

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

за период јануар – децембар 2016. године

У току 2016. године Историјски архив Београда остварио је негативан финансијски резултат и укупан дефицит износи 5.482.867,85.

У наведеном периоду остварен је следећи ниво прихода и расхода:

ОПИС	2015 УКУПНО	2016 УКУПНО	2016 ГРАД	2016 ОСТАЛО
УКУПНИ ПРИХОДИ	82,901,380.76	80,028,293.26	62,393,889.16	17,634,404.10
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	74,641,368.77	75,371,847.15	58,231,279.16	17,140,567.99
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА	1,795,021.04	6,090,640.26	4,162,610.00	1,928,030.26
УКУПНИ РАСХОДИ	76,436,389.81	81,462,487.41	62,393,889.16	19,068,598.25
ДОНАЦИЈЕ		4,048,673.70		4,048,673.70
УКУПНИ РАСХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА	76,436,389.81	85,511,161.11	62,393,889.16	23,117,271.95
Финансијски резултат	6,464,990.95	-5,482,867.85	0.00	-5,482,867.85
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА	0.00	0.00		
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	0.00	0.00	0.00	
СУФИЦИТ	6,464,990.95	-5,482,867.85		-5,482,867.85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис - 7911	конто	Укупно 2015	Приход 2016	Расход 2016	Индекс
Зараде	4111	33,321,728.13	33,884,849.97	33,884,849.97	102
Превоз	4131	1,609,806.90	1,649,387.86	1,649,387.86	102
Отпремнина	4143	367,526.08			0
Јубиларне награде	4161	395,682.99	735,098.39	735,098.39	186
Платни промет	4211	71,838.82	92,346.17	92,346.17	129
Електрична ен.	4212	1,589,927.01	1,586,624.64	1,586,624.64	100
Топлотна енергија	4212	5,550,367.05	6,368,645.94	6,368,645.94	115
Вода	4213	146,738.32	96,072.12	96,072.12	65
Градска чистоћа	4213	673,309.92	671,576.47	671,576.47	100
Обезбеђење	4213	2,447,654.40	2,590,610.40	2,590,610.40	106
Фиксни телефон	4214	296,589.18	271,189.56	271,189.56	91
Закупнина склоништа	4216	182,745.76	185,031.98	185,031.98	101
Трошкови смештаја	4221		300,000.00	300,000.00	
Компјутерске услуге	4232		100,000.00	100,000.00	
Услуге штампања	4234	1,774,860.00	2,807,640.00	2,807,640.00	158
Стручне услуге	4235	66,930.20	3,640,192.14	3,640,192.14	5439
Услуге културе	4242	3,080,049.20	49,996.44	49,996.44	
Материјал за културу	4266	340,920.00	288,000.00	288,000.00	
Текуће поправке и одржавање зграде	4251	271,032.00	0.00	0.00	0

Умањење зараде 10%	4651	2,997,344.73	2,914,017.08	2,914,017.08	97
Укупно		55,185,050.69	58,231,279.16	58,231,279.16	106
Капитално одржавање објекта (реконструкција 4 санитарна блока)	5113		3,600,000.00	3,600,000.00	
Опрема-капит. одр.	5122	408,576.00			0
Опрема за културу (рачунарска опрема, видео надзор)	5126		562,610.00	562,610.00	
Софтвер - лиценца	5151	65,000.00			0
Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5		473,576.00	4,162,610.00	4,162,610.00	879
УКУПНО СА ПРОГРАМИМА		55,658,626.69	62,393,889.16	62,393,889.16	112
УКУПНО ПРОГРАМИ		4,728,944.00	6,917,480.44	6,917,480.44	146
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ		50,929,682.69	55,476,408.72	55,476,408.72	109

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА И МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ - ПРОГРАМИ**

Програми	Приход 2015	Приход 2016	Расход 2016	Индекс
Рестаурација и конзервација докумената ИАБ-а	340,920.00	288,000.00	288,000.00	
Услуге дигитализације картона житеља Београда	1,958,880.00			
Дигитализација архивске грађе - пројектна документација,		290,000.00	290,000.00	
Изложба "Одликовања из легата ИАБ-а"	618,480.00			
Изложба "Туризам у Београду између два светска рата"		445,440.00	445,440.00	
Изложба "Октобар 1941"		999,600.00	999,600.00	
Водич ИАБ-а (двојезично издање: српско-руски)	264,000.00			
Књига "Водич кроз личне и породичне фондове и легате ИАБ-а"		477,600.00	477,600.00	
Књига "Нежидер-Аустроугарски логор за Србе 1914-1918"		357,000.00	357,000.00	
Књига: Дневничке белешке Косте Ст Павловића	422,400.00			
Чланарина ICARUS	52,000.00	49,996.44	49,996.44	
"70 година Архива"		300,000.00	300,000.00	
Пројекат "Холокауст"		300,000.00	300,000.00	
Спомен обележје Бранку Пешићу		309,844.00	309,844.00	
Споменик Милутина Миланковића		3,000,000.00	3,000,000.00	
Надоградња постојећег веб сајта		100,000.00	100,000.00	
УКУПНО ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА	3,656,680.00	6,917,480.44	6,917,480.44	189

