

Тачка 2. дневног реда

Историјски архив Београда



Табела 1. ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Р. бр.	Опис	Укупно	Град	Сопствени	Донације	Остало
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
Детаљније видети:			Табеле 2 и 3	Табеле 4, 5 и 6	Табела 7	Табеле 4 и 5
а) Остварење у 2020, у динарима						
1	Приходи (2+3)	85.344.014,64	67.547.352,61	17.123.274,26	673.387,77	0,00
2	Текући приходи	76.159.068,73	59.035.794,47	17.123.274,26	-	0,00
3	Програми	9.184.945,91	8.511.558,14	0,00	673.387,77	-
4	Расходи (5+6)	88.969.870,93	67.547.352,61	16.043.870,53	5.378.647,79	0,00
5	Текући расходи	75.079.665,00	59.035.794,47	16.043.870,53	-	0,00
6	Програми	13.890.205,93	8.511.558,14	0,00	5.378.647,79	-
7	Дефицит (-) / Суфицит (+) (1 - 4)	-3.625.856,29	0,00	1.079.403,73	-4.705.260,02	0,00
б) Остварење у 2019, у динарима						
8	Приходи (11+12)	109.120.642,16	78.509.798,71	20.334.184,69	10.090.160,58	186.498,18
9	Текући приходи	88.691.956,61	68.311.718,20	20.193.740,23	-	186.498,18
10	Програми	20.428.685,55	10.198.080,51	140.444,46	10.090.160,58	-
11	Расходи (12+13)	102.915.467,13	78.509.798,71	17.864.172,35	6.354.997,89	186.498,18
12	Текући расходи	86.221.944,27	68.311.718,20	17.723.727,89	-	186.498,18
13	Програми	16.693.522,86	10.198.080,51	140.444,46	6.354.997,89	-
14	Дефицит (-) / Суфицит (+) (8 - 11)	6.205.175,03	0,00	2.470.012,34	3.735.162,69	0,00
в) Разлика по годинама (2020-2019), у динарима						
15	Приходи (1-8)	-23.776.627,52	-10.962.446,10	-3.210.910,43	-9.416.772,81	-186.498,18
16	Текући приходи (2-9)	-12.532.887,88	-9.275.923,73	-3.070.465,97	-	-186.498,18
17	Програми (3-10)	-11.243.739,64	-1.686.522,37	-140.444,46	-9.416.772,81	-
18	Расходи (4-11)	-13.945.596,20	-10.962.446,10	-1.820.301,82	-976.350,10	-186.498,18
19	Текући расходи (5-12)	-11.142.279,27	-9.275.923,73	-1.679.857,36	-	-186.498,18
20	Програми (6-13)	-2.803.316,93	-1.686.522,37	-	-976.350,10	-
21	Дефицит (-) / Суфицит (+) (7-14)	-9.831.031,32	0,00	-1.390.608,61	-8.440.422,71	0,00
г) Индекси 2020/2019						
22	Приходи (1/8·100)	78	86	84	7	0
23	Текући приходи (2/9·100)	86	86	85	-	0
24	Програми (3/10·100)	45	83	0	7	-
25	Расходи (4/11·100)	86	86	90	85	0
26	Текући расходи (5/12·100)	87	86	91	-	0
27	Програми (6/13·100)	83	83	0	85	-
д) Структура прихода и расхода по изворима финансирања у 2020.						
28	Приходи	100,0	79,1	20,1	0,8	0,0
29	Текући приходи	100,0	77,5	22,5	-	0,0
30	Програми	100,0	92,7	0,0	7,3	-
31	Расходи	100,0	75,9	18,0	6,0	0,0
32	Текући расходи	100,0	78,6	21,4	-	0,0
33	Програми	100,0	61,3	0,0	38,7	-
д) Структура прихода и расхода по изворима финансирања у 2019.						
34	Приходи	100,0	71,9	18,6	9,3	0,2
35	Текући приходи	100,0	77,0	22,8	-	0,2
36	Програми	100,0	49,9	0,7	49,4	-
37	Расходи	100,0	76,3	17,4	6,2	0,2
38	Текући расходи	100,0	79,2	20,6	-	0,2
39	Програми	100,0	71,9	18,6	9,3	0,2

