

## ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

за период јануар – децембар 2018. године

У току 2018. године Историјски архив Београда остварио је негативан финансијски резултат и укупан дефицит износи 350.834,52 динара.

У наведеном периоду остварен је следећи ниво прихода и расхода:

ОПИС	2017 УКУПНО	2018 УКУПНО	2018 ГРАД	2018 ОСТАЛО
УКУПНИ ПРИХОДИ БЕЗ ДОНАЦИЈА	85.016.202,57	<b>121.782.304,20</b>	<b>107.340.903,73</b>	<b>14.441.400,47</b>
ДОНАЦИЈЕ ПРИХОД	11.373.922,06	2.077.598,60		2.077.598,60
УКУПНИ ПРИХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА	<b>96.390.124,63</b>	<b>123.859.902,80</b>	<b>107.340.903,73</b>	<b>16.518.999,07</b>
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	78.652.942,20	112.903.920,78	98.541.280,03	14.362.640,75
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА	6.622.061,32	9.592.182,80	8.799.623,70	792.559,10
УКУПНИ РАСХОДИ БЕЗ ДОНАЦИЈА	<b>85.275.003,52</b>	<b>122.496.103,58</b>	<b>107.340.903,73</b>	<b>15.155.199,85</b>
ДОНАЦИЈЕ РАСХОД	10.710.903,54	1.714.633,74		1.714.633,74
УКУПНИ РАСХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА	<b>95.985.907,06</b>	<b>124.210.737,32</b>	<b>107.340.903,73</b>	<b>16.869.833,59</b>
ДЕФИЦИТ	<b>404.217,57</b>	<b>-350.834,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.834,52</b>
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА	0,00	350.834,52		350.834,52
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	<b>404.217,57</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

#### СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис - 7911	конто	Укупно 2017	Приход 2018	Расход 2018	Индекс
Зараде	4111	35.194.589,47	37.236.954,81	37.236.954,81	106
Превоз	4131	1.583.698,29	1.568.842,75	1.568.842,75	99
Јубиларне награде	4161	406.522,94	322.564,06	322.564,06	79
Платни промет	4211	85.784,10	177.340,80	177.340,80	207
Електрична ен.	4212	1.471.643,80	1.827.422,23	1.827.422,23	124
Топлотна енергија	4212	5.282.442,98	6.436.667,86	6.436.667,86	122
Вода	4213	63.334,42	88.178,56	88.178,56	139
Градска чистоћа	4213	670.480,94	671.024,64	671.024,64	100
Обезбеђење	4213	2.506.176,00	3.323.400,00	3.323.400,00	133
Фиксни телефон	4214	243.255,95	140.083,08	140.083,08	58
Закупнина склоништа	4216	322.694,54	351.195,37	351.195,37	109
Административне услуге (ппп)	4231	652.705,13	712.041,96	712.041,96	109
Компјутерске услуге	4232	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250
Услуге штампања	4234	2.837.520,00	2.879.352,60	2.879.352,60	101
Стручне услуге	4235	4.920.672,82	14.392.340,65	14.392.340,65	292
Остале опште услуге	4239		2.500.000,00	2.500.000,00	
Услуге културе	4242	2.279.509,92	22.804.406,44	22.804.406,44	1000
Текуће поправке и одржавање зграде	4251	1.899.995,15			0
Умањење зараде 10%	4651	1.661.707,90	2.859.464,22	2.859.464,22	172
<b>Укупно</b>		<b>62.182.734,35</b>	<b>98.541.280,03</b>	<b>98.541.280,03</b>	158

Капитално одржавање објекта	5113	3.448.738,32	1.431.617,70	1.431.617,70	
Опрема-капит.одр.	5122	1.211.361,00	2.775.222,00	2.775.222,00	
Опрема за културу	5126		4.592.784,00	4.592.784,00	
<b>Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5</b>		<b>4.660.099,32</b>	<b>8.799.623,70</b>	<b>8.799.623,70</b>	189
<b>УКУПНО СА ПРОГРАМИМА</b>		<b>66.842.833,67</b>	<b>107.340.903,73</b>	<b>107.340.903,73</b>	161
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>		8.813.966,61	47.222.460,37	47.222.460,37	536
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ</b>		<b>58.028.867,06</b>	<b>60.118.443,36</b>	<b>60.118.443,36</b>	104

