

## ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

за период јануар – децембар 2017. године

У току 2017. године Историјски архив Београда остварио је позитиван финансијски резултат и укупан суфицит износи 404.217,57 динара.

У наведеном периоду остварен је следећи ниво прихода и расхода:

ОПИС	2016 УКУПНО	2017 УКУПНО	2017 ГРАД	2017 ОСТАЛО
УКУПНИ ПРИХОДИ БЕЗ ДОНАЦИЈА	80.028.293,26	96.390.124,63	66.842.833,67	29.547.290,96
ДОНАЦИЈЕ ПРИХОД		11.373.922,06		
УКУПНИ ПРИХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА	80.028.293,26	107.764.046,69	66.842.833,67	29.547.290,96
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	75.371.847,15	78.652.942,20	62.182.734,35	16.470.207,85
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА	6.090.640,26	6.622.061,32	4.660.099,32	1.961.962,00
УКУПНИ РАСХОДИ БЕЗ ДОНАЦИЈА	81.462.487,41	85.275.003,52	66.842.833,67	18.432.169,85
ДОНАЦИЈЕ РАСХОД	4.048.673,70	10.710.903,54		10.710.903,54
УКУПНИ РАСХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА	85.511.161,11	95.985.907,06	66.842.833,67	29.143.073,39
<b>Финансијски резултат</b>	<b>-5.482.867,85</b>	<b>404.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>404.217,57</b>
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА	5.482.867,85	0,00		
<b>СУФИЦИТ</b>	<b>0,00</b>	<b>404.217,57</b>		<b>404.217,57</b>

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

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

Опис - 7911	конто	Укупно 2016	Приход 2017	Расход 2017	Индекс
Зараде	4111	33.884.849,97	35.194.589,47	35.194.589,47	104
Превоз	4131	1.649.387,86	1.583.698,29	1.583.698,29	96
Отпремнина	4143				
Јубиларне награде	4161	735.098,39	406.522,94	406.522,94	55
Платни промет	4211	92.346,17	85.784,10	85.784,10	93
Електрична ен.	4212	1.586.624,64	1.471.643,80	1.471.643,80	93
Топлотна енергија	4212	6.368.645,94	5.282.442,98	5.282.442,98	83
Вода	4213	96.072,12	63.334,42	63.334,42	66
Градска чистоћа	4213	671.576,47	670.480,94	670.480,94	100
Обезбеђење	4213	2.590.610,40	2.506.176,00	2.506.176,00	97
Фиксни телефон	4214	271.189,56	243.255,95	243.255,95	90
Закупнина склоништа	4216	185.031,98	322.694,54	322.694,54	174
Трошкови смештаја	4221	300.000,00			0
Административне услуге (ппп)	4231		652.705,13	652.705,13	
Компјутерске услуге	4232	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Услуге штампања	4234	2.807.640,00	2.837.520,00	2.837.520,00	101
Стручне услуге	4235	3.640.192,14	4.920.672,82	4.920.672,82	135
Услуге културе	4242	49.996,44	2.279.509,92	2.279.509,92	
Текуће поправке и одржавање зграде	4251	0,00	1.899.995,15	1.899.995,15	
Материјал за културу	4266	288.000,00			
Умањење зараде 10%	4651	2.914.017,08	1.661.707,90	1.661.707,90	57

<b>Укупно</b>		<b>58.231.279,16</b>	<b>62.182.734,35</b>	<b>62.182.734,35</b>	<b>107</b>
Капитално одржавање објекта (реконструкција 4 санитарна блока)	5113	3.600.000,00	3.448.738,32	3.448.738,32	
Опрема-капит.одр.	5122		1.211.361,00	1.211.361,00	
Опрема за културу (рачунарска опрема, видео надзор)	5126	562.610,00			
<b>Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5</b>		<b>4.162.610,00</b>	<b>4.660.099,32</b>	<b>4.660.099,32</b>	<b>112</b>
<b>УКУПНО СА ПРОГРАМИМА</b>		<b>62.393.889,16</b>	<b>66.842.833,67</b>	<b>66.842.833,67</b>	<b>107</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>		<b>6.917.480,44</b>	<b>8.813.966,61</b>	<b>8.813.966,61</b>	<b>127</b>
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ</b>		<b>55.476.408,72</b>	<b>58.028.867,06</b>	<b>58.028.867,06</b>	<b>105</b>

