

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

за период јануар – децембар 2019. године

У току 2019. године Историјски архив Београда остварио је позитиван финансијски резултат и укупан суфицит износи 6.205.175,03 динара.

У наведеном периоду остварен је следећи ниво прихода и расхода:

| ОПИС | 2018 УКУПНО | 2019 | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | УКУПНО | ГРАД | СОПСТВЕНИ | ДОНАЦИЈА |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 121.782.304,20 | 108.934.143,98 | 78.509.798,71 | 20.334.184,69 | 10.090.160,58 |
| БОЛОВАЊЕ | | 186.498,18 | | 186.498,18 | |
| ДОНАЦИЈЕ ПРИХОД | 2.077.598,60 | | | | |
| УКУПНИ ПРИХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА | 2.077.598,60 | 109.120.642,16 | 78.509.798,71 | 20.520.682,87 | 10.090.160,58 |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 112.903.920,78 | 94.728.644,14 | 71.263.073,90 | 17.110.572,35 | 6.354.997,89 |
| НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА | 9.592.182,80 | 8.000.324,81 | 7.246.724,81 | 753.600,00 | |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 122.496.103,58 | 102.728.968,95 | 78.509.798,71 | 17.864.172,35 | 6.354.997,89 |
| БОЛОВАЊЕ | | 186.498,18 | | 186.498,18 | |
| УКУПНИ РАСХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА | 124.210.737,32 | 102.915.467,13 | 78.509.798,71 | 18.050.670,53 | 6.354.997,89 |
| ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ | -350.834,52 | 6.205.175,03 | | 2.470.012,34 | 3.735.162,69 |
| НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА | 350.834,52 | | | | |
| ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ | 0,00 | 6.205.175,03 | 0,00 | 2.470.012,34 | 3.735.162,69 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

| Опис - 7911 | конто | Укупно 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | Индекс |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Зараде | 4111 | 37.236.954,81 | 39.699.665,89 | 39.699.665,89 | 107 |
| Превоз | 4131 | 1.568.842,75 | 1.512.316,03 | 1.512.316,03 | 96 |
| Отпремнина | 4143 | | | | |
| Новогодишњи пакетићи | 4131 | | 168.000,00 | 168.000,00 | |
| Отпремнина | 4143 | | 224.660,75 | 224.660,75 | |
| Солидарна помоћ запосленима | 4144 | | 1.254.655,34 | 1.254.655,34 | |
| Јубиларне награде | 4161 | 322.564,06 | 783.049,43 | 783.049,43 | 243 |
| Платни промет | 4211 | 177.340,80 | 106.406,29 | 106.406,29 | 60 |
| Електрична енергија | 4212 | 1.827.422,23 | 2.501.115,93 | 2.501.115,93 | 137 |
| Топлотна енергија | 4212 | 6.436.667,86 | 2.901.520,45 | 2.901.520,45 | 45 |
| Вода | 4213 | 88.178,56 | 112.128,95 | 112.128,95 | 127 |
| Градска чистоћа | 4213 | 671.024,64 | 703.357,44 | 703.357,44 | 105 |
| Обезбеђење | 4213 | 3.323.400,00 | 3.613.244,50 | 3.613.244,50 | 109 |
| Фиксни телефон | 4214 | 140.083,08 | 119.810,26 | 119.810,26 | 86 |
| Закупнина склоништа | 4216 | 351.195,37 | 352.307,88 | 352.307,88 | 100 |
| Административне услуге (ппп) | 4231 | 712.041,96 | 707.512,44 | 707.512,44 | 99 |
| Компјутерске услуге | 4232 | 250.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 380 |
| Услуге штампања | 4234 | 2.879.352,60 | 2.904.000,00 | 2.904.000,00 | 101 |
| Стручне услуге | 4235 | 14.392.340,65 | 3.467.734,20 | 3.467.734,20 | 24 |

