

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
БРОЈ: 2238 /2014-1
ДАНА: 16.12.2014. год.
ЗРЕЊАНИН

На основу члана 23. Статута Историјског архива Зрењанин, Управни одбор установе, на седници одржаној дана 16.12.2014. године једногласно је донео

О Д Л У К У

Усваја се предлог Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2015. годину.

Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2015. годину налази се у прилогу записника и потребно га је доставити оснивачу Историјског архива Зрењанин.

Председник
Управног одбора
Јасмина Бартул

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 2238/2014-1

ДАНА: 15.12.2014.

ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ РАДА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА
2015. ГОДИНУ**

ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I - УВОД

Историјски архив Зрењанин је установа културе, основана Одлуком Главног извршног одбора Народне скупштине АПВ, 1946. године.

Историјски архив Зрењанин је установа заштите покретних културних добара која чува, прикупља, сређује, обрађује, даје на коришћење и презентује јавности самостално или у сарадњи са другим установама културе, архивску грађу и друге архивалије настале на подручју средњобанатског округа.

II – ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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

- одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе,
- одељење за документацију и информације са библиотеком,
- секретаријат и материјално-финансијски послови.

Архивом руководи директор.

III – КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Организационе јединице, са бројем запослених и стручном спремом:

- одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе:

1. руководилац одељења за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
2. архивист за сређивање архивске грађе, 5 извршилаца, VII степен стручне спреме;
3. архивист за обраду архивске грађе, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
4. информатичар – архивист, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
5. виши архивски помоћник, 1 извршилац, VI степен стручне спреме;

6. архивски помоћник , 1 извршилац, IV степен стручне спреме;
7. манипулант – депозитер, 1 извршилац, IV степен стручне спреме;
8. архивист за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
9. виши архивски помоћник за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива , 1 извршилац, VI степен стручне спреме;

- одељење за документацију и информације са библиотеком:

1. библиотекар, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
2. библиотекар са познавањем мађарског и немачког језика, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
3. архивист - референт за односе са јавношћу, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
4. архивист - координатор за изложбену делатност, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;

- секретаријат и материјално-финансијски послови:

1. секретар, 1 извршилац, VII степен стручне спреме;
2. организатор материјално-финансијског пословања, 1 извршилац, IV степен стручне спреме;
3. обрачунски радник – дактилограф;
4. техничар-манипулант, 1 извршилац, IV степен стручне спреме;
5. спремачица-достављач , 1 извршилац, НКР;

Укупан број запослених са директором је 22, а Правилником о систематизацији послова предвиђена су 23 извршиоца.

IV - ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Програмске активности које се планирају у 2015. години су подељене по одељењима Архива и обухватају:

СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ

За 2015. годину планира се сређивање 12 архивских фондова:

1. "Леснина" ЛГМ доо у ликвидацији Зрењанин 2002-2010.
2. ЗЗ "Ботош" Ботош у стечају 1990-2006.
3. ЗЗ "Мужљански ритови" у стечају Мужља 1953-2009.

4. ЗЗ "Ратар" Житиште 1945-2006.
5. Угоститељско предузеће "Војводина" у стечају Сечањ 1966-2005.
6. Комисија за ликвидацију аграрне реформе Бечкерек 1920-1944.
7. АД "Клуз-Тиса" у стечају Нови Бечеј 1960-2005.
8. СИЗ за здравствено осигурање Зрењанин 1919-1991.
9. Народни одбор општине Зрењанин, Зрењанин (1944-1963), 1936-1963.
10. ЗЗ "Молин" у стечају Нова Црња 1945-2007.
11. АД Фабрика шећера "Зрењанин" Зрењанин у стечају 1947-2008.
12. Индустрија тепиха "Пролетер" АД у стечају 1951-2006.

ОБРАДА АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ

У 2015. години планира се обрада и сређивање фотографија које ће се прибавити као и вођење регистра.

Планира се електронска израда аналитичког инвентара за следеће фондове:

1. Служба за катастар непокретности 1946-1970.;
2. Општински суд Зрењанин 1935-1959.
3. Комисија за ликвидацију аграрне реформе Бечкерек (Зрењанин),
4. Управе народних пољопривредних добара 1945-1947.