наставкак табеле

Р. бр.	Опис	Укупно	Град	Сопствени	Донације	Остало
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
д) Структура прихода и расхода по намени у 2020. (укупни приходи=100)						
40	Приходи	100,0	100,0	100,0	100,0	-
41	Текући приходи	89,2	87,4	100,0	-	-
42	Програми	10,8	12,6	0,0	100,0	-
43	Расходи	104,3	100,0	93,7	798,7	-
44	Текући расходи	88,0	87,4	93,7	-	-
45	Програми	16,3	12,6	0,0	798,7	-
д) Структура прихода и расхода по намени у 2019. (укупни приходи=100)						
46	Приходи	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
47	Текући приходи	81,3	87,0	99,3	-	100,0
48	Програми	18,7	13,0	0,7	100,0	-
49	Расходи	94,3	100,0	87,9	63,0	100,0
50	Текући расходи	79,0	87,0	87,2	-	100,0
51	Програми	15,3	13,0	0,7	63,0	-

Коментар Табеле 1:

- **Укупни приходи Архива у 2020. износили су 85,3 милиона динара** (колона 3, редни број 1). **У односу на 2019, они су мањи за 22%** или 23,8 милиона динара (колона 3, редови 22 и 15, респективно).
- Смањење укупних прихода резултат је пада прихода по основу програма и то за 55% или за 11,2 милиона динара (колона 3, редни бројеви 24 и 17, респективно), као и смањења текућих прихода за 14% или за 12,5 милиона динара (колона 3, редни бројеви 23 и 16, респективно).
- Посматрано са становишта извора, пад прихода у 2020, у односу на 2019, одраз је смањених прилива од Града и то за 14% или 11,0 милиона динара (колона 4, редни бројеви 22 и 15, респективно). Истовремено, сопствени приходи, приходи по основу донација и остали приходи бележе пад од 16%, 93% и 100% (редни број 22, колоне 4, 5 и 6), односно за 3,2 милиона динара, 9,4 милиона динара и 0,2 милиона динара, респективно (редни број 15, колоне 4, 5 и 6).
 - Град је у 2020, у односу на 2019, за текуће издатке Архива мање издвојио 9,3 милиона динара или 14% (колона 4, редни бројеви 16 и 23). С друге стране, смањено је финансирање и пројеката и то за 1,7 милиона динара или 17% (колона 4, редни бројеви 17 и 24).
 - Код сопствених прихода изостала је њихова реализација по основу пројеката (колона 5, редни број 24), док су текући приливи смањени за 15% или 0,1 милион динара (колона 5, редни бројеви 23 и 16).
- У структури прихода, учешће текућих прихода повећано је са 81% у 2019. на 89% у 2020. години (колона 3, редни бројеви 47 и 41, респективно).
- Посматрано према изворима, повећано је учешће Града са 72% у 2019. на 79% у 2020. години (колона 4, редни бројеви 28 и 34, респективно), као и сопствених прихода (са 19% на 20% - колона 5, редни бројеви 28 и 34, респективно). На приходе по основу донација односи се 1% укупних прихода у 2020, а у 2019. је то учешћ било 9% (колона 5, редни бројеви 28 и 34, респективно).
- **Укупни расходи Архива у 2020. износили су 89,0 милиона динара** (колона 3, редни број 4). **У односу на 2019, они су мањи за 14%** или 13,9 милиона динара (колона 3, редови 18 и 25, респективно).
- Смањење укупних расхода резултат је мањих расхода по основу програма и то за 17% или за 2,8 милиона динара (колона 3, редни бројеви 27 и 20, респективно), док је то смањење код текућих расхода било 13% или 11,1 милиона динара (колона 3, редни бројеви 26 и 19, респективно).
- Посматрано са становишта извора, пад расхода у 2020, у односу на 2019, одраз је смањеног финансирања издатака од стране Града како је то већ објашњено код прихода. Истовремено, сопствени расходи, расходи по основу донација и остали расходи бележе пад за 1,8 милиона динара, 1,0 милиона динара и 0,2 милиона динара, респективно (редни број 18, колоне 4, 5 и 6).
 - Сопствени расходи смањени су по основу текућих активности за 1,7 милиона динара или 9% (колона 5, редни број 19 и 26, респективно), а по основу програмских активности су изостали у складу са гашењем прилива за ове намене.
- У 2020. години, **расходи су већи од прихода за 3,6 милиона динара** (колона 3, редни број 7), што је резултат:
 - Већих сопствених прихода од расхода за 1,1 милиона динара (колона 5, редни број 7); и
 - Већих расхода по основу донација од прихода за 4,7 милиона динара (колона 6, редни број 7).
 - Дефицит у износу од 3,6 милиона динара, покривен је наменски опредељеним средствима, са конта 31171205. Ангажовано је 4,7 милиона динара наменски опредељених средстава, чије је трошење проузроковало умањење резултата оствареног у 2020. години. Зато је неопходно извршити корекцију, а разлике од 1,1 милиона динара представља суфицит у 2020. години на извору сопствених средстава.