| | | | | | |
|--|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| Остале опште услуге | 4239 | 2.500.000,00 | 3.498.000,00 | 3.498.000,00 | 140 |
| Услуге културе | 4242 | 22.804.406,44 | 2.764.492,50 | 2.764.492,50 | 12 |
| Умањење зараде 10% | 4651 | 2.859.464,22 | 2.919.095,62 | 2.919.095,62 | 102 |
| Укупно | | 98.541.280,03 | 71.263.073,90 | 71.263.073,90 | 72 |
| Капитално одржавање објекта | 5113 | 1.431.617,70 | | | |
| Опрема-капит. одржавање | 5122 | 2.775.222,00 | 6.001.292,80 | 6.001.292,80 | 216 |
| Опрема за културу | 5126 | 4.592.784,00 | 1.145.844,00 | 1.145.844,00 | 25 |
| Књиге | 5151 | | 99.588,01 | 99.588,01 | |
| Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5 | | 8.799.623,70 | 7.246.724,81 | 7.246.724,81 | 82 |
| УКУПНО СА ПРОГРАМИМА | | 107.340.903,73 | 78.509.798,71 | 78.509.798,71 | 73 |
| УКУПНО ПРОГРАМИ | | 47.222.460,37 | 10.198.080,51 | 10.198.080,51 | 22 |
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ | | 60.118.443,36 | 68.311.718,20 | 68.311.718,20 | 114 |

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

| Програми | Приход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | Индекс |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Чланарина ICARUS | 47.406,44 | 59.152,90 | 59.152,90 | |
| Чланарина ICA | | 47.339,60 | 47.339,60 | |
| Надоградња постојећег веб сајта | 250.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| Књига: "АУТОМОБИЛ У БЕОГРАДУ" | | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| Илустрована аутобиографија Луке Младеновића (приређивачки рад) | 378.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| Дневничке белешке Косте Ст. Павловића (приређивачки рад-штампа) | 480.000,00 | 548.000,00 | 548.000,00 | |
| Изложба "Грб Београда и грбови српских градова и општина – историјски преглед" | | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | |
| Монографија: "75 година ИАБ" | | 856.000,00 | 856.000,00 | |
| Организација стручног архивистичког скупа | | 380.000,00 | 380.000,00 | |
| Спомен обележје Дијани Будисављевић | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| Књиге | | 99.588,01 | 99.588,01 | |
| Књига "Успон Београда" (3. део) | 357.600,00 | | | |
| Водич ИАБ-а | 51.480,00 | | | |
| Промоција издања ИАБ-а | 74.880,00 | | | |
| Изложба "Београд 1918. Ослобођење Београда у Првом светском рату" | 149.369,60 | | | |
| Књига "Први Светски рат" Тематски водич; Библиографија | 515.603,00 | | | |
| Књига: "Логор Сајмиште, Жртве јеврејског логора Земун" + CD | 239.000,00 | | | |
| "Поменик жртвама Холокауста у Београду" | 38.220,00 | | | |
| "Београд и руске избеглице 1920-1950" - три тома (приређивачки рад) | 595.200,00 | | | |
| Спомен обележје Стефану Немањи | 14.288.701,33 | | | |
| УКУПНО ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА | 17.465.460,37 | 7.288.080,51 | 7.288.080,51 | 42 |
| Спомен обележје Зорану Ћинђићу | 13.257.000,00 | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| Скулптура Трипод | 8.000.000,00 | | | |
| УКУПНО ПРОГРАМИ РЕПУБЛИКА | 21.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| "Дигитална читаоница: 1 фаза – кориснички портал" | 700.000,00 | | | |
| „Објављивање политичког речника Владимира Јовановића – друга фаза“ | 800.000,00 | | | |
| УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| „Дигитализација Збирке црквених матичних књига - 1-2 фаза“ | 7.000.000,00 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 42 |
| УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ | 7.000.000,00 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 42 |
| УКУПНО ПРОГРАМИ | 47.222.460,37 | 10.198.080,51 | 10.198.080,51 | 22 |

Средства Града намењена финансирању Редовне делатности бележе повећање у износу од 14%, а средства која су наменски опредељена за Програме, финансирана од Секретаријата за културу, бележе смањење од 78% у односу на 2018. годину.

Укупна средства од Скупштине Града бележе смањење у износу од 27% у односу на 2018.годину.