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА - СПОЉНА СЛУЖБА

Стручни надзор над радом регистратура предвиђа се у 80 регистратура, према процени стручних радника Архива.

Сви остали послови везани за рад Одељења за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива обављаће се у складу са одредбама Закона о култури и Закона о културним добрима.

Пријем архивске грађе :

За 2015. годину предвиђен је пријем 3-4 регистратурска фонда у количини од око 200 д.м. архивске грађе.

Информатички послови

Информатички послови ће се у 2015. години вршити у складу са приливом материјалних средстава, а обухватаће:

- одржавање сајта,
- одржавање рачунарског система и програма,

- дигитализацију архивских фондова и збирки,
- дигитализацију, скенирање, обраду фотографија и израду аналитичких описа,
- фотокопирање за потребе Архива и корисника архивске грађе.

Депозитерски послови

Од депозитерских послова у 2015. години планира се:

- достављање архивске грађе корисницима у научно-истраживачке сврхе,
- достављање и истраживање архивске грађе у оперативне сврхе,
- достављање регистратурског материјала и архивске грађе за сређивање архивских фондова и збирки,
- распоређивање и смештај преузетих фондова у депоу и рад у депоу,
- истраживање архивске грађе и регистратурског материјала у оперативне сврхе,
- измештање архивске грађе из подрумских депоа и дислоцирање на безбедно место.

БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ И ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Информативни центар са библиотеком ће у 2015. години обављати уобичајени рад са корисницима архивске грађе и библиотечког материјала, радиће на ажурирању евиденција које се воде у библиотеци, на увођењу и евидентирању нових књига као и на сарадњи са културно-просветним институцијама. Радиће се на превођењу докумената са мађарског језика. Држаће се предавања гостима из градских, верских и културних институција. Планира се већи број предавања ученицима основних и средњих школа о раду и значају Архива и о завичајној историји. Такође ће давати информације и прикупљати податке за рад информативног центра.

У 2015. години, у оквиру овог одељења вршиће се дигитализација архивске грађе, по приоритету који налажу потребе корисника.

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Током 2015. године планира се постављање следећих изложби:

1. Омладинске радне акције –преузимање од Архива Југославије;
2. Стамбене и пословне зграде у Кикинди (с краја 19. и почетка 20. века)-преузимање из Историјског архива у Кикинди;

3. Ђура Рокнић, петровградско-зрењанински фотограф и уметник;
4. Мода у Банату крајем 19. и почетком 20. века кроз фотографије Историјског архива Зрењанин;
5. Торонталска жупанија и њено наслеђе.

У оквиру ове делатности планира се: сарадња са медијима, одржавање конференција за новинаре, гостовања у медијима.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У 2015. години планира се издавање публикација у циљу очувања културног наслеђа:

1. Лаудонова регимента;
2. "Грбови који путују"
3. "Мала банатска пруга"
4. стручни часопис "Архивска грађа"

ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВИ

Секретаријат ће обављати следеће послове:

- спровођење закона и општих аката Архива, као и нормативно усклађивање са позитивним прописима везаним за рад установе,
- организовање рада Управног и Надзорног одбора,
- пријем и обрада разних захтева правних и физикчких лица,
- праћење и реализовање рачуноводствених прописа кроз рад Архива и буџетског система;
- интензивирање књиговезачких послова на повезивању новог материјала и рестаурацији постојећег;
- фотокопирница ће радити на умножавању аката који проистичу из рада Архива.

ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА

План рада директора Архива у 2015. години обухвата:

- заштиту законитости у раду установе;
- руковођење и координацију свих одељења како би се на најбољи начин извршавали планирани послови;

- обезбеђивање депо простора за смештај и заштиту архивске грађе,у сарадњи са оснивачем;
- обезбеђивање средстава ради извршења плана и програма рада.

V - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

Екон. класиф.	Врста расхода	Расходи и издаци из буџет	Расходи и издаци из сопст.прих. корисника	Расходи и издаци из остал.прих корисника	Укупни расходи и издац.корисника
4111	Плате	15.788.500	2.100.000	-	17.888.500
4121	Допринос пио	1.790.880	450.000	-	2.240.880
4122	Допринос здрав.	764.400	160.000	-	924.400
4123	Допринос незапосл.	120.120	25.000	-	145.120
4131	Накн. пакетићи	40.000	-	-	40.000
4143	Отпремнина	-	-	-	-
4144	Помоћ у мед.лечењу	-	100.000	-	100.000
4151	Путни трошкови	600.000	20.000	-	620.000
4161	Накнаде запослених	340.000	-	-	340.000
4211	Трошкови пл.промета	-	100.000	-	100.000
4212	Енергетски трошкови	40.000	-	-	40.000
4214	Трошкови комуник.	145.000	80.000	-	225.000
4215	Трошкови осигурања	15.000	55.000	-	70.000
4221	Трошкови сл.пуг.зем.	-	30.000	-	30.000
4223	Трошкови путовања	-	30.000	-	30.000
4233	Струч.обр.радника	-	-	-	-
4234	Остале усл.штампања	-	-	840.000	840.000
4235	Услуге по уговору уп.од.	1.000.000	-	-	1.000.000
4237	Репрезентација	-	80.000	-	80.000
4242	Услуге културе	-	20.000	-	20.000
4249	Спец.усл.про грами	65.000	250.000	260.000	575.000
4251	Радови на попр.елек.енерг	30.000	-	-	30.000
4252	Текуће поправке	20.000	40.000	-	60.000
4261	Канц.материјал	30.000	80.000	-	110.000
4263	Стр.лит.за запос.	5.000	40.000	-	45.000
4264	Материјал за саоб.	10.000	120.000	-	130.000
4265	Материјал за од.ж.ср.	-	-	-	-
4268	Материјал за домаћ.	5.000	30.000	-	35.000
4269	Остали материјал	15.000	50.000	-	65.000
4651	Остале текуће донације	1.826.100	-	-	1.826.100
4822	Обавезне таксе	-	20.000	-	20.000
5122	Машине и опрема	-	160.000	700.000	860.000
5124	Опрем.за заш.жив.сред.	-	-	-	-
5126	Опрема за образовање	-	-	-	-
5128	Опрема за јав.безб.	-	-	-	-
5151	Немат. Имовина	-	20.000	-	20.000
Укупно		22.650.000	4.060.000	1.800.000	28.510.000

В.Д. ДИРЕКТОРА
Рујица Цветић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 2238/2014-2

ДАНА: 15.12.2014.

ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Екон. класиф	Врста расхода	Расходи и издаци из буџет	Расходи и издаци из сопст.прих. корисника	Расходи и издаци из остал.прих корисника	Укупни расходи и издаци корисника
4111	Плате	15.788.500	2.100.000	-	17.888.500
4121	Допринос пио	1.790.880	450.000	-	2.240.880
4122	Допринос здрав.	764.400	160.000	-	924.400
4123	Допринос незапосл.	120.120	25.000	-	145.120
4131	Накн. пакетићи	40.000	-	-	40.000
4143	Отпремнина	-	-	-	-
4144	Помоћ у мед.лечењу	-	100.000	-	100.000
4151	Путни трошкови	600.000	20.000	-	620.000
4161	Накнаде запослених	340.000	-	-	340.000
4211	Трошкови пл.промета	-	100.000	-	100.000
4212	Енергетски трошкови	40.000	-	-	40.000
4214	Трошкови комуник.	145.000	80.000	-	225.000
4215	Трошкови осигурања	15.000	55.000	-	70.000
4221	Трошкови сл.пут.зем.	-	30.000	-	30.000
4223	Трошкови путовања	-	30.000	-	30.000
4233	Струч.обр.радника	-	-	-	-
4234	Остале усл.штампања	-	-	840.000	840.000
4235	Услуге по уговору уп.од.	1.000.000	-	-	1.000.000
4237	Репрезентација	-	80.000	-	80.000
4242	Услуге културе	-	20.000	-	20.000
4249	Спец.усл.програми	65.000	250.000	260.000	575.000
4251	Радови на попр.елек.енерг	30.000	-	-	30.000
4252	Текуће поправке	20.000	40.000	-	60.000
4261	Канц.материјал	30.000	80.000	-	110.000
4263	Стр.лит.за запос.	5.000	40.000	-	45.000
4264	Материјал за саоб.	10.000	120.000	-	130.000
4265	Материјал за од.ж.ср.	-	-	-	-
4268	Материјал за домаћ.	5.000	30.000	-	35.000
4269	Остали материјал	15.000	50.000	-	65.000
4651	Остале текуће донације	1.826.100	-	-	1.826.100
4822	Обавезне таксе	-	20.000	-	20.000

