	*
<b>ПРОСЕК</b>	<b>87,538.00</b>	<b>35,015.08</b>	<b>13,130.92</b>	*	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	*

## Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
II	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
III	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
IV	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
V	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
VI	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
VII	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
VIII	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
IX	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
X	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
XI	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
XII	135,089.57	54,035.81	20,263.44	4.00		0.00		3
УКУПНО	1,621,074.84	648,429.72	243,161.28	*		*	*	
ПРОСЕК	135,089.57	54,035.81	20,263.44	*				

Датум:

11/27/2024

М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

---

### 3.6. План развоја људских ресурса

Планирамо да се више посветимо дигитализацији наших докумената и спровођењу мреже АРХИС која ће повезати све архиве на територији Републике Србије. Због повећаног обима пријема архивске грађе, претежно привредних фондова, неопходан нам је кадар способан за дигитализацију архивске грађе.

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице

директор

Мирјана Баста

## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Пословни простор

Канцеларије Историјског архива се налазе у згради градске управе града Зрењанина, док се депои налазе у подруму зграде и у изнајмљеном простору јавних објеката за склониште. Такође и наш изложбени салон је у власништву гарда Зрењанина.

### 4.2. Опис стања објекта и опреме

Историјски архив не поседује своје објекте али на објектима који су јој дати на коришћење је потребно урадити следеће поправке:

1. Санација крова на Изложбеномсалону Архива.
2. Санација влаге у депоима.
3. Набавка и уградња нових полица и ормана за чување архивске грађе.
4. Набавка опреме за депо - инструмената за мерење температуре и влаге.
5. Израда пројекта противпожарне заштите и увођење система пропивпожарне заштите.
6. Проширење или прибављање новог депо простора за смештај и чување архивске грађе.

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

## 4.3. План инвестиција за 2025.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2025. години	Планиран извор финансирања у 2025. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1	Историјски архив се налази у згради градске управе града Зрењанина, тако да сва инвестиционана улагања врше наши оснивачи.										
2											
3											
4											
5											
6											
...											
<b>УКУПНО</b>		*			*		*	*	*		

Одговорно лице

директор  
Мирјана Баста

Датум:

11/27/2024

М.П.

**4.4. План одржавања основних средстава за 2025.годину**

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	Рестаурација и фарбање столарије			01	900,000.00
2					
3					
4					
<b>УКУПНО:</b>		*		*	<b>900,000.00</b>

Датум:

11/27/2024 М.П.

Одговорно лице

директор  
Мирјана Баста

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### 5.1. План прихода за 2025. годину

\* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртом нивоу економске класификације

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
	713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
	714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
	716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
	731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
	7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
	7321	Текуће донације од међународних организација				0.00
	7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00
	7423	Спореднje продајe добара и услуга које врше државне нетржишне				0.00
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
	7451	Остали приходи				0.00

	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	57,662,000.00			57,662,000.00
	7911	Приходи из буџета	57,662,000.00			57,662,000.00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
<b>УКУПНО</b>			<b>57,662,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,662,000.00</b>	

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки



0

Датум:

11/27/2024 М.П.

Одговорно лице  
директор  
Мирјана Баста

**5.2. План расхода за 2025. годину**

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртом нивоу економске класификације

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	45,852,000.00			45,852,000.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39,820,000.00			39,820,000.00
	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	6,032,000.00			6,032,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,982,000.00			3,982,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2,050,000.00			2,050,000.00
	4123	Допринос за незапосленост				0.00
	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	200,000.00			200,000.00
	4131	Накнаде у натури	200,000.00			200,000.00
	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1,300,000.00			1,300,000.00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
	4143	Отпремнине и помоћи	1,000,000.00			1,000,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300,000.00			300,000.00
	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1,800,000.00			1,800,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00			1,800,000.00
	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	1,500,000.00			1,500,000.00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,500,000.00			1,500,000.00
	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1,150,000.00			1,150,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00			150,000.00
	4212	Енергетске услуге	100,000.00			100,000.00
	4213	Комуналне услуге				0.00
	4214	Услуге комуникација	300,000.00			300,000.00
	4215	Трошкови осигурања	100,000.00			100,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	500,000.00			500,000.00

	4219	Остали трошкови				0.00
<b>422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	50,000.00			50,000.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00			50,000.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
	4229	Остали трошкови транспорта				0.00
<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2,250,000.00			2,250,000.00
	4231	Административне услуге				0.00
	4232	Компјутерске услуге				0.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00			150,000.00
	4234	Услуге информисања	300,000.00			300,000.00
	4235	Стручне услуге	1,500,000.00			1,500,000.00
	4236	Угоститељске услуге				0.00
	4237	Репрезентација	200,000.00			200,000.00
	4239	Остале опште услуге	100,000.00			100,000.00
<b>424</b>		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	650,000.00			650,000.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	50,000.00			50,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	600,000.00			600,000.00
<b>425</b>		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	1,200,000.00			1,200,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	900,000.00			900,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000.00			300,000.00
<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	700,000.00			700,000.00
	4261	Административни материјал	100,000.00			100,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00			150,000.00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	200,000.00			200,000.00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт				0.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	100,000.00			100,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	100,000.00			100,000.00
<b>441</b>		<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>				0.00
<b>444</b>		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				0.00
<b>451</b>		<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				0.00
<b>463</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				0.00

	<b>464</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>				0.00
	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				0.00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>				0.00
	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				0.00
	4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	110,000.00			110,000.00
	4821	Остали порези	60,000.00			60,000.00
	4822	Обавезне таксе	50,000.00			50,000.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>				0.00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
	<b>484</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>				0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
	<b>485</b>	<b>ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>				0.00
<b>5</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>				0.00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
	<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	900,000.00			900,000.00
	5121	Опрема за саобраћај				0.00
	5122	Административна опрема	900,000.00			900,000.00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	50,000.00			50,000.00
	5151	Нематеријална имовина	50,000.00			50,000.00
	<b>523</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>				0.00
	5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
<b>6</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				0.00