Јубиларну награду добили су следећи запослени: Олга Килибарда и Јасмина Хинић за 20 година рада, Драган Гачић, Милош Ракочевић и Исидора Стојановић за 10 година рада.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

| Опис | 2018 | 2019 | Индекс |
|--|----------------------|----------------------|--------|
| Приход од уговора и сарадње са регистратурама | 7.829.312,46 | 10.093.161,00 | 129 |
| Приход од истраживања уверења и копирања | 5.509.567,33 | 5.728.709,08 | 104 |
| Приход од излучивања архивске грађе | 629.000,00 | 620.000,00 | 99 |
| Приход од услуга техничке радионице | 99.794,40 | 601.783,00 | 603 |
| Приход од преузимања документације | 364.453,11 | 3.289.904,34 | 903 |
| Приход од продаје књига | 9.273,17 | 627,27 | 7 |
| УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ | 14.441.400,47 | 20.334.184,69 | 141 |
| Накн. за породилско боловање, инвалид. рада и боловање преко 30 дана-рефундација | | 186.498,18 | |
| УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 14.441.400,47 | 20.520.682,87 | 142 |
| Приход од донације Rothschild | 2.077.598,60 | 10.090.160,58 | 486 |
| УКУПНО ДОНАЦИЈЕ | 2.077.598,60 | 10.090.160,58 | 486 |
| УКУПНО СА ДОНАЦИЈАМА | 16.518.999,07 | 30.610.843,45 | 185 |

Сопствени приходи у 2019. години су повећани за 42%, док су расходи повећани за 18% у односу на 2018. годину.

Учешће сопствених прихода у укупним приходима износи 20%, док учешће буџетских прихода у укупним приходима износи 80%.

Учешће сопствених расхода у укупним расходима износи 19%, док учешће буџетских расхода у укупним расходима износи 81%.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

| Опис | Конто | 2018 | 2019 | Индекс |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Бруто зараде | 4111-4123 | 6.347.925,31 | 6.280.623,58 | 99 |
| Новогодишња представа за децу | 4131 | 40.000,00 | 28.000,00 | 70 |
| Солидарна помоћ | 4144 | | 30.000,00 | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|------|
| Превоз на посао | 4151 | 224.101,83 | 160.538,23 | 72 |
| Трошкови платног промета и банкарских услуга | 4211 | 28.234,27 | 34.141,31 | 121 |
| Услуге заштите-прототивпожарна и безбедност на раду | 4213 | 222.240,00 | 120.395,81 | 54 |
| Услуге комуникације (интернет, усл.мобилне телефоније , птт услуге) | 4214 | 362.676,93 | 411.664,49 | 114 |
| Осигурање зграде, опреме и запослених | 4215 | 141.014,29 | 117.102,70 | 83 |
| Остали трошкови (водна добра,дератизација и дезинсекција) | 4219 | 59.714,76 | 57.798,00 | 97 |
| Трошкови службених путовања у земљи | 4221 | 60.157,00 | 90.431,40 | 150 |
| Трошкови службених путовања у иностранство | 4222 | 236.996,72 | 63.857,31 | 27 |
| Остали трошкови пута | 4223 | 2.500,00 | 1.370,00 | 55 |
| Остале адм. услуге (приврем.-поврем. посл) | 4231 | 684.732,51 | 1.999.485,33 | 292 |
| Услуге одржавања софтвера | 4232 | 232.067,00 | 239.960,00 | 103 |
| Услуге образовања запослених | 4233 | 156.500,00 | 141.350,00 | 90 |
| Трошкови штампања | 4234 | 804.356,12 | 79.400,00 | 10 |
| Остале стручне услуге (надзорни и управни одбор, стручни надзор) | 4235 | 274.599,32 | 378.934,20 | 138 |
| Репрезентација | 4237 | 759.405,95 | 992.646,72 | 131 |
| Остале опште услуге, приврем.-поврем. посл. (спремачице, домар) | 4239 | 827.141,67 | 1.720.103,78 | 208 |
| Услуге културе | 4242 | 338.402,23 | 5.040,00 | 1 |
| Остале специјализоване услуге | 4249 | | 369.000,00 | |
| Трош. услуга на одржав. зграде | 4251 | 90.851,93 | 439.592,50 | 484 |
| Текуће одржав. опреме | 4252 | 727.508,85 | 819.694,25 | 113 |
| Канцеларијски материјал | 4261 | 510.643,85 | 613.000,53 | 120 |
| Стручна литература | 4263 | 106.430,00 | 131.720,00 | 124 |
| Погонско гориво, остали материјал за превозна средства | 4264 | 252.578,37 | 298.862,11 | 118 |
| Материјал за културу | 4266 | | 148.800,00 | |
| Хигијенски материјал | 4268 | 228.953,57 | 244.111,32 | 107 |
| Материјал за посебне намене | 4269 | 516.097,96 | 996.238,78 | 193 |
| Умањење зараде 10% | 4651 | 24.254,31 | | |
| Регистрација возила | 4821 | 82.786,00 | 93.720,00 | 113 |
| Таксе | 4822-4831 | 19.770,00 | 2.990,00 | 15 |
| УКУПНИ СОПСТВЕНИ РАСХОДИ СА ПРОГРАМИМА | 132.128,00 | 14.362.640,75 | 17.110.572,35 | 119 |
| Идејни пројекат | 5114 | 708.000,00 | | |
| Опрема | 5122 - 5126 | 35.109,60 | 750.720,00 | 2138 |
| Књиге за библиотеку и архивска грађа | 5151 | 49.449,50 | 2.880,00 | 6 |
| Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5 | | 792.559,10 | 753.600,00 | 95 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | | 15.155.199,85 | 17.864.172,35 | 118 |
| УКУПНО ПРОГРАМИ | | 140.444,46 | 140.444,46 | 100 |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | 15.014.755,39 | 17.723.727,89 | 118 |
| Накн.пород.инвал. рада, болов. преко 30 дана | 4141 | | 186.498,18 | |
| УКУПНО СА БОЛОВАЊЕМ | | 15.155.199,85 | 18.050.670,53 | 119 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

