

Тачка 2. дневног реда

Историјски архив Београда

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Београд, фебруар 2022.

Табела 1. ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Р.бр.	Опис	Укупно	Град	Сопствени	Донације
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6
	Детаљније видети:		Табела 2. и 3.	Табела 4. и 5.	Табела 6.
а) Остварење у 2021, у динарима					
1	Приходи (2+3)	113.563.120,99	94.518.417,35	17.754.134,51	1.290.569,13
2	Текући приходи	90.965.241,17	73.211.106,66	17.754.134,51	-
3	Програми	22.597.879,82	21.307.310,69	-	1.290.569,13
4	Расходи (5+6)	115.380.858,94	94.518.417,35	18.671.565,01	2.190.876,58
5	Текући расходи	91.882.671,67	73.211.106,66	18.671.565,01	-
6	Програми	23.498.187,27	21.307.310,69	-	2.190.876,58
7	Дефицит (-) / Суфицит (+) (1-4)	-1.817.737,95	0,00	-917.430,50	-900.307,45
б) Остварење у 2020, у динарима					
8	Приходи (8+9)	85.344.014,64	67.547.352,61	17.123.274,26	673.387,77
9	Текући приходи	76.159.068,73	59.035.794,47	17.123.274,26	-
10	Програми	9.184.945,91	8.511.558,14	-	673.387,77
11	Расходи (12+13)	88.969.870,93	67.547.352,61	16.043.870,53	5.378.647,79
12	Текући расходи	75.079.665,00	59.035.794,47	16.043.870,53	-
13	Програми	13.890.205,93	8.511.558,14	-	5.378.647,79
14	Дефицит (-) / Суфицит (+) (8-11)	-3.625.856,29	0,00	1.079.403,73	-4.705.260,02
в) Разлика по годинама, у динарима					
15	Приходи (1-8)	28.219.106,35	26.971.064,74	630.860,25	617.181,36
16	Текући приходи	14.806.172,44	14.175.312,19	630.860,25	-
17	Програми	13.412.933,91	12.795.752,55	-	617.181,36
18	Расходи (4-11)	26.410.988,01	26.971.064,74	2.627.694,48	-3.187.771,21
19	Текући расходи	16.803.006,67	14.175.312,19	2.627.694,48	-
20	Програми	9.607.981,34	12.795.752,55	-	-3.187.771,21
21	Дефицит (-) / Суфицит (+) (7-14)	1.808.118,34	0,00	-1.996.834,23	3.804.952,57
г) Индекси 2021/2020					
22	Приходи (1/8*100)	133	140	104	192
23	Текући приходи	119	124	104	-
24	Програми	246	250	-	192
25	Расходи (4/11*100)	130	140	116	41
26	Текући расходи	122	124	116	-
27	Програми	169	250	-	41
д) Структура по изворима финансирања у 2021.					
28	Приходи	100,0	83,2	15,6	1,1
29	Текући приходи	100,0	80,5	19,5	-
30	Програми	100,0	94,3	-	5,7
31	Расходи	100,0	81,9	16,2	1,9
32	Текући расходи	100,0	79,7	20,3	-
33	Програми	100,0	90,7	-	9,3
ђ) Структура по изворима финансирања у 2020.					
34	Приходи	100,0	79,1	20,1	0,8
35	Текући приходи	100,0	77,5	22,5	-
36	Програми	100,0	92,7	-	7,3
37	Расходи	100,0	75,9	18,0	6,0
38	Текући расходи	100,0	78,6	21,4	-
39	Програми	100,0	61,3	-	38,7

Р.бр.	Опис	Укупно	Град	Сопствени	Донације
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6
е) Структура по намени у 2021.					
40	Приходи	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Текући приходи	80,1	77,5	100,0	-
42	Програми	19,9	22,5	-	100,0
43	Расходи	101,6	100,0	105,2	169,8
44	Текући расходи	80,9	77,5	105,2	-
45	Програми	20,7	22,5	-	169,8
ж) Структура по намени у 2020.					
46	Приходи	100,0	100,0	100,0	100,0
47	Текући приходи	89,2	87,4	100,0	-
48	Програми	10,8	12,6	-	100,0
49	Расходи	104,2	100,0	93,7	798,7
50	Текући расходи	88,0	87,4	93,7	-
51	Програми	16,3	12,6	-	798,7