Табела 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА - СРЕДСТВА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Р.Б.	Опис - 7911	конто	Укупно 2019	Приход 2020	Расход 2020	Индекс 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	
1	Зараде	4111	39.699.665,89	44.174.536,33	44.174.536,33	111
2	Превоз	4131	1.512.316,03	1.499.083,08	1.499.083,08	99
3	Новогодишњи пакетићи	4131	168.000,00	196.000,00	196.000,00	117
4	Отпремнина	4143	224.660,75	294.522,75	294.522,75	131
5	Солидарна помоћ запосленима	4144	1.254.655,34	445.175,08	445.175,08	35
6	Јубиларне награде	4161	783.049,43	1.297.257,39	1.297.257,39	166
7	Платни промет	4211	106.406,29	82.639,25	82.639,25	78
8	Електрична енергија	4212	2.501.115,93	3.651.896,40	3.651.896,40	146
9	Топлотна енергија	4212	2.901.520,45	1.044.561,01	1.044.561,01	36
10	Вода	4213	112.128,95	101.025,09	101.025,09	90
11	Градска чистоћа	4213	703.357,44	711.511,20	711.511,20	101
12	Обезбеђење	4213	3.613.244,50	3.742.317,28	3.742.317,28	104
13	Фиксни телефон	4214	119.810,26	105.233,46	105.233,46	88
14	Закупнина склоништа	4216	352.307,88	346.747,47	346.747,47	98
15	Административне услуге (ппп)	4231	707.512,44	714.949,01	714.949,01	101
16	Компјутерске услуге	4232	950.000,00	948.000,00	948.000,00	100
17	Услуге штампања	4234	2.904.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	55
18	Стручне услуге	4235	3.467.734,20	620.754,71	620.754,71	18
19	Остале опште услуге	4239	3.498.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	136
20	Услуге културе	4242	2.764.492,50	984.558,14	984.558,14	36
21	Умањење зараде 10%	4651	2.919.095,62	257.584,96	257.584,96	9
22	Текући издаци (1 до 21)		71.263.073,90	67.547.352,61	67.547.352,61	95
23	Капитално одржавање објекта	5113	-	-	-	-
24	Опрема-капит. одржавање	5122	6.001.292,80	-	-	0
25	Опрема за културу	5126	1.145.844,00	-	-	0
26	Књиге	5151	99.588,01	-	-	0
27	Набавка опреме (23 до 26)		7.246.724,81	0,00	0,00	0
28	УКУПНО (22+27)		78.509.798,71	67.547.352,61	67.547.352,61	86
29	ПРОГРАМИ (Табела 3.21)		10.198.080,51	8.511.558,14	8.511.558,14	83
30	УКУПНО БЕЗ ПРОГРАМА (28-29)		68.311.718,20	59.035.794,47	59.035.794,47	86

Коментар Табеле 2:

- Буџетска средства намењена финансирању Архива, у односу на 2019, смањена су за 14% (или за 11,0 милиона динара) и износила су 67,5 милиона динара (редни број 28).
- Средства Скупштине Града намењена финансирању текућих издатака смањења су 5% или 3,7 милиона динара (редни број 22, колоне 5, 6 и 7). Том смањењу највише су допринели нижи издаци за стручне услуге (2,8 милиона динара или 82% - редни број 18), топлотну енергију (1,9 милиона динара или 64% - редни број 9) и услуге културе (1,8 милиона динара или 64% - редни број 20). То је само делимично компензовано повећаним приходима по основу зарада (4,5 милиона динара или 11% - редни број 1) и осталих општинских услуга (1,2 милиона динара или 36% - редни број 19).
- Средства за набавку опреме потпуно су изостала, односно смањена су за 7,2 милиона динара у односу на 2019. (редни број 27).
- Средства намењена за финансирање програма смањена су за 17% или 1,7 милиона динара (редни број 29), а ван програма приливи буџетских средстава су смањени за 14% или 9,3 милиона динара (редни број 30).
- Јубиларну награду добили су следећи запослени: Александар Дожудић, Бојан Драшкић, Славица Илић, Софија Чауш Миловановић, Немања Чолић за 10 година рада, Зоран Станчевић, за 20 година рада, Бранислав Вучковић за 30 година рада (редни број 6, колоне 6). Отпремнину у 2020. години добио је Бранислав Вучковић број 4, колоне 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 2019	Приход 2020	Расход 2020	Индекс
1	2	3	4	5	6=4/3·100
1	Чланарина ICARUS	59.152,90	58.971,00	58.971,00	100
2	Чланарина ICA	47.339,60	23.587,14	23.587,14	50
3	Надоградња постојећег веб сајта	950.000,00	948.000,00	948.000,00	100
4	Књига: " АУТОМОБИЛ У БЕОГРАДУ"	520.000,00	-	-	0
5	Илустрована аутобиографија Луке Младеновића (приређивачки рад)	220.000,00	-	-	0
6	Дневничке белешке Косте Ст. Павловића (приређивачки рад-штампа)	548.000,00	-	-	0
7	Изложба "Грб Београда и грбови српских градова и општина – историјски преглед "	1.208.000,00	-	-	0
8	Монографија: "75 година ИАБ"	856.000,00	-	-	0
9	Организација стручног архивистичког скупа	380.000,00	-	-	0
10	Спомен обележје Дијани Будисављевић	2.400.000,00	-	-	0
11	Књиге	99.588,01	-	-	0
12	Књига "Дипломатски списи"	-	395.000,00	395.000,00	-
13	Руска емиграција у Београду	-	1.416.000,00	1.416.000,00	-
14	Споменик Дијани Будисављевић	-	250.000,00	250.000,00	-
15	ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА (1 до 20)	7.288.080,51	3.091.558,14	3.091.558,14	42
16	"Дигитална читаоница: 1 фаза – кориснички портал"	-	680.000,00	680.000,00	-
17	ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ (+16)	-	680.000,00	680.000,00	-
18	„Дигитализација Збирке црквених матичних књига - 1-2 фаза“	2.910.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	-
19	ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ (+18)	2.910.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	163
20	ПРОГРАМИ РЕПУБЛИКЕ (17+19)	2.910.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00	186
21	УКУПНО ПРОГРАМИ (15+20)	10.198.080,51	8.511.558,14	8.511.558,14	83

Коментар Табеле 3:

- Средства намењена за финансирање програма смањена су за 1,7 милиона динара (редни број 21 = Табела 2, редни број 29).
- Посматрано **по програмима**, на остварени резултат у 2020, у односу на 2019, утицали су:
 - **4 нова програма** повећало је приливе за 2,7 милиона динара (редни бројеви: 12, 13, 14 и 16);
 - **4 програма који су настављени** у 2020. остварили су већи прилив за 1,8 милиона динара (редни бројеви 1, 2, 3 и 18); и
 - **8 програма** из 2019. **није настављено** у 2020, што је довело до смањења прилива од 6,2 милиона динара.
- Посматрано **по изворима финансирања пројеката**, бележе се следећи резултати:
 - Буџет **Републике** – повећање за 2,5 милиона динара (редни број 20) захваљујући променама на следећим позицијама:
 - Министарства правде – повећање за 1,8 милиона динара (редни број 19); и
 - Министарства културе – повећање за 0,7 милиона динара (редни број 17); и
 - Буџет **Града Београда** – смањење за 4,2 милиона динара (или 58% - редни број 15).

Табела 4. СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Р.б.	Опис	2019	2020	Индекс
1	2	3	4	5=4/3·100
1	Приход од уговора и сарадње са регистратурама	10.093.161,00	6.266.432,12	62
2	Приход од истраживања уверења и копирања	5.728.709,08	4.419.469,79	77
3	Приход од излучивања архивске грађе	620.000,00	526.000,00	85
4	Приход од услуга техничке радионице	601.783,00	390.136,00	65
5	Приход од преузимања документације	3.289.904,34	5.508.000,00	167
6	Приход од продаје књига	627,27	13.236,35	2110
7	РЕДОВНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1 до 6)	20.334.184,69	17.123.274,26	84
8	Рефундација накнада за породиље, инвалиде рада, боловање преко 30 дана	186.498,18	71.783,22	38
9	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БЕЗ ДОНАЦИЈА (7+8)	20.520.682,87	17.195.057,48	84
10	Донација <i>Rothschild</i>	10.090.160,58	673.387,77	7
11	УКУПНО ДОНАЦИЈЕ (+10)	10.090.160,58	673.387,77	7
12	УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА (9+11)	30.610.843,45	17.868.445,25	58