| Програми | Приход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | Индекс |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Међународна конференција архивистичког друштва ICARUS | 153.378,00 | 84.391,09 | 84.391,09 | |
| Међународна конференција "Технички проблеми класичног и електронског архивирања" Раденци | 6.000,00 | 12.268,00 | 12.268,00 | |
| Изложба "Грб Београда и грбови српских градова и општина - историјски преглед" | | 9.650,00 | 9.650,00 | |
| Организација стручног архивистичког скупа | | 4.914,62 | 4.914,62 | |
| Промоција издања ИАБ-а | | 29.220,75 | 29.220,75 | |
| Чланарина ICA | 23.715,52 | | | |
| Изложба "100 година од краја Првог светског рата" | 150.636,72 | | | |
| Водич "Први светски тат у фондовима ИАБ-а" | 119.556,96 | | | |
| Изложба "150 година од убиства Кнеза Михаила Обреновића" | 98.660,62 | | | |
| Књига: "Логор Сајмиште, логораши - Judenlager Semlin" | 67.734,18 | | | |
| Књиге за фонд библиотеке ИАБ-а | 49.449,50 | | | |
| УКУПНО ПРОГРАМИ: | 669.131,50 | 140.444,46 | 140.444,46 | 21 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА ROTHSCHILD ЗА ПРОЈЕКАТ

| Јеврејска дигитална збирка у Историјском архиву Београда (Jewish digital collection in the Historical Archives of Belgrade) | | | | | |
|---|-------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Опис | конто | Расход 2018 | Приход 2019 | Расход 2019 | Разлика |
| Трошкови платног промета и банкарских услуга | 4211 | 97,20 | 10.090.160,58 | 429,00 | |
| Трошкови службених путовања | 4221 | | | 9.200,00 | |
| Остале компјутерске услуге | 4232 | | | 1.460.000,00 | |
| Услуге културе | 4242 | 1.389.000,00 | | 4.722.046,77 | |
| Остали порези | 4821 | 294.683,66 | | 163.322,12 | |
| Административна опрема | 5122 | 30.278,00 | | | |
| УКУПНО | | 1.714.058,86 | | 10.090.160,58 | 6.354.997,89 |

| | |
|--|-----------|
| Просечна нето плата: | 47.910,43 |
| Просечна бруто плата I: | 66.159,91 |
| Просечна нето плата са додатком: | 55.681,89 |
| Просечна бруто плата I са додатком: | 77.228,88 |
| Просечна бруто зарада у РС за 2019. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је | 53.810,33 |
| Просечна нето зарада у РС за 2019. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је | 74.296,50 |

Укупни Приходи бележе смањење од 13,5% у 2019. години у односу на 2018. годину, као и укупни расходи који бележе смањење од 21% у истом периоду.

Учешће зарада у сопственим расходима износи 32%, а осталих 68% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања.

Просечан број запослених у 2019. години је 43.

Процент стимулације на зараде у 2019. години из сопствених прихода износи у просеку 15%.

Раст потрошачких цена у 2019. години износи 2%.

Средства добијена из буџета у 2019. години наменски су потрошена.

Руководилац групе за
рачуноводствене послове
Јасмина Хинић

Директор
Мр Драган Гачић