Коментар Табеле 1:

- **Укупни приходи Архива у 2021. износили су 113,6 милиона динара** (колона 3, редни број 1). **У односу на 2020, они су већи за 33%** или 28,2 милиона динара (колона 3, редови 22 и 15, респективно).
- Повећање укупних прихода резултат је повећања прихода по основу програма и то за 146% или за 13,4 милиона динара (колона 3, редни бројеви 24 и 17, респективно), као и повећања текућих прихода за 19% или за 14,8 милиона динара (колона 3, редни бројеви 23 и 16, респективно).
- Посматрано са становишта извора, повећање прихода у 2021, у односу на 2020, одраз је повећаних прилива од Града и то за 40% или 27,0 милиона динара (колона 4, редни бројеви 22 и 15, респективно). Истовремено, сопствени приходи и приходи по основу донација бележе повећање од 4% и 92% (редни број 22, колоне 4 и 5), односно за 0,6 милиона динара и 0,6 милиона динара, респективно (редни број 15, колоне 4 и 5).
 - Град је у 2021, у односу на 2020, за текуће издатке Архива више издвојио 14,2 милиона динара или 24% (колона 4, редни бројеви 16 и 23). Такође је повећао финансирање и пројеката и то за 12,8 милиона динара или 150% (колона 4, редни бројеви 17 и 24).
 - Код сопствених прихода изостала је њихова реализација по основу пројеката (колона 5, редни број 3), док су текући приливи повећани за 4% или 0,6 милиона динара (колона 5, редни бројеви 23 и 16).
- У структури прихода, учешће текућих прихода смањено је са 89,2% у 2020. на 80,1 у 2021. години (колона 3, редни бројеви 47 и 41, респективно).
- Посматрано према изворима, повећано је учешће Града са 79,1% у 2020. на 83,2% у 2021. години (колона 4, редни бројеви 34 и 28, респективно), а смањено учешће сопствених прихода (са 20,1% на 15,6% - колона 5, редни бројеви 34 и 28, респективно). На приходе по основу донација односи се 0,8% укупних прихода у 2020, а у 2021. то учешће износи 1,1% (колона 6, редни бројеви 34 и 28, респективно).
- **Укупни расходи Архива у 2021. износили су 115,4 милиона динара** (колона 3, редни број 4). **У односу на 2020, они су већи за 30%** или 26,4 милиона динара (колона 3, редови 25 и 18, респективно).
- Повећање укупних расхода резултат је већих расхода по основу програма и то за 69% или за 9,6 милиона динара (колона 3, редни бројеви 27 и 20, респективно), као и повећање код текућих расхода било 22% или 16,8 милиона динара (колона 3, редни бројеви 26 и 19, респективно).
- Посматрано са становишта извора, раст расхода у 2021, у односу на 2020, одраз је повећаног финансирања издатака од стране Града како је то већ објашњено код прихода. Истовремено, сопствени расходи, бележе раст за 2,6 милиона динара, док расходи по основу донација бележе пад за 3,2 милиона динара, респективно (редни број 18, колоне 5 и 6).
 - Сопствени расходи повећани су по основу текућих активности за 2,6 милиона динара или 16% (колона 5, редни број 19 и 26, респективно), а по основу програмских активности су изостали у складу са гашењем прилива за ове намене.
- У 2021. години, **расходи су већи од прихода за 1,8 милиона динара** (колона 3, редни број 7), што је резултат:
 - Већих сопствених прихода од расхода за 0,9 милиона динара (колона 5, редни број 7); и
 - Већих расхода по основу донација од прихода за 0,9 милиона динара (колона 6, редни број 7).
 - Дефицит у износу од 1,8 милиона динара, покривен је наменски опредељеним средствима, ангажовано је 0,9 милиона динара наменски опредељених средстава са конта 31171205 као и 0,9 милиона динара ненаменски опредељених средстава са конта 32131100, чије је трошење проузроковало кориговање резултата оствареног у 2021. години. Корекцијом резултата и покривањем дефицита од 1,8 милиона динара, Историјски архив Београда исказао је коначни финансијски резултат 0 у 2021. години, јер су остварени приходи и примања у равнотежи са извором расхода и издатака.

