

На основу члана 36. став 1. тачка 69. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 02.08.2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Зрењанин, на седници одржаној дана 05. марта 2024. године, под бројем 208/2024.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Историјском архиву Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 044

Дана: 02.08.2024. године

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 5/2024-4
ДАНА: 05.03.2024.
ЗРЕЊАНИН

883355

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Платиљено: 06 MAR 2024				
Служба	Број документа	Број	Платиљено	Кредитно

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет: Достава Извештаја о програму пословања Историјског архива Зрењанин за 2023.годину.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Извештај о програму пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. годину у штампаном и електронском облику, са Одлуком Управног одбора о усвајању истог, број 208/2024 од 05.03.2024. године.

С поштовањем,



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 208/2024

ДАНА: 05.03.2024.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 23. Статута Историјског архива Зрењанин, Управни одбор Историјског архива Зрењанин је дана 05.03.2024.3. године, електронским путем одлучивао о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Историјског архива Зрењанин број 207/2024 од 05.03.2024. године и једногласно донео

ОДЛУКУ

- 1 . Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. годину.
2. Ову Одлуку и Извештај о реализацији Програма пословања доставити оснивачу.



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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2023 годину

Датум:	4.3.2024
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

ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА за 2023 годину

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

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 библиотечно-информационој грађи, књига, мапа, часописа, -- филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд, односно издавање архивске грађе на коришћење,
- пружање свих облика библиотечно-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.

"У оквиру делатности наведене у ставу 1. овог члана Архив:

1. води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе предвиђене законом и подзаконским актима;
2. обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала;
3. даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок чувања;
4. пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу документарног материјала и архивске грађе у изради општих аката о управљању архивском грађом и документарним материјалом;
5. преузима, сређује, обрађује архивску грађу, израђује информативна средства о архивској грађи, чува и стручно одржава архивску грађу;
6. доноси акт о утврђивању архивске грађе за културно добро;
7. обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда;

8. може да учествује у изградњи и развоју електронских система за управљање документима код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала у циљу постизања интегритета система у којима се архивирају документа настала у њему;
9. чува архивску грађу у електронском облику сходно прописима којима се уређују поступци и технолошка решења за поуздано електронско чување докумената;

10. има право увида у податке и када постоје технички услови, право повезивања свог информационог система са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала;
11. учествује у изградњи и развоју информационог система архива;

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	25.7.2018
Чланови управног одбора	РАНКО ПЕРИШИЋ	15.6.2022
	ЖЕЉКО ВУКОВИЋ	15.6.2022
	ИВИЦА РАДИШИЋ	15.6.2022
	НИКОЛА ПЕТРИЧИЋ	15.6.2022
	ГОРАН ЖИВИЋ	15.6.2022
Чланови надзорног одбора	НЕНАД НИЋИН	15.6.2022
	КРИСТИНА БАЧИЋ	15.6.2022
	СОФИЈА БАБИЋ	15.6.2022

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

БУЏЕТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

2.Извештај о реализацији Програма пословања

2.1. Реализација циљева у 2023.

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета заштите архивске грађе града Зрењанина.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2023.			
		План	Утрошено до 31.12.2023	% реализације	
	Буџет ЈЛС	50.355.000,00	45.126.010,43	90,00	
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
	УКУПНО за општи циљ	50.355.000,00	45.126.010,43	89,62	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Остварено до 31.12.2023.	% реализације
Број преузетих фондова	Извештај о раду	3	0	6	
број сређених фондова	Извештај о раду	2	9	1	
Број захтева грађана за издавање докумената	Извештај о раду	262	300	292	97,33
Број захтева привредника за издавање докумената	Извештај о раду	529	600	535	89,1666667
Број захтева грађана из иностранства	Извештај о раду	11	50	41	82,00

Датум:

4.3.2024

М.П.