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

Програми	Приход 2017	Приход 2018	Расход 2018	Индекс
Чланарина ICARUS	49.336,92	47.406,44	47.406,44	
Надоградња постојећег веб сајта	100.000,00	250.000,00	250.000,00	
Изложба "Музика у Краљевини Југославији"	574.320,00		-	
Публикација "Туризам између два светска рата"	573.000,00		-	
Књига "Руководиоци града Београда 1839 - 2016"	499.800,00		-	
Књига "Успон Београда" (3. део)	499.200,00	357.600,00	357.600,00	
Водич ИАБ-а	112.800,00	51.480,00	51.480,00	
Промоција издања ИАБ-а	79.200,00	74.880,00	74.880,00	
Спомен обележје Зорану Ђинђићу	3.680.771,69		-	
Изложба "Београд 1918. Ослобођење Београда у Првом светском рату"		149.369,60	149.369,60	
Књига "Први Светски рат" Тематски водич; Библиографија		515.603,00	515.603,00	
Књига: "Логор Сајмиште, Жртве јеврејског логора Земун" + CD		239.000,00	239.000,00	
"Поменик жртвама Холокауста у Београду"		38.220,00	38.220,00	
"Београд и руске избеглице 1920-1950" - три тома (приређивачки рад)		595.200,00	595.200,00	
Илустрована аутобиографија Луке Младеновића (приређивачки рад)		378.000,00	378.000,00	
Дневничке белешке Косте Ст. Павловића (приређивачки рад)		480.000,00	480.000,00	
Спомен обележје Стефану Немањи		14.288.701,33	14.288.701,33	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>6.168.428,61</b>	<b>17.465.460,37</b>	<b>17.465.460,37</b>	283
Спомен обележје Зорану Ђинђићу		13.257.000,00	13.257.000,00	
Скулптура Трипод		8.000.000,00	8.000.000,00	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ РЕПУБЛИКА</b>		<b>21.257.000,00</b>	<b>21.257.000,00</b>	

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)	456.338,00			
„Дигитализација Картотеке житеља града Београда (1922-1954)“	1.690.000,00			
"Дигитална читаоница: 1 фаза – кориснички портал"		700.000,00	700.000,00	
„Објављивање политичког речника Владимира Јовановића – друга фаза“		800.000,00	800.000,00	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ</b>	<b>2.146.338,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	70
„Дигитализација Збирке црквених матичних књига - 1 фаза“		7.000.000,00	7.000.000,00	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ</b>	-	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>	<b>8.314.766,61</b>	<b>47.222.460,37</b>	<b>47.222.460,37</b>	

Напомена:

Средства враћена 31.12.2018. године на рачун Извршења буџета

4111	зараде	23.331,64
4121	доприноси на зараде	8.100,55
4211	платни промет	82.659,20
4651	умањење зарада 10%	1.096,78
УКУПНО		115.188,17

Средства Града намењена финансирању Редовне делатности бележе повећање у износу од 4%, а средства која су наменски одређена за Програме, финансирана од Секретаријата за културу, бележе повећање од 283 % у односу на 2017. годину.

Укупна средства од Скупштине Града бележе повећање у износу од 161% у односу на 2017. годину.

Јубиларну награду добили су следећи запослени:

Јована Јовановић, Првакица Митровић и Ивана Стојановић са 10 година рада

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Опис	2017	2018	Индекс
Приход од уговора и сарадње са регистратурама	10.121.452,59	7.829.312,46	77
Приход од истраживања уверења и копирања	5.975.820,18	5.509.567,33	92
Приход од излучивања архивске грађе	536.000,00	629.000,00	117
Приход од услуга техничке радионице	126.003,96	99.794,40	79
Приход од преузимања документације	938.000,00	364.453,11	39
Приход од продаје књига	48.997,24	9.273,17	19
Приход од продаје аутомобила	55.000,00		
Приходи директни	40.066,27		
<b>УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>17.841.340,24</b>	<b>14.441.400,47</b>	81
Накн. за породилско боловање, инвалид. рада и боловање преко 30 дана-рефундација	332.028,66		0
<b>УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>18.173.368,90</b>	<b>14.441.400,47</b>	79