Први светски рат у фондovima и збиркама ИАБ-а (online дигитални тематски водич)	580,000.00			
Верски објекти у Београду-пројекти и остварења у документима ИАБ-а	130,000.00			
Escalating into Holocaust – From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Од стрељачких водова до душегупке – две фазе разбуктавања Холокауста у Србији)	362,264.00			
УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ	1,072,264.00	-	-	0
УКУПНО ПРОГРАМИ	4,728,944.00	6,917,480.44	6,917,480.44	146

Напомена:

Средства враћена 31.12.2016. године на рачун Извршења буџета

4111	зараде	0.31
4121	доприноси на зараде	0.72
4211	платни промет	7,653.83
4242	услуге културе	2,003.56
4651	умањење зарада 10%	0.92
	УКУПНО	9,659.34

Средства Града намењена финансирању Редовне делатности бележе повећање у износу од 9%, а средства која су наменски опредељена за Програме, финансирана од Секретаријата за културу, бележе повећање од 46 % у односу на 2015. годину.

Укупна средства од Скупштине Града бележе повећање у износу од 12% у односу на 2015.годину.

Јубиларну награду добили су следећи запослени: Гордана Димитријевић (30 година), Светлана Милић, Јасмина Максић, Весна Лекић Поповић (20 година), Слободан Мандић, Биљана Митровић (10 година).

СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Опис	2015	2016	Индекс
Приход од уговора и сарадње са регистратурама	8,208,544.00	8,916,377.89	109
Приход од истраживања уверења и копирања	6,086,610.30	6,524,480.98	107
Приход од излучивања архивске грађе	154,000.00	649,000.00	421
Приход од услуга техничке радионице	762,044.25	225,787.23	30
Приход од преузимања документације	6,949,800.00	658,000.00	9
Приход од продаје књига	33,615.86	48,406.33	144
Приход од осигурања		85,576.00	
Приход од рефундираних средстава трошкова службеног пута у иностранство	34,510.90		0
Приход од курсних разлика	811.51		
Повраћај више плаћених доприноса (грађевинско земљиште)	50,833.47		
УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	22,280,770.29	17,107,628.43	77

Накн. за породилско боловање, инвалид. рада и боловање преко 30 дана-рефундација	75,676.86	526,775.67	696
УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	22,356,447.15	17,634,404.10	79
УКУПНО	22,356,447.15	17,634,404.10	79
Приход од донације ЕУ	4,865,044.00		
УКУПНО СА ДОНАЦИЈОМ	27,221,491.15	17,634,404.10	65

Сопствени приходи у 2015. години су смањени за 23%, а расходи повећани за 7% у односу на 2015. годину.

Учешће сопствених прихода у укупним приходима износи 22%, док учешће буџетских прихода у укупним приходима износи 78%. Учешће сопствених расхода у укупним расходима износи 23%, док учешће буџетских расхода у укупним расходима износи 77%.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Опис	Кonto	2015	2016	Индекс
Бруто зараде	4111-4123	7,251,074.81	6,069,329.73	84
Новогодишња представа/пакетићи	4131	118,800.00	160,000.00	135
Солидарна помоћ	4144	30,000.00	0.00	0
Превоз на посао	4151	229,225.42	205,666.42	90
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	37,104.83	35,417.19	95
Услуге за електричну и топлотну енергију	4212	811.59	0.00	0
Услуге заштите-пп,бзвр, камата за воду	4213	319,280.00	417,548.95	131
Услуге комуникације (интернет, усл.мобилне телефоније, птт услуге)	4214	534,626.27	339,993.93	64
Осигурање зграде и запослених	4215	81,245.29	68,976.62	85
Остали трошкови (водна добра,дератизација и дезинсекција)	4219	79,670.00	79,540.72	0
Трошкови службених путовања у земљи	4221	20,040.00	42,860.00	214
Трошкови дневница за сл. пут у иностранство	4222	192,509.85	181,581.32	94
Остали трошкови пута	4223	1,250.00	1,350.00	0
Остале адм. услуге (приврем.-поврем. посл)	4231	1,266,559.73	1,637,033.37	129
Услуге одржавања софтвера	4232	216,336.00	267,430.00	124
Услуге образовања запослених	4233	242,093.00	242,475.00	100
Трошкови штампања	4234	835,445.00	226,830.00	27
Остале стручне услуге (надзорни и управни одбор, стручни надзор)	4235	78,450.20	130,348.14	166
Угоститељске услуге	4237	50,918.00	35,110.00	69
Репрезентација	4237	292,385.94	417,400.51	143
Вода Ла фантана	4237	312,627.60	305,440.00	98
Прославе	4237	14,762.28	235,009.84	1592
Коктели поводом изложби	4237	144,000.00	180,000.00	125
Новогодишње честитке	4237	37,129.20	35,200.00	95