5122	Машине и опрема	-	160.000	700.000	860.000
5124	Опрем.за заш.жив.сред.	-	-	-	-
5126	Опрема за образовање	-	-	-	-
5128	Опрема за јав.безб.	-	-	-	-
5151	Немат. Имовина	-	20.000	-	20.000
Укупно		22.650.000	4.060.000	1.800.000	28.510.000

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

791111	Приходи из буџета града	22.650.000
781111	Приходи од општина	350.000
745131	Приходи од Покрајине	1.800.000
742141	Сопствени приходи	3.710.000
	Укупно расположиво	28.510.000

В.Д.ДИРЕКТОРА
Ружица Цветић

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:	Програм_13__Развој_културе
Шифра програма	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	ЗАКОН О КУЛТУРИ, ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА, ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
Опис:	ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, УПОЗНАВАЊЕ ШИРЕ ЈАВНОСТИ СА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ ЗРЕЊАНИН - ПУБЛИКАЦИЈА О ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ У ЗРЕЊАНИНУ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма	РУЖИЦА ЦВЕТИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	ИСТРАЖИВАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ЗАШТИТА ПОКРЕТНОГ И НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ЊЕГОВА ПРОМОЦИЈА	СИНТЕЗА ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ НА ТЕРЕНУ					
		СИНТЕЗА ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ ТОКОМ ИСТРАЖИВАЊА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ЗРЕЊАНИН					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ	АНИМИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЈЕВРЕЈСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЗАВИЧАЈАЦА, ШИРЕ И СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ					
		ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ШИРЕ ЈАВНОСТИ (ЉУБИТЕЉА ЗАВИЧАЈНЕ ИСТОРИЈЕ, ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПОСЕТИЛАЦА ДЕШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН)					
		МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА И ЗАСТУПЉЕНОСТ					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
3							

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015- 2017)
1	Активност	ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА И ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН		30,000			30,000
2	Активност	ТЕРЕНСКИ РАД (ИСТРАЖИВАЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ СПОМЕН-ГРОБЉА)		50,000			50,000
3	Активност	СИНТЕЗА ПРИКУПЉЕНИХ РЕЗУЛТАТА		20,000			20,000
4	Активност	ЛЕКТОРИСАЊЕ И КОРЕКТУРА ПРВЕ ВЕРЗИЈЕ (РУКОПИСА)		50,000			50,000
5	Активност	ШТАМПАЊЕ И ПРОМОВИСАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ		300,000			300,000
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	450,000	0	0	450,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)	
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти		400,000			400,000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		50,000			50,000	
3						0	
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	450,000	0	0	450,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:	Програм_13__Развој_културе
Шифра програма	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	ЗАКОН О КУЛТУРИ, ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА, ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
Опис:	ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, УПОЗНАВАЊЕ ШИРЕ ЈАВНОСТИ СА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ ЗРЕЊАНИН - ПУБЛИКАЦИЈА "ЛАУДОНОВА РЕГИМЕНТА"
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма	РУЖИЦА ЦВЕТИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	ИСТРАЖИВАЊЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНЕ ИСТОРИЈЕ - ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ ЗРЕЊАНИНА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ	МЕДИЈСКА ЗАСТУПЉЕНОСТ					
		ПОСЕЂЕНОСТ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ					
		ПРОДАЈА И ДИСТРИБУЦИЈА КЊИГЕ					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	ДОПРИНОС ЕДУКАЦИЈИ И УНАПРЕЂЕЊУ СТРУКЕ	ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ СТРУЧНЕ АКАДЕМСКЕ ЈАВНОСТИ (ИСТОРИЧАРА, ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ)					
		ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ШИРЕ ЈАВНОСТИ (ЉУБИТЕЉА ЗАВИЧАЈНЕ ИСТОРИЈЕ, ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПОСЕТИЛАЦА ДЕШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН)					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
3							