 Одговорно лице
 директор
 Мирјана Баста

Образац за извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео (шифра):	1201 Развој културе
-----------------	---------------------

Корисник (шифра - назив КЈС):	09226 Историјски архив Зрењанин
-------------------------------	---------------------------------

Биланс извршења финансијског плана корисника:	Историјски архив Зрењанин
---	---------------------------

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
	ПА 0001	Прикупљање, сређивање и обрада архив.докумената	28.893.000,00	28.893.000,00	24.126.010,43	85%
	ПА 0001	Истраживање, чување и објављивање докумената	21.400.000,00	21.400.000,00	21.000.000,00	98%
	ПА 0001	Рад са ученицима основних и средњих школа	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100%
	ПА 0002	Изложба архив.докумената о тестаментарним и добротворних завештањима	100000	100000	0	0%
	ПА 0003	Израда дигиталних копија фотографија и разгледница	100000	100000	0	0%
	ПА 0004	Мода у аБанату	100000	100000	0	0%
УКУПНО:						

Одговорно лице



М.П.

директор

Мирјана Баста

Датум: 4.3.2024

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	Сређивање и обрада архивске грађе и документарног материјала у сврху објављивања, истраживања и чувања докумената
--	---

Сектор:	
---------	--

Одговорно лице:	Мирјана Баста
-----------------	---------------

Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	ПА 01 - Обезбеђивање редовног функционисања установе културе
---	--

Опис програмске активности:

Сређивање и обрада архивске грађе и документарног материјала у сврху објављивања, истраживања и чувања докумената

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Историјски архив је као установа културе основан ради чувања и објављивања докумената значајних пре свега за завичајну историју Средњобанатског округа. Архивска грађа се чува са територије града Зрењанин и четири општине а то су: општине Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште и Сечањ.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023 год.
Назив: Број преузетих и сређених фондова и број захтева странака	број предмета	2022	929	959	875

Коментар:	Циљна вредност преузимања фондова у 2023 години је била 0 због недостатка простора за смештај грађе али због вредности фондова преузели смо 6. Број сређених фондова предвидели смо 9, али због своје обимности сређен је само 1 фонд. Број захтева физичких лица је било 292, правних лица 535 и 41 захтев су упутили страни држављани.
-----------	--

Извор верификације:	Појединачни извештај о раду.
---------------------	------------------------------

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

Пројекат (шифра пројекта - назив пројекта)	Знамените личности Великог Бечкереча у 1918 год.
Време трајања:	април-децембар 2023
Одговорно лице:	Мирјана Баста

Опис пројекта:

1. Знамените личности Великог Бечкереча из доба ослобођења и уједињења 1918 год. Након студиозног теренског истраживања за потребе писања монографије, током ког су аутори прикупили мноштво података, уследило је писање и штампање публикације. Презентација је одржана у Барокној сали градске управе уз присуство многобројних посетилаца. 2. Радионице за ученике школског узраста ради популаризације архивске делатности. 3. Опремање читаонице у Перлезу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2023 години добили смо средства од Министарства културе и информисања за пројекат ``Радионице за ученике школског узраста ради популаризације архивске делатности`` и средства од Покрајинског секретаријата за културу ``Опремање сеоске читаонице и библиотеке Павица Мразовић у Перлезу``. Програми су успешно реализовани и извештаји послати суфинансијерима. Овим радионицама присуствовало је 1199 ученика из основних и средњих школа из Зрењанина. Предавања су одржана на српском и мађарском језику.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварен а вредност у 2023 год.
реализација програма путем одржаних радионица	број радиони	2022	40	50	58

Коментар:	Настављена је сарадња између Историјског архива и школа у Средњобанатском округу. Павећи разгледнице, дипломе о свом будућем занимању, упознавањем својих предака, деца су развијала своју креативност.
-----------	---

	Извештаји о одржаним радионицама поткрепљени фотографијама
--	--

Датум: 4.3.2024

М.П.



Одговорио лице
директор
Мирјана Баста

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2023. годину**Програмска активност : 0001- Функционисање локалних установа културе**

Опис програмске активности: Несметано функционисање Историјског архива Зрењанин у циљу обављања основних активности, као што су: сређивање, обрада и заштита архивске грађе и регистратурског материјала у сврху објављивања, истраживања и издавања уверења.

Образложење спровођења ПА 0001 Функционисање локалних установа културе у2023 :

У 2023 год. Историјски архив Зрењанин је несметано функционисао. Све обавезе према запосленима у погледу зарада, накнада зарада, награда и осталих расхода, као и новчане обавезе према привредним и јавним установама су измирене у законским роковима. Архив је несметано обављао своје основне активности као што су: обрада и заштита архивске грађе и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Започели смо радове на безбедности и заштити запослених као и на унапређењу и улепшавању простора за рад. Успоставили сарадњу са новим установама и удружењима.