Табела 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА - СРЕДСТВА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Р.б.	Опис - 7911	конто	Укупно 2020	Приход 2021	Расход 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4·100
1	Зараде	4111	44.174.536,33	47.142.816,14	47.142.816,14	107
2	Превоз	4131	1.499.083,08	1.512.183,05	1.512.183,05	101
3	Новогодишњи пакетићи	4131	196.000,00	182.000,00	182.000,00	93
4	Отпремнина	4143	294.522,75	282.784,00	282.784,00	96
5	Солидарна помоћ запосленима	4144	445.175,08	955.556,32	955.556,32	215
6	Јубиларне награде	4161	1.297.257,39	1.187.602,80	1.187.602,80	92
7	Платни промет	4211	82.639,25	126.495,07	126.495,07	153
8	Електрична енергија	4212	3.651.896,40	2.909.269,66	2.909.269,66	80
9	Топлотна енергија	4212	1.044.561,01	3.301.925,18	3.301.925,18	316
10	Вода	4213	101.025,09	61.572,20	61.572,20	61
11	Градска чистоћа	4213	711.511,20	863.379,78	863.379,78	121
12	Обезбеђење	4213	3.742.317,28	4.286.940,00	4.286.940,00	115
13	Фиксни телефон	4214	105.233,46	128.083,72	128.083,72	122
14	Закупнина склоништа	4216	346.747,47	335.768,08	335.768,08	97
15	Административне услуге (ппп)	4231	714.949,01	10.418,83	10.418,83	1
16	Компјутерске услуге	4232	-	-	-	-
17	Услуге штампања	4234	-	-	-	-
18	Стручне услуге	4235	370.754,71	1.182.161,96	1.182.161,96	190
19	Остале опште услуге	4239	-	1.143.347,16	1.143.347,16	24
20	Услуге културе	4242	-	-	-	0
21	Текуће поправке и одрж. зграда	4251	-	650.000,00	650.000,00	-
22	Текуће поправке и одрж. опреме	4252	-	4.396.000,00	4.396.000,00	-
23	Умањење зараде 10%	4651	257.584,96	-	-	-
24	Текући издаци (1 до 23)		67.547.352,61	70.658.303,95	70.658.303,95	105
25	Капитално одржавање објекта	5113	-	-	-	-
26	Опрема-капит.одржавање	5122	-	2.432.905,20	2.432.905,20	-
27	Опрема за културу	5126	-	-	-	-
28	Књиге	5151	-	119.897,51	119.897,51	-
29	Набавка опреме (25 до 28)		-	2.552.802,71	2.552.802,71	-
30	УКУПНО (24+29)		59.035.794,47	73.211.106,66	73.211.106,66	124
31	ПРОГРАМИ (Табела 3.21)		8.511.558,14	21.307.310,69	21.307.310,69	250
32	УКУПНО СА ПРОГРАМИМА (30-31)		67.547.352,61	94.518.417,35	94.518.417,35	140

Коментар Табеле 2:

- **Буџетска средства намењена финансирању Архива, у односу на 2020, повећана су за 40%** (или за 26,9 милиона динара) и износила су 94,5 милиона динара (редни број 32).
- Средства Скупштине Града намењена финансирању **текућих издатака повећана су 24% или (14,2 милиона динара) и износила су 73,2 милиона динара** (редни број 30). Том повећању највише су допринели **већи издаци за топлотну енергију** (повећање 2,3 милиона динара или 216% - редни број 9), **остале опште услуге** (повећање 1,1 милион динара - редни број 19) и **и стручне услуге** (повећање 0,8 милиона динара или 219% - редни број 18), **као повећани приходи по основу зарада** (3,0 милиона динара или 7% - редни број 1).
- **Средства за набавку опреме износила су 2,6 милиона динара у 2021. години** (редни број 29).
- Средства намењена за финансирање програма повећана су за 150% или 12,7 милиона динара (редни број 31), а **ван програма приливи буџетских средстава су такође повећани за 24%** или 12,8 милион динара (редни број 30).
- Јубиларну награду у 2021. добили су следећи запослени: Жељко Дивац, Тијана Ковчић, Дајана Лале за 10 година рада, Бојан Коцев, Грета Миличић, Мирослав Митровић за 20 година рада, (редни број 6, колона 6).

**Табела 3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ВЕЗАНО ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА, МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Р.б.	Програми	Приход	Приход 2021	Расход 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6=4/3·100
1	Чланарина ICARUS	58.971,00	58.961,55	58.961,55	100
2	Чланарина ICA	23.587,14	35.380,95	35.380,95	150
3	Надоградња постојећег веб сајта	948.000,00	200.000,00	200.000,00	21
4	Развој дигиталног репозиторијума	-	300.000,00	300.000,00	-
6	Техничка дирекција Београда	-	1.435.680,00	1.435.680,00	-
7	100 година од смрти краља Петра првог	-	199.320,00	199.320,00	-
8	Успон Београда	-	830.000,00	830.000,00	-
9	Архив и деца	-	597.000,00	597.000,00	-
10	Сломен обележје Дијани Будисављевић	250.000,00	908.000,00	908.000,00	-
11	Дигитализација	-	200.000,00	200.000,00	-
12	СПЦ у Загребу	-	12.572.968,19	12.572.968,19	-
13	Књига "Дипломатски списи"	395.000,00	-	-	-
14	Руска емиграција у Београду	1.416.000,0	-	-	-
15	ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА (1 до 14)	3.091.558,1	17.337.310,69	17.337.310,69	643
16	"Дигитална читаоница: 1 фаза – кориснички портал"	680.000,00	500.000,00	500.000,00	-
17	ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ (+16)	680.000,00	500.000,00	500.000,00	-
18	„Дигитализ. Збирке црквених матичних књига - 1-2 фаза“	4.740.000,0	3.470.000,00	3.470.000,00	-
19	ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ (+18)	4.740.000,0	3.470.000,00	3.470.000,00	73
20	ПРОГРАМИ РЕПУБЛИКЕ (17+19)	5.420.000,0	3.970.000,00	3.970.000,00	73
21	УКУПНО ПРОГРАМИ (15+20)	8.511.558,1	21.307.310,69	21.307.310,69	263

Коментар Табеле 3:

- Средства намењена за финансирање програма повећана су за 12,8 милиона динара (редни број 21 = Табела 2, р.бр. 31)
- Посматрано **по програмима** које финансира Град, на остварени резултат у 2021, у односу на 2020, утицали су:
 - **7 нових програма** повећало је приливе за 16,1 милиона динара (редни бројеви: 4-9,11 и 12);
 - **4 програма који су настављени** у 2021. остварили су незнатно мањи прилив (редни бројеви 1, 2, 3 и 10); и
 - **2 програма** из 2020. **није настављено** у 2021, а у тој години су остварили прилив од 1,8 милиона динара (р.бр.13-14).
- Посматрано **по изворима финансирања пројеката**, бележе се следећи резултати:
 - Буџет **Републике** – смањење за 1,5 милиона динара (редни број 20) односно променама на следећим позицијама:
 - Министарства правде – смањење за 1,3 милиона динара (редни број 19); и
 - Министарства културе – смањење за 0,1 милиона динара (редни број 17); и
 - Буџет **Града Београда** – повећање за 14,2 милиона динара (или 461% - редни број 15).

