

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:	arhivzrenjanin@gmail.com
Сајт:	www.arhivzrenjanin.rs

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 почео 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 профила увид у богатство података сачуваних у нашим фондовима и збиркама. Жеља је да се обрађују различите теме из области културе, 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 средстава 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 остала издавачка делатност,
- 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:	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва				
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 догађаја	Извештај установе	9	10	11	12
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Извештај установе	0	1	1	2
циљ 2:	Унапређење квалитета услуга и заштите архивске грађе града Зрењанина				
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
Проценат 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
циљ 3:	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
Проценат 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+донације+...)*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
циљ 4:	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
циљ 5:	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

Проценат 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
Проценат 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
Проценат инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	Финансијски извештај установе	100	100	100	100
Проценат инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	Финансијски извештај установе	2.5	2.7	2.9	3.1
циљ 6:	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
Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај установе	69	70	71	72
Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	Извештај установе	21	22	23	24
Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај установе	59	60	61	62
Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	Извештај установе	4	4	4.2	4.2
Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	Извештај установе	10	10	10.5	11
циљ 7:	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

циљ 8:	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				
Општи циљ 1:	Унапређење квалитета заштите архивске грађе града Зрењанина.			
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси		
		програм	програм за	програм за
	Буџет ЈЛС	57,662,000.00	57,146,000.00	58,170,000.00
	Сопствени приходи			
	Остали извори			
	УКУПНО за општи циљ	57,662,000.00	57,146,000.00	58,170,000.00

Датум:

11/27/2024 М.П.

Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
1	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	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

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	Приходи из осталих извора
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 неутрошена 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 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	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			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	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			1,000,000		1,300,000		850,000		900,000		3,050,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце 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	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			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	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			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	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			5,538,000	300,000	5,950,000		6,640,000		7,370,000		19,960,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			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 усавршавања 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	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			450,000		650,000		700,000		800,000		2,150,000	
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 површина												
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	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			1,050,000		1,200,000		1,200,000		1,250,000		3,650,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			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	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			658,000	23,000	650,000		850,000		920,000		2,420,000	
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 угоститељство			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	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			80,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			80,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
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												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												

310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог 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	Пројектно 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 средстава - 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 буџета		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	Финансијска 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														
Програм коме припада:			1201											
Шифра и назив:														
Функција:														
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ИСТОРИЈСКИ АРХИВ											
Сврха:			СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНАТА											
Основ:			ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА, ЗАКОН О КУЛТУРИ И ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА											
Опис:			СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВРХУ ОБЈАВЉИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ЧУВАЊА ДОКУМЕНАТА											
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА-РЕЛЕВАНТНО САМО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ											
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			МИРЈАНА БАСТА											
		Циљ*	Индикатори**											
			Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години			Извор верификације				
1		ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	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.	Кonto	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	Приходи из осталих извора
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 неутрошена 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 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	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			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	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			1,000,000		1,300,000		850,000		900,000		3,050,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце 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	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			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	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			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	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			5,538,000	300,000	5,950,000		6,640,000		7,370,000		19,960,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			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 усавршавања 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	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			450,000		650,000		700,000		800,000		2,150,000	
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 површина												
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	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			1,050,000		1,200,000		1,200,000		1,250,000		3,650,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			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	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			658,000	23,000	650,000		850,000		920,000		2,420,000	
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 угоститељство			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	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			80,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			80,000		110,000		120,000		120,000		350,000	
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												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА (од 303 до 304)												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												

310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог 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	Пројектно 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 средстава - 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 буџета		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	Финансијска 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. годину

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 ДОКУМЕНАТА	ДА	36,217,000.00			36,217,000.00
2	ИСТРАЖИВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У АРХИВУ	ДА	21,095,000.00			21,095,000.00
3	РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА- ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНАТА 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 РАЈИЋУ	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
УКУПНО			57,662,000.00	0.00		57,662,000.00

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. ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА СУ 100.000,00 ДИНАРА.
2. ИЗЛОЖБА О ПРВОМ УПРАВНИКУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИНА - ТИМОТИЈУ ТИМИ РАЈИЋУ. САЧУВАНА ГРАЂА У НАШЕМ АРХИВУ ДОПРИНЕЋЕ ПРЕДСТАВЉАЊУ ЗНАЧАЈА РАДА ПРВОГ УПРАВНИКА ОВЕ УСТАНОВЕ. ПРЕДВИЂЕНА 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. ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ОВУ ИЗЛОЖБУ СУ 100.000,00 ДИНАРА .
4. РАДИОНИЦЕ СА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ЗРЕЊАНИНА И ОКОЛНИХ МЕСТА. ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА СУ 50.000,00 ДИНАРА

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

2.4.План програмских активности и пројеката 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	0.2	4234	штампање излож. материјала	
			4264	гориво	
			4261	канцелар. материјал	
	820	0.3	4234	припрема за штампу и штампа	
			4237	отварање изложбе	
			4264	гориво	
			4261	канцелар.материјал	
			4269	остали материјал	
	820	0.4	4234	припрема за штампу и штампа	
			4237	отварање изложбе	
			4264	гориво	
			4261	канцелар. материјал	
			4269	остали материјал	
УКУПНО из буџета ЈЛС					57,662,000.00

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 светлости. 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 обољења 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) омогућавању 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.

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

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	ССС	7	7	2	2
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	1	1	0	0
УКУПНО		31	31	5	5
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	
УКУПНО		31		31	
Просечна старост					

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		Остварен 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
УКУПНО		31	31	31	31

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			
...			
УКУПНО:		31	31

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															
Пеплата по месецима	Број запосл.	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ					Број за пос.	ПОСЛОВОДСТВО			
		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна 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
КУП	*	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	*
РОС	*	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 члановима 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
УКУПНО	1,050,456.00	420,181.00	157,571.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	87,538.00	35,015.08	13,130.92	*	0.00	0.00	0.00	*

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 објеката 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 Изложбеном салону 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 проптивпожарне 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 завршетка 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 инвестициона улагања врше наши оснивачи.										
2											
3											
4											
5											
6											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 11/27/2024

М.П.

Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

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					
УКУПНО:		*		*	900,000.00

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 четвртм нивоу економске класификациј

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	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				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
УКУПНО				57,662,000.00	0.00		57,662,000.00

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 четвртм нивоу економске класификациј

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	45,852,000.00			45,852,000.00
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39,820,000.00			39,820,000.00
	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	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		НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000.00			200,000.00
		4131	Накнаде у натури	200,000.00			200,000.00
	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	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		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,800,000.00			1,800,000.00
		4151	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00			1,800,000.00
	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,500,000.00			1,500,000.00
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,500,000.00			1,500,000.00
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	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
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000.00			1,200,000.00
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00			900,000.00
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000.00			300,000.00
	426		МАТЕРИЈАЛ	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
	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0.00
	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	451		СУБВЕНИЦЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00

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