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2014)</i>	<i>Расходи у 2015</i>	<i>Расходи у 2016</i>	<i>Расходи у 2017</i>	<i>Укупно (2015- 2017)</i>
1	Активност	ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА И ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН		0			0
2	Активност	ПРИКУПЉАЊЕ, СИНТЕЗА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА		0			0
3	Активност	ЛЕКТОРИСАЊЕ И КОРЕКТУРА РУКОПИСА		50,000			50,000
4	Активност	ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ПУБЛИКОВАЊЕ КЊИГЕ		170,000			170,000
5	Активност	ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ		30,000			30,000
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	250,000	0	0	250,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015- 2017)</i>	
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти		200,000			200,000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		50,000			50,000	
3						0	
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	250,000	0	0	250,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:	Програм_13__Развој_културе
Шифра програма	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Оснoв:	ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА, ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАНА ЗАКОНА О КУЛТУРИ
Опис:	ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, УПОЗНАВАЊЕ ШИРЕ ЈАВНОСТИ СА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ ЗРЕЊАНИН - ИЗЛОЖБА "МОДА У БАНАТУ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА КРОЗ ФОТОГРАФИЈЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН"
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма	РУЖИЦА ЦВЕТИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	ИСТРАЖИВАЊЕ , ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	МЕДИЈСКА ЗАСТУПЉЕНОСТ					
		ANIMIRANJE ŠIRE JAVNOSTI					
		POSEĆENOST IZLOŽBE					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	ANIMIRANJE JAVNOSTI NAROČITO OMLADINE					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
3							

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	Активност	ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА И ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН		0			0
2	Активност	ПРИКУПЉАЊЕ, СИНТЕЗА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА		0			0
3	Активност	ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ		100,000			100,000
4	Активност	ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ		50,000			50,000
5	Активност	НАБАВКА ОПРЕМЕ		100,000			100,000
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	250,000	0	0	250,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	<i>07 - Трансфери од осталих нивоа власти</i>		200,000			200,000
2	<i>04 - Сопствени приходи буџетских корисника</i>		50,000			50,000
3						0
УКУПНО ЗА:	Програм_13__Развој_културе	0	250,000	0	0	250,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Obrasci za pripremu Programskog Budžeta

2. PROGRAMSKA AKTIVNOST

Program kome pripada:	Razvoj kulture
Šifra Programske aktivnosti:	0001
Naziv:	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture - Istorijski arhiv Zrenjanin
Funkcija:	820 Usluge kulture
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Istorijski arhiv Zrenjanin
Svrha:	Unapređenje osnovne delatnosti arhiva, čuvanje i zaštita arhivske građe
Osnov:	Nacrtna Strategija Grada Zrenjanina za period 2014-2020, Zakon o kulturi, Statut Istorijskog arhiva Zrenjanin
Opis:	Sređivanje, obrada i zaštita arhivske građe, kao i izlaganje arhivske građe
Mere i poglavlje pregovora o pristupanju EU:	(Aneks 3 Uputstva za izradu programskog budžeta) relevantno samo za Republiku Srbiju
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Ružica Cvetić, vd direktora, 0648116420, cvetic.ruzica@gmail.com, kontakt osoba Smiljka Damjanović, 0648116455, arhivzrenjanin@gmail.com

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2014)	Ciljana vrednost 2015	Ciljana vrednost 2016	Ciljana vrednost 2017	Izvor verifikacije za svaki indikator
1	Sređivanje, obrada i zaštita arhivske građe	količina sređene arhivske građe (dm)	345	380	375	360	Izveštaj o radu arhiva
		broj obrađenih arh. Fondova	1	1	1	1	Izveštaj o radu arhiva
		zaštita arhivske građe van arhiva (broj registratura)	80	80	80	80	Izveštaj o radu arhiva
							Izveštaj o radu arhiva