Табела 4. СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Р.б.	Опис	2020	2021	Индекс
1	2	3	4	5=4/3·100
1	Приход од уговора и сарадње са регистратурама	6.266.432,12	8.232.233,11	131
2	Приход од истраживања уверења и копирања и скенирања	4.419.469,79	5.341.533,45	121
3	Приход од излучивања архивске грађе	526.000,00	470.000,00	89
4	Приход од преузимања документације	5.508.000,00	2.711.000,00	49
5	Приход од услуга техничке радионице (кутије, стари папир)	390.136,00	728.474,14	187
6	Конзервација и рестаурација	-	240.000,00	-
7	Приход од продаје књига	13.236,35	14.190,90	107
8	Директни приходи		16.702,91	
9	РЕДОВНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1 до 8)	17.123.274,26	17.754.134,51	104

Коментар Табеле 4:

- **Редовни сопствени приходи бележе раст у 2021. години од 4% или за 0,6 милиона динара** (редни број 9). У оквиру редовних сопствених прихода готово све категорије бележе повећање у односу на 2020, а највеће је остварено на следећим позицијама:
 - Приходи од уговора и сарадње са регистратурама за 2,0 милиона динара, што је повећање од 31% (редни број 1); и
 - Истраживања уверења и копирања за 0,9 милиона динара или 21% (редни број 2).
- **Смањено је учешће редовних сопствених прихода** у укупним са 20,1% у 2020. на 15,6% у прошлој години, као резултат њиховог већег релативном мањег раста.

Табела 5. СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Р.б.	Опис	Кonto	2020	2021	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4·100
1	Бруто зараде	4111-4123	6.392.827,52	6.960.235,60	109
2	Новогодишња представа за децу	4131	-	-	-
3	Солидарна помоћ	4144	-	70.000,00	-
4	Превоз на посао	4151	46.666,69	86.666,71	186
5	Трошкови платног промета и банкарских	4211	29.443,48	34.446,90	117
6	Услуге заштите - противпожарна и	4213	151.480,00	519.205,00	343
7	Услуге комуникација (интернет, мобилни	4214	283.662,80	360.163,86	127
8	Осигурање зграде, опреме и запослених	4215	103.842,78	79.943,44	77
9	Остали трошкови (водна добра, дератизација	4219	59.718,77	406,96	1
10	Трошкови службених путовања у земљи	4221	33.568,00	19.400,00	58
11	Остали трошкови пута	4221	-	-	-
12	Трошкови службених путовања у	4222	7.103,29	-	-
13	Остали трошкови пута	4223	9.980,00	1.650,00	17
14	Остале админ. услуге (приврем.-поврем.	4231	1.877.850,52	1.794.017,78	96
15	Услуге одржавања софтвера	4232	242.194,00	190.959,00	79
16	Услуге образовања запослених	4233	219.990,00	134.898,00	61
17	Трошкови штампања	4234	37.100,01	826.300,00	2227
18	Остале стручне услуге (надзорни и управни	4235	116.094,67	146.509,42	126
19	Репрезентација	4237	932.299,90	843.129,02	90
20	Остале опште услуге, приврем.-поврем. посл.	4239	861.838,10	717.443,78	83
21	Услуге културе	4242	6.750,00	54.900,00	813
22	Остале специјализоване услуге	4249	720.000,00	1.083.400,00	150
23	Трошкови услуга на одржавању зграде	4251	252.930,98	157.300,00	62
24	Текуће одржавање опреме	4252	922.795,43	2.276.422,80	247
25	Канцеларијски материјал	4261	493.953,94	574.705,72	116
26	Стручна литература	4263	134.926,00	147.830,00	110
27	Погонско гориво, остали материјал за	4264	222.301,35	223.346,08	100
28	Материјал за културу	4266	-	-	-
29	Хигијенски материјал	4268	784.770,99	458.227,94	58
30	Материјал за посебне намене	4269	831.747,04	703.725,59	85
31	Умањење зараде 10%	4651	-	-	-
32	Регистрација возила	4821	94.800,00	83.590,00	88
33	Таксе	4822-4831	7.385,00	4.065,75	55
34	Сопствени расходи (1 до 33)		15.878.021,26	18.552.889,35	117
35	Идејни пројекат	5114	-	-	-
36	Опрема	5122 - 5126	115.970,00	107.910,00	93
37	Књиге за библиотеку и архивска грађа	5151	49.879,27	10.765,66	22
38	Расходи за набавку опреме (35 до 37)		165.849,27	118.675,66	72
40	УКУПНИ РАСХОДИ (34+38)		16.043.870,53	18.671.565,01	116
41	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОГРАМА ИЗ СОПСТВЕНИХ		-	-	-
42	ТЕКУЋИ РАСХОДИ - без програма (40-41)		16.043.870,53	18.671.565,01	116