Коментар Табеле 4:

- **Пад редовних сопствених прихода у 2020. износио је 38% или 3,2 милиона динара** (редни број 7). У оквиру редовних сопствених прихода готово све категорије бележе смањење у односу на 2019, а највеће је остварено на следећим позицијама:
 - Приходи од уговора и сарадње са регистратурама за 3,8 милиона динара, што смањење од 38% (редни број 1); и
 - Истраживања уверења и копирања за 1,3 милиона динара или 23% (редни број 2).
- **Приходи од донација** смањени су 93% или 9,4 милиона динара, по основу донације *Rothschild* (редни број 10).
- Прилив по основу рефундација за породиље, инвалиде рада и боловања преко 30 дана – 0,1 милиона динара (редни број 8).
- **Укупни сопствени приходи са рефундацијама и донацијама у 2020. години су смањени за 42% или 12,7 милиона динара** (редни број 12).
- **Повећано је учешће редовних сопствених прихода у укупним са 18,6% у 2019. на 20,1% у прошлој години**, као резултат њиховог мањег пада. Истовремено, **удео укупних сопствених прихода са рефундацијама и донацијама смањен је са 28,1% на 20,9%.**

Табела 5. СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Р.б.	Опис	Кonto	2019	2020	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4·100
1	Бруто зараде	4111-4123	6.280.623,58	6.392.827,52	102
2	Новогодишња представа за децу	4131	28.000,00	-	0
3	Солидарна помоћ	4144	30.000,00	-	0
4	Превоз на посао	4151	160.538,23	46.666,69	29
5	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	34.141,31	29.443,48	86
6	Услуге заштите - противпожарна и безбедност на раду	4213	120.395,81	151.480,00	126
7	Услуге комуникација (интернет, мобилни телефони, ПТТ)	4214	411.664,49	283.662,80	69
8	Осигурање зграде, опреме и запослених	4215	117.102,70	103.842,78	89
9	Остали трошкови (водна добра, дератизација и дезинсекција)	4219	57.798,00	59.718,77	103
10	Трошкови службених путовања у земљи	4221	90.431,40	33.568,00	37
11	Остали трошкови пута	4221	-	-	-
12	Трошкови службених путовања у иностранство	4222	63.857,31	7.103,29	11
13	Остали трошкови пута	4223	1.370,00	9.980,00	728

14	Остале админ. услуге (приврем.-поврем. послови)	4231	1.999.485,33	1.877.850,52	94
15	Услуге одржавања софтвера	4232	239.960,00	242.194,00	101
16	Услуге образовања запослених	4233	141.350,00	219.990,00	156
17	Трошкови штампања	4234	79.400,00	37.100,01	47
18	Остале стручне услуге (надзорни и управни одбор, стручни надзор)	4235	378.934,20	116.094,67	31
19	Репрезентација	4237	992.646,72	932.299,90	94
20	Остале опште услуге, приврем.-поврем. посл. (спремачице, домар)	4239	1.720.103,78	861.838,10	50
21	Услуге културе	4242	5.040,00	6.750,00	134
22	Остале специјализоване услуге	4249	369.000,00	720.000,00	195
23	Трошкови услуга на одржавању зграде	4251	439.592,50	252.930,98	58
24	Текуће одржавање опреме	4252	819.694,25	922.795,43	113
25	Канцеларијски материјал	4261	613.000,53	493.953,94	81
26	Стручна литература	4263	131.720,00	134.926,00	102
27	Погонско гориво, остали материјал за превозна средства	4264	298.862,11	222.301,35	74
28	Материјал за културу	4266	148.800,00	-	0
29	Хигијенски материјал	4268	244.111,32	784.770,99	321
30	Материјал за посебне намене	4269	996.238,78	831.747,04	83
31	Умањење зараде 10%	4651	-	-	-
32	Регистрација возила	4821	93.720,00	94.800,00	101
33	Таксе	4822-4831	2.990,00	7.385,00	247
34	Сопствени расходи са програмима (1 до 33)		17.110.572,35	15.878.021,26	93
35	Идејни пројекат	5114	-	-	-
36	Опрема	5122 - 5126	750.720,00	115.970,00	15
37	Књиге за библиотеку и архивска грађа	5151	2.880,00	49.879,27	1732
38	Расходи за набавку опреме (35 до 37)		753.600,00	165.849,27	22
39	Накнаде за породилге, инвалиде рада, боловања преко 30 дана	4141	186.498,18	71.783,22	38
40	УКУПНИ РАСХОДИ (34+38+39)		17.864.172,35	16.115.653,75	90
41	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОГРАМА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (Табела 6.12)		140.444,46	-	0
42	ТЕКУЋИ РАСХОДИ - без програма и накнада (40-41-39)		17.723.727,89	16.043.870,53	91