<b>УКУПНО</b>	<b>18.173.368,90</b>	<b>14.441.400,47</b>	79
Приход од донације ЕУ	7.157.358,50		
Приход од донације Rothschild	4.216.563,56	2.077.598,60	49
<b>УКУПНО ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>11.373.922,06</b>	<b>2.077.598,60</b>	18
<b>УКУПНО СА ДОНАЦИЈАМА</b>	<b>29.547.290,96</b>	<b>16.518.999,07</b>	56

Сопствени приходи у 2018. години су смањени за 21%, а расходи су смањени за 27% у односу на 2017. годину.

Учешће

сопствених прихода у укупним приходима износи 12%, док учешће буџетских прихода у укупним приходима износи 88%. Учешће сопствених расхода у укупним расходима износи 12%, док учешће буџетских расхода у укупним расходима износи 88%. Учешће сопствених средстава у укупним средствима (без програма) износи 21% а учешће буџетских средстава у укупним средствима износи 79%,

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Опис	Кonto	2017	2018	Индекс
Бруто зараде	4111-4123	6.244.920,88	6.347.925,31	102
Новогодишња представа за децу	4131	40.000,00	40.000,00	100
Солидарна помоћ	4144	76.243,76		
Превоз на посао	4151	215.491,64	224.101,83	104
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	32.706,14	28.234,27	86
Услуге заштите-птротивпожарна и безбедност на раду	4213	449.040,00	222.240,00	49
Услуге комуникације (интернет, усл.мобилне телефоније, птт услуге)	4214	453.328,81	362.676,93	80
Осигурање зграде, опреме и запослених	4215	105.355,52	141.014,29	134
Остали трошкови (водна добра, дератизација и дезинсекција)	4219	79.125,72	59.714,76	75
Трошкови службених путовања у земљи	4221	98.395,00	60.157,00	61
Трошкови службених путовања у иностранство	4222	216.110,59	236.996,72	110
Остали трошкови пута	4223	3.650,00	2.500,00	68
Остале адм. услуге (приврем.-поврем. посл)	4231	1.162.338,73	684.732,51	59
Услуге одржавања софтвера	4232	223.963,00	232.067,00	104
Услуге образовања запослених	4233	192.362,00	156.500,00	81
Трошкови штампања	4234	728.314,00	804.356,12	110
Остале стручне услуге (надзорни и управни одбор, стручни надзор)	4235	245.673,65	274.599,32	112
Репрезентација	4237	880.210,93	759.405,95	86
Остале опште услуге, приврем.-поврем. посл. (спремачице, домар)	4239	1.407.733,42	827.141,67	59
Услуге културе	4242	246.216,86	338.402,23	137
Трош. услуга на одржав. зграде	4251	222.916,00	90.851,93	41
Текуће одржав. опреме	4252	937.488,00	727.508,85	78
Канцеларијски материјал	4261	456.467,71	510.643,85	112
Стручна литература	4263	111.275,00	106.430,00	96
Погонско гориво	4264	222.954,10	252.578,37	113
Хигијенски материјал	4268	187.794,10	228.953,57	122

Материјал за посебне намене	4269	505.300,13	516.097,96	102
Умањење зараде 10%	4651	365.316,71	24.254,31	7
Регистрација возила	4821	96.621,00	82.786,00	86
Таксе	4822-4831		19.770,00	
<b>УКУПНИ СОПСТВЕНИ РАСХОДИ СА ПРОГРАМИМА</b>		<b>16.207.313,40</b>	<b>14.362.640,75</b>	89
Капитално одржавање	5113	52.440,00		0
Идејни пројекат	5114		708.000,00	
Опрема	5122 - 5126	1.862.366,00	35.109,60	2
Књиге за библиотеку и архивска грађа	5151	47.156,00	49.449,50	105
<b>Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5</b>		<b>1.961.962,00</b>	<b>792.559,10</b>	40
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>18.169.275,40</b>	<b>15.155.199,85</b>	83
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>		<b>197.507,00</b>	<b>669.131,50</b>	339
<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>		<b>17.971.768,40</b>	<b>14.486.068,35</b>	81
Накн.пород.инвал. рада, болов. преко 30 дана	4141	262.894,45		0
<b>УКУПНО СА БОЛОВАЊЕМ</b>		<b>18.432.169,85</b>	<b>15.155.199,85</b>	82