Остале опште услуге, приврем.-поврем. посл. (спремачице, домар)	4239	954,948.90	908,217.12	95
Услуге културе	4242	534,728.95	597,953.54	112
Трош. услуга на одржав. зграде	4251	543,571.00	743,728.40	137
Текуће одржав. опреме	4252	665,246.55	740,596.31	111
Канцеларијски материјал	4261	729,349.00	518,281.33	71
Стручна литература	4263	92,200.00	117,815.00	128
Погонско гориво	4264	113,300.70	155,424.23	137
Материјал за културу	4266	381,604.64	24,284.74	6
Хигијенски материјал	4268	529,870.55	273,133.90	52
Матер. за посебне намене	4269	707,072.76	368,294.37	52
Материјал за архивске кутије	4269	427,550.17	105,171.64	25
Умањење зараде 10%	4651	764,010.99	600,711.30	79
Регистрација возила	4821	71,150.00	69,591.00	98
Таксе	4822	6,116.00	6,810.00	111
УКУПНИ СОПСТВЕНИ РАСХОДИ СА ПРОГРАМИМА		18,907,065.22	16,544,554.62	88
Капитално одржавање	5113		140,962.74	
Идејни пројекат	5114		99,600.00	
Опрема	5122 - 5126	1,739,665.80	1,637,138.80	94
Књиге за библиотеку и архивска грађа	5151	55,355.24	50,328.72	91
Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5		1,795,021.04	1,928,030.26	107
УКУПНИ РАСХОДИ		20,702,086.26	18,472,584.88	89
УКУПНО ПРОГРАМИ		870,074.90	493,492.15	57
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ		19,832,011.36	17,979,092.73	91
Накн.пород.инвал. рада, болов. преко 30 дана	4141	75,676.86	596,013.37	788
УКУПНО СА БОЛОВАЊИМА		19,907,688.22	18,575,106.10	93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Програми	Приход 2015	Приход 2016	Расход 2016	Индекс
Обележавање јубилеја "70 година АРХИВА"		198,000.00	198,000.00	
Књига "Нежидер - Аустроугарски логор за Србе 1914-1918"	97,000.00	135,000.00	135,000.00	
Изложба "Туризам у Београду између два светска рата"		99,600.00	99,600.00	
Чланарина ICA	24,234.90	25,207.30	25,207.30	
Међународна конференција Технички проблеми класичног и електронског архивирања у Раденцима		28,295.16	28,295.16	
Архивска истраживања ICARUS		7,389.69	7,389.69	

Изложба "АРХИТЕКТА МИЛАДИН ПРЉЕВИЋ" - гостујућа изложба	77,760.00			
Изложба "70 ДОКУМЕНАТА ИАБ-а"	30,000.00			
Дневник Наталије Аранђеловић	97,000.00			
Водич ИАБ-а	360,000.00			
Материјали за културу (конзервација и рестаурација архивске грађе)	184,080.00			
УКУПНО ПРОГРАМИ:	870,074.90	493,492.15	493,492.15	57

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА ЕУ ЗА ПРОЈЕКАТ

Escalating into Holocaust – From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Од стрељачких водова до душегупке – две фазе разбуктавања Холокауста у Србији)					
Опис	конто	Приход 2015	Приход 2016	Расход 2016	Разлика
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211			9,949.72	
Трошкови службених путовања	4221			867,327.77	
Остали трошкови транспорта	4229			151,800.00	
Репрезентација	4237			180,229.00	
Услуге културе	4242			2,839,367.21	
УКУПНО		4,865,044.00		4,048,673.70	816,370.30

<i>Просечна нето плата:</i>	36,878.67
<i>Просечна бруто плата I:</i>	50,958.04
<i>Просечна нето плата са додатком:</i>	43,277.94
<i>Просечна бруто плата I са додатком:</i>	60,085.45
<i>Просечна бруто зарада у РС за 2016. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је</i>	63,474.00
<i>Просечна нето зарада у РС за 2016. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је</i>	46,097.00

Укупни Приходи бележе смањење од 3% у 2016. години у односу на 2015. годину, као и укупни расходи који бележе раст од 1% у истом периоду.

Учешће зарада у сопственим расходима износи 33%, а осталих 67% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања.

Процент стимулације на зараде у 2016. години из сопствених прихода износи у просеку 18%.

Средства добијена из буџета у 2016. години наменски су потрошена.

Руководилац групе за рачуноводствене послове
Јасмина Хинић

Директор
Мр Драган Гачић