Коментар Табеле 5:

- **Укупни расходи** у 2021, у односу на 2020, **повећани су за 16% или за 2,6 милиона динара** (редни број 40).
- **И у структури расхода дошло је до одређених измена.** Динамика повећања појединих расходних позиција дата је у колони 6. Са становишта доприноса укупној динамици расхода издвајају се следеће позиције:
 - а) **расходне позиције са значајним вредносним повећањем су:**
 - Текуће одржавање опреме – 1.353 хиљаде динара, (редни број 24);
 - Трошкови штампања – за 789 хиљада динара (редни број 17);
 - Услуге заштите – за 368 хиљада динара (редни број 6); и
 - Остале специјализоване услуге – за 363 хиљада динара (редни број 22)
 - б) **расходне позиције са значајним вредносним смањењем су:**
 - Хигијенски материјал – за 326 хиљада динара (редни број 29);
 - Трошкови услуга одржавања зграде – за 96 хиљада динара (редни број 23);
 - Репрезентација – за 89 хиљада динара (редни број 19); и
 - Услуге образовања запослених – за 85 хиљада динара (редни број 16).

Табела 6. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА - ROTHSCHILD за пројекат "Јеврејска дигитална збирка у Историјском архиву Београда" (Jewish digital collection in the Historical Archives of Belgrade)

Р.б р.	Опис	конто	Расход 2020	Приход 2021	Расход 2021	Разлика
	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	184,40	1.290.569,13	124,60	60
2	Трошкови службених путовања	4221	-		-	-
3	Остале компјутерске услуге	4232	340.000,00		507.600,00	-167.600
4	Услуге културе	4242	5.038.463,39		1.448.151,98	3.590.311
5	Стручне услуге	4235	-		235.000,00	-
6	Административна опрема	5122	-		-	-
7	УКУПНО (1 до 6)		5.378.647,79	1.290.569,13	2.190.876,58	-900.307,45

Коментар Табеле 6:

- Приходи од донација су повећани 0,6 милиона динара, по основу донације Rothschild, а расходи по основу реализације овог програма су повећани 3,2 милиона динара (редни број 7). Сва средства од овог програма су у потпуности утрошена а текући рачун угашен.

Табела 7. ЗАРАДЕ

		2021
1	Просечна нето плата	56.718,41
2	Просечна бруто плата I	78.320,09
3	Просечна нето плата са додатком	64.837,20
4	Просечна бруто плата I са додатком	89.883,59
5	Просечна бруто зарада у РС за 2021. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је	69.136,00
6	Просечна нето зарада у РС за 2021. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је	95.312,00

Коментар Табеле 7:

- Учешће зарада у сопственим расходима износи 37%, а осталих 63% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања.
- Просечан број запослених у 2021. години је 43.
- Процент стимулације на зараде у 2021. години из сопствених прихода износи 15%.
- Раст потрошачких цена у 2021. години износи 7,9%.
- Средства добијена из буџета у 2021. години наменски су потрошена.

Руководилац групе за рачуноводствене послове

Јасмина Хинић

Директор

Мр Драган Гачић