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

<b>Програми</b>	<b>Приход 2016</b>	<b>Приход 2017</b>	<b>Расход 2017</b>	<b>Индекс</b>
Рестаурација и конзервација докумената ИАБ-а	288.000,00			
Дигитализација архивске грађе - пројектна документација,	290.000,00			
Изложба "Туризам у Београду између два светска рата"	445.440,00			
Изложба "Октобар 1941"	999.600,00			
Књига "Водич кроз личне и породичне фондове и легате ИАБ-а"	477.600,00			
Књига "Нежидер-Аустроугарски логор за Србе 1914-1918"	357.000,00			
Чланарина ICARUS	49.996,44	49.336,92	49.336,92	
"70 година Архива"	300.000,00			
Пројекат "Холокауст"	300.000,00			
Спомен обележје Бранку Пешићу	309.844,00			
Споменик Милутина Миланковића	3.000.000,00			
Надоградња постојећег веб сајта	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Изложба "Музика у Краљевини Југославији"		574.320,00	574.320,00	
Публикација "Туризам између два светска рата"		573.000,00	573.000,00	
Књига "Руководиоци града Београда 1839 - 2016"		499.800,00	499.800,00	
Књига "Успон Београда" (3. део)		499.200,00	499.200,00	
Водич ИАБ-а		112.800,00	112.800,00	
Промоција издања ИАБ-а		79.200,00	79.200,00	
Идејно решење за израду спомен обележја Зорану Ђинђићу		3.680.771,69	3.680.771,69	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>6.917.480,44</b>	<b>6.168.428,61</b>	<b>6.168.428,61</b>	<b>89</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	456.338,00	
„Дигитализација Картоотеке житеља града Београда (1922-1954)“		1.690.000,00	1.690.000,00	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ</b>		<b>2.146.338,00</b>	<b>2.146.338,00</b>	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>		<b>8.314.766,61</b>	<b>8.314.766,61</b>	

Напомена:

Средства враћена 31.12.2017. године на рачун Извршења буџета

4111	зараде	0,48
4121	доприноси на зараде	100.000,05
4211	платни промет	4.215,90
4235	стручне услуге	19.228,31
4651	умањење зарада 10%	0,10
УКУПНО		123.444,84

Средства Града намењена финансирању Редовне делатности бележе повећање у износу од 5%, а средства која су наменски одређена за Програме, финансирана од Секретаријата за културу, бележе повећање од 27 % у односу на 2016. годину.

Укупна средства од Скупштине Града бележе повећање у износу од 7% у односу на 2016.годину.

Јубиларну награду добили су следећи запослени: Ружица Мандић, Мирјана Димитријевић (20 година), Снежана Љубић, Иван Вукотић (10 година).

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Опис	2016	2017	Индекс
Приход од уговора и сарадње са регистратурама	8.916.377,89	10.121.452,59	114
Приход од истраживања уверења и копирања	6.524.480,98	5.975.820,18	92
Приход од излучивања архивске грађе	649.000,00	536.000,00	83
Приход од услуга техничке радионице	225.787,23	126.003,96	56
Приход од преузимања документације	658.000,00	938.000,00	143
Приход од продаје књига	48.406,33	48.997,24	101
Приход од осигурања	85.576,00		
Приход од продаје аутомобила		55.000,00	
Приходи директни		40.066,27	
<b>УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>17.107.628,43</b>	<b>17.841.340,24</b>	<b>104</b>
Накн. за породилско боловање, инвалид. рада и боловање преко 30 дана-рефундација	526.775,67	332.028,66	63
<b>УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>17.634.404,10</b>	<b>18.173.368,90</b>	<b>103</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>17.634.404,10</b>	<b>18.173.368,90</b>	<b>103</b>
Приход од донације ЕУ		7.157.358,50	
Приход од донације Rothschild		4.216.563,56	

<b>УКУПНО ДОНАЦИЈЕ</b>		<b>11.373.922,06</b>	
<b>УКУПНО СА ДОНАЦИЈАМА</b>	<b>17.634.404,10</b>	<b>29.547.290,96</b>	<b>168</b>

Сопствени приходи у 2017. години су повећани за 3%, а расходи су смањени за 2% у односу на 2016. годину. Учешће сопствених прихода у укупним приходима износи 31%, док учешће буџетских прихода у укупним приходима износи 69%. Учешће сопствених расхода у укупним расходима износи 22%, док учешће буџетских расхода у укупним расходима износи 78%.

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Опис	Конто	2016	2017	Индекс
Бруто зараде	4111-4123	6.069.329,73	6.244.920,88	103
Новогодишња представа/пакетићи	4131	160.000,00	40.000,00	25
Солидарна помоћ	4144	0,00	76.243,76	
Превоз на посао	4151	205.666,42	215.491,64	105
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	35.417,19	32.706,14	92
Услуге заштите-пп,бзвр, камата за воду	4213	417.548,95	449.040,00	108
Услуге комуникације (интернет, усл.мобилне телефоније , птт услуге)	4214	339.993,93	453.328,81	133
Осигурање зграде и запослених	4215	68.976,62	105.355,52	153
Остали трошкови (водна добра,дератизација и дезинсекција)	4219	79.540,72	79.125,72	99
Трошкови службених путовања у земљи	4221	42.860,00	98.395,00	230
Трошкови за сл. пут у иностранство	4222	181.581,32	216.110,59	119
Остали трошкови пута	4223	1.350,00	3.650,00	270
Остале адм. услуге (приврем.-поврем. посл)	4231	1.637.033,37	1.162.338,73	71
Услуге одржавања софтвера	4232	267.430,00	223.963,00	84
Услуге образовања запослених	4233	242.475,00	192.362,00	79
Трошкови штампања	4234	226.830,00	728.314,00	321
Остале стручне услуге (надзорни и управни одбор, стручни надзор)	4235	130.348,14	245.673,65	188
Репрезентација	4237	1.208.160,35	880.210,93	73
Остале опште услуге, приврем.-поврем. посл. (спремачице, домар)	4239	908.217,12	1.407.733,42	155
Услуге културе	4242	597.953,54	246.216,86	41
Трош. услуга на одржав. зграде	4251	743.728,40	222.916,00	30
Текуће одржав. опреме	4252	740.596,31	937.488,00	127
Канцеларијски материјал	4261	518.281,33	456.467,71	88
Стручна литература	4263	117.815,00	111.275,00	94
Погонско гориво	4264	155.424,23	222.954,10	143
Материјал за културу	4266	24.284,74		
Хигијенски материјал	4268	273.133,90	187.794,10	69
Материјал за посебне намене	4269	473.466,01	505.300,13	107
Умањење зараде 10%	4651	600.711,30	365.316,71	61
Регистрација возила	4821	69.591,00	96.621,00	139