Програмска активност: 0002 Израда дигиталних копија фотографија и разгледница града Зрењанина

одговорно лице: Мирјана Баста директор Историјског архива Зрењанин

опис пројекта: Формирање одељења у оквиру Историјског архива Зрењанин, посвећеног прикупљању и одабиру копија фотографија и разгледница града Зрењанина и знаменитих личности овог краја из наших фондова и збирки. Поставка ове изложбе допринеће неговању локалне традиције и промоцији знаменитих и познатих личности града Зрењанина и околине.

Припреме су у току реализација је предвиђена за 2024 године.

Програмска активност: 0003 Тестаменти и добротворна завештања житеља Великог Бечкерка из 19. века

одговорно лице: Мирјана Баста директор Историјског архива Зрењанин

опис пројекта: Ова изложба архивских докумената обухватиће тестаменте и добротворна завештања наших суграђана, чиме ће се представити имовинско-правни, али и верски обичаји оног времена. Припрема је у току, реализација у 2024 години.

Програмска активност: 0004 Изложба ``Мода у Банату крајем 19 и почетком 20.века``

одговорно лице: Мирјана Баста директор Историјског архива Зрењанин

опис пројекта: Изложбом Мода у Банату упознаће се шира јавност са културним наслеђем Зрењанина, све што је очувано и унапређено на пољу културног наслеђа, добара и баштине кроз фотографије одевања некадашњих слојева друштва. Припрема је у току, реализација у и 2024

год.

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1	Израда архивских докумената о завештањима житеља В.Бечкерека	Град Зрењанин	100.000.00	0	0%	у 2024 години
2	Израда дигиталних копија фотографија и разгледница	Град Зрењанин	100.000.00	0	0%	у 2024 години
3	Мода у Банату	Град Зрењанин	100.000.00	0	0%	у 2024 години
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања				Образложење
		Буџет Града	Сопствена средста	Остали извори	Укупно	
1	Промоција књиге ``Знамените личности Виликог Бечкерека из доба уједињења и ослобођења 1918 год.					Упознавање суграђана и шире јавности са завичајном историјом
2	Промоција књиге ``Српски херији у Вучијој јазбини``					
3	Промоција књиге ``Вила са Кошара``					
4	Промоција збирке песама ``Кошмари Кошара``					
5						
...						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализаци	Напомене
1	Изложба наших докумената на карађорђевачким прелима у Банатском Карађорђеу					Упознавање ликалног становништва са документацијом која се чува у Историјском архиву.
2	Прослава 650 година постојања насељеног места Српска Црња, где је уприличена наша изложба са старим документима.					
3						
4						

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски	Напомене
	Изложба дечијих радова атеље ЛУЧА	Удружење грађана "Атеље Луча"			Помоћ Удружењу како би њихова активност била доступна јавности.
2	Изложба поводом 35 годишњице постојања зрењанинских сликара аматера			УЛАЗ	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

Датум:

4.3.2024



М.П.

Одговорно лице
директор
Мирјана Баства

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
	820	1	4111	Плате и додаци	34.610.000,00	31.360.226,42	90,61	
			4121	Допринос за ПИО	3.830.000,00	3.139.218,89	81,96	
			4122	Допринос за здравств.осиг.	1.800.000,00	1.616.697,89	89,82	
			4131	Накнаде у натури	163.000,00	162.500,00	99,69	
			4143	Отпремнине и помоћи	3.000,00		0,00	
			4144	Помоћ у медицинском лечењу	1.510.000,00	1.501.787,11	99,46	
			4151	Накнаде трошкова за запослене	1.669.000,00	1.406.689,15	84,28	
			4161	Награде запосленима	1.800.000,00	1.679.183,64	93,29	
			4211	Трошкови плат.промета	100.000,00	57.800,43	57,80	
			4212	Енергетске услуге	65.000,00	38.142,44	58,68	
			4214	Услуге комуникација	265.000,00	247.653,86	93,45	
			4215	Трошкови осигурања	100.000,00	68.675,34	68,68	
			4216	Закуп објекта	465.000,00	462.548,45	99,47	
			4221	Трошкови службе. путовања	25.000,00	10.542,00	42,17	
			4223	Трошкови путовања				
			4233	Услуге образовања	50.500,00	50.400,00	99,80	
			4234	Услуге информисања	315.000,00	314.014,00	99,69	
			4235	Стручне услуге	1.400.000,00	1.129.056,58	80,65	
			4237	Репрезентација	59.500,00	59.500,00	100,00	
			4239	Остале опште услуге	35.000,00	12.780,00	36,51	
			4242	Услуге образовања	50.000,00		0,00	
			4249	Остале специјал. услуге	400.000,00	356.190,00	89,05	
			4251	Текуће поправке зграде	200.000,00	197.040,00	98,52	
			4252	Текуће поправке опреме	250.000,00	248.040,00	99,22	
			4261	Административни материјал	200.000,00	162.615,00	81,31	
			4263	Материјал за образовање	120.000,00	92.400,00	77,00	
			4264	Материјал за саобраћај	170.000,00	156.409,01	92,01	
			4268	Материјал за хигијену	100.000,00	60.306,00	60,31	
			4269	Материјал за посебне намене	170.000,00	169.252,22	99,56	
			4821	Остали порези	30.000,00	18.452,00	61,51	
			4822	Обавезне таксе	30.000,00		0,00	
			5122	Административна опрема	350.000,00	347.890,00	99,40	
			5151	Нематеријална имовина	20.000,00		0,00	
УКУПНО					50.355.000,00	45.126.010,43	89,62	