Коментар Табеле 5:

- **Укупни расходи** (укључујући и расходе по основу програма и накнаде за породилге, инвалиде рада и боловања преко 30 дана) у 2020, у односу на 2019, **смањени су за 10% или за 1,7 милиона динара** (редни број 40). Нешто ниже је смањење расхода по искључењу програма и накнада (текући расходи) и износи 9% (редни број 42).
- **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:**
 - Хигијенски материјал – за 541 хиљада динара (редни број 29); и
 - Остале специјализоване услуге – за 351 хиљада динара (редни број 22);
 - б) **расходне позиције са значајним вредносним смањењем су:**
 - Остале опште услуге – за 858 хиљада динара (редни број 20);
 - Опрема – за 635 хиљада динара (редни број 36); и
 - Остале стручне услуге – за 263 хиљада динара (редни број 18).

Табела 6. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Р.б.	Програми	Приход 2019	Приход 2020	Расход 2020	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4·100
1	Међународна конференција архивистичког друштва ICARUS	84.391,09	-	-	0
2	Међународна конференција "Технички проблеми класичног и електронског архивирања" Раденци	12.268,00	-	-	0
3	Изложба "Грб Београда и грбови српских градова и општина – историјски преглед"	9.650,00	-	-	0
4	Организација стручног архивистичког скупа	4.914,62	-	-	0
5	Промоција издања ИАБ-а	29.220,75	-	-	0
6	УКУПНО ПРОГРАМИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (1 до 11)	140.444,46	0,00	0,00	0

Коментар Табеле 6:

- Приходи (и расходи) по основу реализације програма нису забележени у 2020, што је смањење за 140 хиљада динара у односу на 2019. (редни број 6).

Табела 7. 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 2019	Приход 2020	Расход 2020	Разлика
	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	429,00	673.387,77	184,40	245
2	Трошкови службених путовања	4221	9.200,00		-	-9.200
3	Остале компјутерске услуге	4232	1.460.000,00		340.000,00	-1.120.000
4	Услуге културе	4242	4.722.046,77		5.038.463,39	-316.417
5	Остали порези	4821	163.322,12		-	-163.322
6	Административна опрема	5122	-		-	-
7	УКУПНО (1 до 6)		6.354.997,89		673.387,77	5.378.647,79

Коментар Табеле 7:

- Разлика између прихода и расхода по основу донација (Rotschild за пројекат „Јеврејска дигитална збирка у Историјском архиву Београда“) у 2019. износи -4,7 милиона динара (редни број 7).
- Расходи по основу донација у 2020, у односу на 2019, смањени су за 1,0 милиона динара, а значајније су смањењи расходи за остале компјутерске услуге за 1,1 милион динара (редни број 3).

Табела 8. ЗАРАДЕ

		2020
1	Просечна нето плата	54.507,59
2	Просечна бруто плата I	75.405,82
3	Просечна нето плата са додатком	61.994,17
4	Просечна бруто плата I са додатком	86.069,05
5	Просечна бруто зарада у РС за 2020. годину	84.201,00
6	Просечна нето зарада у РС за 2020. годину	60.926,00

Коментар Табеле 8:

- 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 2020. години је 43.
- Процент стимулације на зараде у 2020. години из сопствених прихода износи у просеку 12%.
- Раст потрошачких цена у 2020. години износи 1,3%.
- Средства из свих извора финансирања, наменски су утрошена, у складу са Финансијским планом прихода и расхода за 2020. годину.

Руководилац групе за рачуноводствене послове

Јасмина Хинић



Директор

Мр Драган Гачић