	<i>Cilj</i>	<i>Indikatori ishoda/izlaznog rezultata</i>					<i>Izvor verifikacije za svaki indikator</i>
		<i>Naziv indikatora</i>	<i>Vrednost u baznoj god (2014)</i>	<i>Ciljana vrednost 2015</i>	<i>Ciljana vrednost 2016</i>	<i>Ciljana vrednost 2017</i>	
2	Izlaganje arhivske građe	broj posetilaca na izložbama	1700	1700	1600	1800	Izveštaj o radu arhiva
		broj korisnika biblioteke	220	230	220	230	Izveštaj o radu arhiva
		broj održanih časova učenicima	35	35	35	35	Izveštaj o radu arhiva

	<i>Cilj</i>	<i>Indikatori ishoda/izlaznog rezultata</i>					<i>Izvor verifikacije za svaki indikator</i>
		<i>Naziv indikatora</i>	<i>Vrednost u baznoj god (2014)</i>	<i>Ciljana vrednost 2015</i>	<i>Ciljana vrednost 2016</i>	<i>Ciljana vrednost 2017</i>	
3	Objavljivanje arhivske građe	Broj posetilaca na promociji	80	80			
		Broj podeljenih publikacija	250	300			

	<i>Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost</i>		<i>Rashodi u baznoj god (2014) 000 RSD</i>	<i>Rashodi u 2015</i>	<i>Rashodi u 2016</i>	<i>Rashodi u 2017</i>	<i>UKUPNO (2015-2017):</i>
1	411	plate	18,482,000	17,888,500			36,370,500
2	412	doprinosi	3,567,000	3,310,400			6,877,400
	413	naknade - paketiće	40,000	40,000			
3	414	socijalna davanja zaposlenima	311,000	100,000			411,000
4	415	naknada troškova za zaposlene	680,000	620,000			1,300,000
5	416	nagrade zaposlenima	350,000	340,000			690,000
	421	stalni troškovi	480,000	435,000			915,000
	422	troškovi putovanja	80,000	60,000			140,000
	423	usluge po ugovoru	2,919,000	1,920,000			4,839,000

	424	specijalizovane usluge		340,000	595,000			935,000
	425	tekuće popravke i održavanje		760,000	90,000			850,000
	426	materijal		650,000	385,000			1,035,000
	465	ostale tekuće donacije			1,826,100			
	482	obavezne takse		20,000	20,000			40,000
6	512	administrativna oprema		367,340	860,000			1,227,340
7	515	knjige za biblioteku		50,000	20,000			70,000
7			UKUPNO:	29,096,340	28,510,000	0	0	

	<i>Izvori finansiranja</i>		<i>Izvori u baznoj god (2014)</i>	<i>Izvori u 2015</i>	<i>Izvori u 2016</i>	<i>Izvori u 2017</i>	<i>UKUPNO (2015-2017):</i>
1	01	Prihod iz budžeta	25,089,000	22,650,000	24,000,000	26,000,000	97,739,000
2	04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	3,750,000	4,060,000	2,900,000	3,000,000	13,710,000
3	06	Donacije od međunarodnih organizacija					0
4	07	transferi od drugih nivoa vlasti		1,800,000			1,800,000
5							0
6							0
			UKUPNO:	28,839,000	28,510,000	26,900,000	29,000,000

* 1-3 cilja za svaku programsku aktivnost

** 1-3 indikatora ishoda/izlaznog rezultata za svaki cilj

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:	Програм_13__Развој_културе
Шифра програма	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	ЗАКОН О КУЛТУРИ, ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА, ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
Опис:	ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, УПОЗНАВАЊЕ ШИРЕ ЈАВНОСТИ СА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ ЗРЕЊАНИНА - ИЗЛОШБА "ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА И ЊЕНО НАСЛЕЂЕ"
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма	РУЖИЦА ЦВЕТИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	ИСТРАЖИВАЊЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ ЗРЕЊАНИНА	МЕДИЈСКА ЗАСТУПЉЕНОСТ					
		ПОСЕЂЕНОСТ ИЗЛОЖБЕ					
		АНИМИРАЊЕ ШИРЕ ЈАВНОСТИ					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	САРАДЊА УСТАНОВА КУЛТУРЕ	ЗАЈЕДНИЧКИ РАД ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН И НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН У ПРИПРЕМИ ИЗЛОЖБЕ					
		АНИМИРАЊЕ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ (ИСТОРИЧАРА, ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИТД)					