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

2.9.Реализација плана 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 непрозрачне 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).

На реализацији отклањања ризика у 2023 године урађено је следеће: Поправљена је електрична енергија, купљене су надзорне камере које ће обезбедити чување архивске грађе, замењене су завесе и постављене тамније због сунчеве светлости и купљен је мерач влаге како би се обезбедила одговарајућа микроклима за документа која се чувају у Архиву.

Датум: 4.3.2024

М.П.



Одговорно лице
директор
Мирјана Баста

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Сваке године имамо контролу матичног Архива, а то је Архив Војводине, који контролише стручни рад наше Установе и даје сугестије, примедбе или похвале на рад. Постоји Записник о стручном раду Архива.

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Басти

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Доктор наука	0	0	100	0		
2	Мастер/ Магистар	0	0	100	0		
3	ВСС	20	20	100	5	3	60
4	ВС	2	2	100	0		
5	ВКВ	0	0	100	0		
6	ССС	6	6	100	0	2	
7	КВ	0	0	100	0		
8	ПК	0	0	100	0		
9	НК	1	1	100	0		
УКУПНО		29	29	900	5	5	*

ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА за 2023 годину

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 30 година	3	3	100
2	Од 30,1 до 40	3	3	100
3	Од 40,1 до 50	9	9	100
4	Од 50,1 до 60	11	11	100
5	Преко 60,1	3	3	50
УКУПНО		29	29	*
Просечна старост				*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Мушки	12	12	100	4	5	
2	Женски	17	17	100	1	0	
УКУПНО		29	29	*	5	5	*

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Неодређено време	20	20	100
2	Одређено време	9	9	100
3	Број приправника	0	0	100
4	Број волонтера	0	0	100

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			стварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан	Број на дан	%	Планиран број на дан	Број на дан	%
1	До 5 година	3	3	100	3	3	100
2	5 до 10	2	2	100	2	2	100
3	10 до 15	3	3	100	3	3	100
4	15 до 20	5	5	100	5	5	100
5	20 до 25	4	4	100	4	4	100
6	25 до 30	6	6	100	6	6	100
7	30 до 35	1	1	100	1	1	100
8	Преко 35	5	5	100	5	5	100
УКУПНО		29	29	*	29	29	100

Датум:

4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Баства

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2023 .године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2023.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2023.године
1	одељење за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе	19	19			19
2	одељење за коришћење архивске грађе и документације- документациони центар са библиотеком	4	4			4
3	одељење општих послова	6	6			6
10						
...						
УКУПНО:		29	29		*	29

Датум:

4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Басти

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023_.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.586.220,00	21.952.000	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.610.000,00	31.360.226	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.240.000,00	36.116.143	90
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	29,00	28	97
4.1	- на неодређено време	20,00	20	100
4.2	- на одређено време	9,00	8	89
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	1.400.000,00	1.129.057	81
14	Број чланова управног одбора	5,00	5	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0	

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023_.	% реализација
16	Број чланова надзорног одбора	3,00	3	100
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.669.000,00	1.528.215	92
18	Дневнице на службеном путу	125.000,00	110.542	88
19	Накнаде трошкова на службеном путу			
20	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000,00		0
21	Број прималаца отпремнине	0,00		0
22	Јубиларне награде	1.800.000,00	1.679.184	93
23	Број прималаца јубиларних награда	4,00	4	100
24	Смештај и исхрана на терену			
25	Помоћ радницима и породици радника	1.510.000,00	1.501.787	99
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: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Митјана Баста

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Извршење у периоду до 31.12.2023.	% извршења
1	У 2023 год.наша установа није имала инвестиционо улагање.							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

Датум: 4.3.2024

М.П.