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Програми	Приход 2017	Приход 2018	Расход 2018	Индекс
Изложба "Музика у Краљевини Југославији"	100.000,00			
Онлајн изложба "Словенци у Београду"	80.000,00			
Промоција издања ИАБ-а	7.100,00			
Међународна конференција "Технички проблеми класичног и електронског архивирања" Раденци	10.407,00	6.000,00	6.000,00	
Међународна конференција архивистичког друштва ICARUS		153.378,00	153.378,00	
Чланарина ICA		23.715,52	23.715,52	
Изложба "100 година од краја Првог светског рата"		150.636,72	150.636,72	
Водич "Први светски тат у фондовима ИАБ-а "		119.556,96	119.556,96	
Изложба "150 година од убиства Кнеза Михаила Обреновића"		98.660,62	98.660,62	
Књига: "Логор Сајмиште, логораши - Judenlager Semlin"		67.734,18	67.734,18	
Књиге за фонд библиотеке ИАБ-а		49.449,50	49.449,50	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<b>197.507,00</b>	<b>669.131,50</b>	<b>669.131,50</b>	339

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА ЕУ ЗА ПРОЈЕКАТ**

<b>Escalating into Holocaust – From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two defining phases of the Holocaust in Serbia ( Од стрељачких вода до душегупке – две фазе разбуктавања Холокауста у Србији)</b>					
<b>Опис</b>	<b>конто</b>	<b>Расход 2017</b>	<b>Приход 2018</b>	<b>Расход 2018</b>	<b>Разлика</b>
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	11.891,09			
Трошкови службених путовања	4221	170.960,00			
Остали трошкови транспорта	4229	110.080,00			
Репрезентација	4237	112.490,00		574,88	
Услуге културе	4242	7.625.320,45			
<b>УКУПНО</b>		<b>8.030.741,54</b>	<b>0,00</b>	<b>574,88</b>	<b>-574,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА ROTHSCHILD ЗА ПРОЈЕКАТ**

<b>Јеврејска дигитална збирка у Историјском архиву Београда (Jewish digital collection in the Historical Archives of Belgrade)</b>					
<b>Опис</b>	<b>конто</b>	<b>Расход 2017</b>	<b>Приход 2018</b>	<b>Расход 2018</b>	<b>Разлика</b>
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	162,00		97,20	
Услуге културе	4242	2.182.000,00		1.389.000,00	
Остали порези	4821			294.683,66	
Административна опрема	5122	498.000,00		30.278,00	
<b>УКУПНО</b>		<b>2.680.162,00</b>	<b>2.077.598,60</b>	<b>1.714.058,86</b>	<b>363.539,74</b>

Просечна нето плата:	44.207,66
Просечна бруто плата I:	60.914,79
Просечна нето плата са додатком:	51.016,62
Просечна бруто плата I са додатком:	70.628,00
Просечна бруто зарада у РС за 2018. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је	69.012,00
Просечна нето зарада у РС за 2018. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је	49.279,00

Укупни Приходи бележе повећање од 43% у 2018. години у односу на 2017. годину, као и укупни расходи који бележе повећање од 44% у истом периоду.

Учешће зарада у сопственим расходима износи 42%, а осталих 58% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања.

Просечан број запослених у 2018. години је 45.

Процент стимулације на зараде у 2018. години из сопствених прихода износи у просеку 17%.

Раст потрошачких цена у 2018. години износи 2%.

Средства добијена из буџета у 2018. години наменски

су потрошени

Руководилац групе за рачуноводствене послове

Јасмина Хинић

Директор

Мр Драган Гачић