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
3							

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2014)</i>	<i>Расходи у 2015</i>	<i>Расходи у 2016</i>	<i>Расходи у 2017</i>	<i>Укупно (2015- 2017)</i>
1	Активност	ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА И ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН		40,000			40,000
2		ПРИКУПЉАЊЕ, СИНТЕЗА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА		40,000			40,000
3	Активност	ПРИПРЕМА ИЗЛОЖБЕ, ФОРМИРАЊЕ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА, ПИСАЊЕ КАТАЛОГА		50,000			50,000
4	Активност	ЛЕКТОРИСАЊЕ И КОРЕКТУРА ПРЕЛИМИНАРНЕ ВЕРЗИЈЕ КАТАЛОГА		50,000			50,000
5	Активност	ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ		270,000			270,000
6							0
7							0
8							0
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	450,000	0	0	450,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015- 2017)</i>
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти		400,000			400,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		50,000			50,000
3						0
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе	0	450,000	0	450,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ:2238/2014-2

ДАНА: 16.12.2014.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 23. Статута Историјског архива Зрењанин, Управни одбор установе, на седници одржаној дана 16.12.2014. године једногласно је донео

О Д Л У К У

Усваја се предлог Финансијског плана Историјског архива Зрењанин за 2015. годину.

Финансијски план Историјског архива Зрењанин за 2015. годину налази се у прилогу записника и потребно га је доставити оснивачу Историјског архива Зрењанин.

Председник
Управног одбора
Јасмина Бартул

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ:2238/2014-3

ДАНА: 16.12.2014.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 23. Статута Историјског архива Зрењанин, Управни одбор установе, на седници одржаној дана 16.12.2014. године једногласно је донео

О Д Л У К У

Усваја се предлог Измена Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2014. годину – Ребаланс III.

Ребаланс III налази се у прилогу записника и потребно га је доставити оснивачу Историјског архива Зрењанин.

Председник
Управног одбора
Јасмина Бартул

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 2238/2014-3

ДАНА: 15.12.2014.

ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНА ПРОГРАМА РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕБАЛАНС III

Финансијски план – Ребаланс II					Ребаланс III				
Екон. класиф.	Врста расхода	Расходи и издаци из буџета	Расходи и издаци из сопст.прих. корисника	Расходи и издаци из остал.прих корисника	Укупни расходи и издаци корисника	Расходи и издаци из буџета	Расходи и издаци из соп.прих. корисника	Расходи и издаци из остал.прих. корисника	Укупно расходи и изд. корисника
4111	Плате	16.382.000	2.100.000	----	18.482.000	17.550.000	2.100.000	----	19.650.000
4121	Допринос пио	1.752.020	450.000	----	2.202.020	1.900.000	450.000	----	2.350.000
4122	Допринос здрав.	1.057.115	160.000	----	1.217.115	1.107.000	160.000	----	1.267.000
4123	Допринос незапосл.	122.865	25.000	----	147.865	133.000	25.000	----	158.000
4131	Накн. пакетићи	40.000	----	----	40.000	40.000	----	----	40.000
4143	Отпремнина	211.000	----	----	211.000	211.000	----	----	211.000
4144	Помоћ у мед.лечењу	----	100.000	----	100.000	----	100.000	----	100.000
4151	Путни трошкови	670.000	10.000	----	680.000	550.000	10.000	----	560.000
4161	Накнаде запослених	350.000	----	----	350.000	350.000	----	----	350.000
4211	Трошкови пл.промета	----	90.000	----	90.000	-----	90.000	----	90.000
4212	Енергетски трошкови	55.000	----	----	55.000	40.000	----	----	40.000
4214	Трошкови комуник.	180.000	80.000	----	260.000	180.000	80.000	----	260.000