Одговорно лице
директор
Мирјана Баства

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%
1	У 2023 години имали смо радове на одржавању основних средстава, поправка столарије.						200.000,00	197.040,00	99,00
2									
3									
4									
УКУПНО:		*			*	*	200.000,00	197.040,00	*

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Мирјана Баства

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ**5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2023. године**

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.п лана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1									
2									
3									
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1									
2									
3									

Датум: 4.3.2024

М.П.



Одговорно лице
директор
Мирјана Баства

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године									
1	Услуга коришћења пакета рачунар.програма	55.000,00	55.000,00	услуга	4.1.2023	17.1.2023		1	Закључен Уговор
2	Услуге безбедности и здравља на раду	120.000,00	120.000,00	услуга	5.1.2023	20.1.2023		1	Закључен Уговор
3	Гориво за службене аутомобиле	133.000,00	133.000,00	добро	5.1.2023	5.1.2023		1	Закључен Уговор
4	Прање службених аутомобила	15.000,00	15.000,00	услуга	6.1.2023	9.3.2023		1	Закључен Уговор
5	Аутомеханичарске услуге	41.600,00	41.600,00	услуга	11.1.2023	28.2.2023		1	Закључен Уговор
6	Канцеларијски материјал	137.500,00	137.500,00	добро	11.1.2023	27.2.2023		1	Закључен Уговор
7	материјал за хигијену	83.000,00	83.000,00	добро	11.1.2023	27.2.2023		1	Закључен Уговор
8	Поправка фотокопир апарата	42.000,00	42.000,00	услуга	11.1.2023	14.3.2023		1	Закључен Уговор
9	тонери	42.000,00	42.000,00	добро	11.1.2023	28.2.2023		1	Закључен Уговор
10	електроматеријал	80.000,00	80.000,00	добро	19.1.2023	25.1.2023		1	Закључен Уговор
11	замена лед расвете	30.000,00	30.000,00	услуга	19.1.2023	25.1.2023		1	Закључен Уговор
12	рачунарска опрема	70.000,00	70.000,00	добро	27.2.2023	20.3.2023		1	Закључен Уговор
ИЗВ	услуге одржавања рачунарске	36.000,00	36.000,00	услуга	27.2.2023	20.3.2023		1	Закључен Уговор
14	електроопрема	100.000,00	100.000,00	добро	27.2.2023	8.3.2023		1	Закључен Уговор
15	камере	200.000,00	200.000,00	добро	28.2.2023	8.3.2023		1	Закључен Уговор
16	материјал за кречење	73.000,00	73.000,00	добро	28.2.2023	20.3.2023		1	Закључен Уговор
17	гуме за кола	30.000,00	30.000,00	добро	5.4.2023	12.4.2023		1	Закључен Уговор
18	рачунар	120.000,00	120.000,00	добро	19.4.2023	25.4.2023		1	Закључен Уговор
19	архивске кутије	25.000,00	25.000,00	добро	27.4.2023	5.5.2023		1	Закључен Уговор
20	урамљивање слика	40.000,00	40.000,00	услуга	1.6.2023	6.6.2023		1	Закључен Уговор
21	услуге штампања	300.000,00	300.000,00	услуга	1.6.2023	9.6.2023		1	закључен Уговор
22	материјал за кречење	75.000,00	75.000,00	добро	2.6.2023	12.6.2023		1	Закључен Уговор
23	материјал за радионицу	30.000,00	30.000,00	добро	11.7.2023	18.7.2023		1	Закључен Уговор
24	рачунарска опрема	475.000,00	475.000,00	добро	18.7.2023	20.7.2023		1	Закључен Уговор
25	штафелај	18.000,00	18.000,00	добро	19.7.2023	21.7.2023		1	Закључен Уговор
26	осигурање имовине и лица	50.000,00	50.000,00	услуга	20.7.2023	полиса		1	полиса
27	материјал за читао. Перлез	41.666,67	41.666,67	добро	14.9.2023	7.11.2023		1	закључен Уговор
28	поправка возила- лимар	135.000,00	135.000,00	услуга	13.10.2023	23.10.2023		1	Закључен Уговор
29	припрема фајла за штампу	21.000,00	21.000,00	услуга	13.10.2023	24.10.2023		1	Закључен Уговор
30	услуга рестаурације прозора	200.000,00	200.000,00	услуга	13.10.2023	23.10.2023		1	Закључен Уговор
31	видео надзор - повезивање	90.000,00	90.000,00	услуга	16.10.2023	1.11.2023		1	Закључен Уговор
32	опрема за видео надзор	20.000,00	20.000,00	добро	16.10.2023	1.11.2023		1	Закључен Уговор
33	услуга технич.подр видео н	110.000,00	110.000,00	услуга	16.10.2023	1.11.2023		1	Закључен Уговор
34	стручна литер.ИПЦ	52.560,00	52.560,00	добро	10.11.2023	наруџбеница		1	наруџбеница
35	испитИВ.микро климе	12.000,00	12.000,00	услуга	17.11.2023	27.11.2023		1	Закључен Уговор

36	штампање календара	80.000,00	80.000,00	услуга	20.11.2023	23.11.2023			1	Закључен Уговор
Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Датум: 4.3.2024

М.П.



Одговорно лице
директор
Мирјана Басти

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2023 годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ										0,00		
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		
ИЗ 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										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										0,00		
	7911 Приходи из буџета	50.355.000,00	45.126.010,43	89,62				800.000,00	800.000,00	100,00	51.155.000,00	45.926.010,43	89,78
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		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
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											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											0,00	
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА											0,00	
УКУПНО			50.355.000,00	45.126.010,43	89,62				800.000,00	800.000,00	100,00	51.155.000,00	45.926.010,43	89,78

Датум: 4.3.2024



Одговорно лице
директор
Миријана Басти

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2023. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	49.985.000,00	44.778.120,43	89,58							49.985.000,00	44.778.120,43	89,58
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	34.610.000,00	31.360.226,42	90,61							34.610.000,00	31.360.226,42	90,61
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	34.610.000,00	31.360.226,42	90,61							34.610.000,00	31.360.226,42	90,61
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.630.000,00	4.755.916,78	84,47							5.630.000,00	4.755.916,78	84,47
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.830.000,00	3.139.218,89	81,96							3.830.000,00	3.139.218,89	81,96
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.800.000,00	1.616.697,89	89,82							1.800.000,00	1.616.697,89	89,82
4123	Допринос за незапосленост										0,00	0,00	
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	163.000,00	162.500,00	99,69							163.000,00	162.500,00	99,69
4131	Накнаде у природи	163.000,00	162.500,00	99,69							163.000,00	162.500,00	99,69
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.513.000,00	1.501.787,11	99,26							1.513.000,00	1.501.787,11	99,26
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										0,00	0,00	
4143	Отпремнине и помоћи	3.000,00		0,00							3.000,00	0,00	0,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	1.510.000,00	1.501.787,11	99,46							1.510.000,00	1.501.787,11	99,46
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.669.000,00	1.406.689,15	84,28							1.669.000,00	1.406.689,15	84,28
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.669.000,00	1.406.689,15	84,28							1.669.000,00	1.406.689,15	84,28
ИЗ 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.800.000,00	1.679.183,64	93,29							1.800.000,00	1.679.183,64	93,29
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1.800.000,00	1.679.183,64	93,29							1.800.000,00	1.679.183,64	93,29
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	995.000,00	874.820,52	87,92							995.000,00	874.820,52	87,92
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	57.800,43	57,80							100.000,00	57.800,43	57,80
4212	Енергетске услуге	65.000,00	38.142,44	58,68							65.000,00	38.142,44	58,68
4213	Комуналне услуге										0,00	0,00	
4214	Услуге комуникација	265.000,00	247.653,86	93,45							265.000,00	247.653,86	93,45
4215	Трошкови осигурања	100.000,00	68.675,34	68,68							100.000,00	68.675,34	68,68
4216	Закуп имовине и опреме	465.000,00	462.548,45	99,47							465.000,00	462.548,45	99,47
4219	Остали трошкови										0,00	0,00	