4215	Трошкови осигурања	20.000	55.000	----	75.000	10.000	55.000	----	65.000
4221	Трошкови сл.пут.зем.	----	70.000	----	70.000	-----	70.000	----	70.000
4223	Трошкови путовања	-----	10.000	----	10.000	-----	10.000	----	10.000
4233	Струч.обр.радника	80.000	15.000	----	95.000	-----	15.000	----	15.000
4234	Остале усл.штампања	244.500	-----	----	244.500	-----	-----	----	----
4235	Услуге по уговору уп.од.	2.474.500	5.000	----	2.479.500	2.450.000	5.000	----	2.455.000
4237	Репрезентација	----	100.000	----	100.000	-----	100.000	----	100.000
4242	Услуге културе	----	20.000	----	20.000	-----	20.000	----	20.000
4249	Спец.усл.програми	250.000	50.000	20.000	320.000	210.000	50.000	20.000	280.000
4251	Радови на крову	150.000	-----	----	150.000	150.000	-----	---	150.000
4252	Текуће поправке	490.000	40.000	80.000	610.000	300.000	40.000	80.000	420.000
4261	Канц.материјал	100.000	80.000	20.000	200.000	80.000	80.000	20.000	180.000
4263	Стр.лит.за запос.	80.000	40.000	----	120.000	70.000	40.000	-----	110.000
4264	Материјал за саоб.	30.000	50.000	50.000	130.000	20.000	50.000	50.000	120.000
4265	Материјал за од.ж.ср.	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----
4268	Материјал за домаћ.	20.000	30.000	----	50.000	10.000	30.000	----	40.000
4269	Остали материјал	50.000	50.000	50.000	150.000	60.000	50.000	50.000	160.000
4651	Остале тек.донације	-----	-----	-----	-----	70.000	-----	-----	70.000
4822	Обавезне таксе	----	20.000	----	20.000	----	20.000	-----	20.000
5122	Машине и опрема	100.000	20.000	----	120.000	100.000	20.000	-----	120.000
5124	Опрем.за заш.жив.сред.	55.000	----	----	55.000	5.000	----	-----	5.000
5126	Опрема за образовање	125.000	10.000	37.340	172.340	125.000	10.000	37.340	172.340
5128	Опрема за јав.безб.	----	20.000	----	20.000	-----	20.000	-----	20.000
5151	Немат. имовина	----	50.000	----	50.000	-----	50.000	----	50.000
Укупно		25.089.000	3.750.000	257.340	29.096.340	25.721.000	3.750.000	257.340	29.728.340
		0			0				

В.Д.ДИРЕКТОРА
Ружица Цветић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ:2238/2014-2

ДАНА: 15.12.2014. године

ЗРЕЊАНИН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Конто 4111 односи се на планиране расходе за плате за 22 запослена радника.

Конто 412 односи се на планиране расходе за доприносе за 22 радника.

Конто 4131 накнаде за пакетиће за шесторо деце наших радника.

Конто 4151 путни трошкови за 22 радника.

Конто 421 расходи за сталне трошкове у изложбеном салону.

Конто 4233 расходи за полагање стручних архивистичких испита.

Конто 4235 расходи за управни одбор и два радника на привременим и повременим пословима (износ повећан због продужења уговора).

Конто 4249 планирани расходи по следећим програмима, обележавање 100 година од почетка Првог светског рата, 70 година од завршетка Другог светског рата и расходи за градску манифестацију ``Година Пупина``

Конто 4251 поправка дотрајалог крова у изложбеном салону.

Конто 4252 расходи за санацију дотрајалих подеста на металним полицама, поправка фотокопир апарата.

Конто 4261 расходи за канцеларијски материјал а пре свега архивске кутије.

Конто 4263 планирани расходи за стручну литературу.

Конто 4264 поправка аутомобила.

Конто 4268 планирани расходи за одржавање хигијене у просторијама установе.

Конто 4269 расходи за кетрице, тонере, батерије, флуо цеви...

Конто 4651 повраћај средстава за умањење нето исплата

Конто 4822 трошкови за таксе приликом депоновања потписа.

Конто 5122 средства предвиђена за куповину компјутерске опреме.

Конто 5124 предвиђена средства за куповину апарата за гашење пожара, хидрометра. термометра..