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
	422													
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	10.542,00	42,17							25.000,00	10.542,00	42,17
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	10.542,00	42,17							25.000,00	10.542,00	42,17
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство										0,00	0,00	
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						100.000,00	100.000,00	100,00		100.000,00	100.000,00	100,00
	4229	Остали трошкови транспорта										0,00	0,00	
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.860.000,00	1.565.750,58	84,18							1.860.000,00	1.565.750,58	84,18
	4231	Административне услуге										0,00	0,00	
	4232	Компјутерске услуге										0,00	0,00	
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.500,00	50.400,00	99,80							50.500,00	50.400,00	99,80
	4234	Услуге информисања	315.000,00	314.014,00	99,69							315.000,00	314.014,00	99,69
	4235	Стручне услуге	1.400.000,00	1.129.056,58	80,65							1.400.000,00	1.129.056,58	80,65
	4236	Угоститељске услуге										0,00	0,00	
	4237	Репрезентација	59.500,00	59.500,00	100,00							59.500,00	59.500,00	100,00
	4239	Остале опште услуге	35.000,00	12.780,00	36,51							35.000,00	12.780,00	36,51
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00	356.190,00	79,15							450.000,00	356.190,00	79,15
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00		0,00							50.000,00	0,00	0,00
	4249	Остале специјализоване услуге	400.000,00	356.190,00	89,05							400.000,00	356.190,00	89,05
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	445.080,00	98,91							450.000,00	445.080,00	98,91
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	197.040,00	98,52							200.000,00	197.040,00	98,52
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	248.040,00	99,22							250.000,00	248.040,00	99,22
	426	МАТЕРИЈАЛ	760.000,00	640.982,23	84,34							760.000,00	640.982,23	84,34
	4261	Административни материјал	200.000,00	162.615	81,31			80.000,00	80.000,00	100,00		280.000,00	242.615,00	86,65
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	92.400,00	77,00							120.000,00	92.400,00	77,00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	170.000,00	156.409,01	92,01			50.000,00	50.000,00	100,00		220.000,00	206.409,01	93,82
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт										0,00	0,00	
	4268	Материјали за одржавање хигијене	100.000,00	60.306,00	60,31							100.000,00	60.306,00	60,31
	4269	Материјали за посебне намене	170.000,00	169.252,22	99,56							170.000,00	169.252,22	99,56
	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА										0,00	0,00	
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										0,00	0,00	
	451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										0,00	0,00	
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										0,00	0,00	
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										0,00	0,00	
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										0,00	0,00	
	4651	Остале текуће дотације и трансфери										0,00	0,00	
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										0,00	0,00	

Екопомомска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										0,00	0,00	
	4811 Дотације непрофитним организацијама										0,00	0,00	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	18.452,00	30,75							60.000,00	18.452,00	30,75
	4821 Остали порези	30.000,00	18.452,00	61,51							30.000,00	18.452,00	61,51
	4822 Обавезне таксе	30.000,00		0,00							30.000,00	0,00	0,00
	4823 Новчане казне, пенали и камате										0,00	0,00	
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										0,00	0,00	
	4831 Новчане казне и пенали по решењу судова										0,00	0,00	
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА										0,00	0,00	
	4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода										0,00	0,00	
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										0,00	0,00	
5	ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА	370.000,00	347.890,00	94,02							370.000,00	347.890,00	94,02
	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0,00	0,00	
	5113 Капитално одржавање зграда и објеката										0,00	0,00	
512	Машине и опрема	350.000,00	347.890,00	99,40							350.000,00	347.890,00	99,40
	5121 Опрема за саобраћај										0,00	0,00	
	5122 Административна опрема	350.000,00	347.890,00	99,40			570.000,00	570.000,00	100,00		920.000,00	917.890,00	99,77
	5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт										0,00	0,00	
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00
	5151 Нематеријална имовина	20.000,00		0,00							20.000,00	0,00	0,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ										0,00	0,00	
	5231 Залихе робе за даљу продају										0,00	0,00	
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										0,00	0,00	
	611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА										0,00	0,00	
УКУПНО		50.355.000,00	45.126.010,43	89,62	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	51.155.000,00	45.926.010,43	89,78	

Датум: 4.3.2024

Одговорно лице
директор
Миријана Баства