Таксе	4822	6.810,00		0
<b>УКУПНИ СОПСТВЕНИ РАСХОДИ СА ПРОГРАМИМА</b>		<b>16.544.554,62</b>	<b>16.207.313,40</b>	<b>98</b>
Капитално одржавање	5113	140.962,74	52.440,00	37
Идејни пројекат	5114	99.600,00		
Опрема	5122 - 5126	1.637.138,80	1.862.366,00	114
Књиге за библиотеку и архивска грађа	5151	50.328,72	47.156,00	94
<b>Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5</b>		<b>1.928.030,26</b>	<b>1.961.962,00</b>	<b>102</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>18.472.584,88</b>	<b>18.169.275,40</b>	<b>98</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ</b>		<b>493.492,15</b>	<b>197.507,00</b>	<b>40</b>
<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>		<b>17.979.092,73</b>	<b>17.971.768,40</b>	<b>100</b>
Накн.пород.инвал. рада, болов. преко 30 дана	4141	596.013,37	262.894,45	44
<b>УКУПНО СА БОЛОВАЊИМА</b>		<b>19.068.598,25</b>	<b>18.432.169,85</b>	<b>97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Програми	Приход 2016	Приход 2017	Расход 2017	Индекс
Обележавање јубилеја "70 година АРХИВА"	198.000,00			
Књига "Нежидер - Аустроугарски логор за Србе 1914-1918"	135.000,00			
Изложба "Туризам у Београду између два светска рата"	99.600,00			
Чланарина ICA	25.207,30			
Међународна конференција Технички проблеми класичног и електронског архивирања у Раденцима	28.295,16			
Архивска истраживања ICARUS	7.389,69			
Изложба "Музика у Краљевини Југославији"		100.000,00	100.000,00	
Онлајн изложба "Словенци у Београду"		80.000,00	80.000,00	
Промоција издања ИАБ-а		7.100,00	7.100,00	
Међународна конференција "Технички проблеми класичног и електронског архивирања" Раденци		10.407,00	10.407,00	
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>	<b>493.492,15</b>	<b>197.507,00</b>	<b>197.507,00</b>	<b>40</b>

#### 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 стрелачких водова до душегупке – две фазе разбуцтавања Холокауста у Србији)					
Опис	конто	Расход 2016	Приход 2017	Расход 2017	Разлика
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	9.949,72		11.891,09	
Трошкови службених путовања	4221	867.327,77		170.960,00	
Остали трошкови транспорта	4229	151.800,00		110.080,00	

Репрезентација	4237	180.229,00		112.490,00	
Услуге културе	4242	2.839.367,21		7.625.320,45	
<b>УКУПНО</b>		<b>4.048.673,70</b>	<b>7.157.358,50</b>	<b>8.030.741,54</b>	<b>-873.383,04</b>

### СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА ROTHSCHILD ЗА ПРОЈЕКАТ

Јеврејска дигитална збирка у Историјском архиву Београда (Jewish digital collection in the Historical Archives of Belgrade)					
Опис	конто	Приход 2016	Приход 2017	Расход 2017	Разлика
Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211			162,00	
Услуге културе	4242			2.182.000,00	
Административна опрема	5122			498.000,00	
<b>УКУПНО</b>			<b>4.216.563,56</b>	<b>2.680.162,00</b>	<b>1.536.401,56</b>

<i>Просечна нето плата:</i>	<i>39.071,40</i>
<i>Просечна бруто плата I:</i>	<i>54.078,30</i>
<i>Просечна нето плата са додатком:</i>	<i>45.797,94</i>
<i>Просечна бруто плата I са додатком:</i>	<i>63.673,94</i>
<i>Просечна бруто зарада у РС за 2017. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је</i>	<i>65.976,00</i>
<i>Просечна нето зарада у РС за 2017. годину за архиве, библиотеке, музеје износила је</i>	<i>47.893,00</i>

Укупни Приходи бележе пораст од 20% у 2017. години у односу на 2016. годину, као и укупни расходи који бележе раст од 5% у истом периоду.

Учешће зарада у сопственим расходима износи 34%, а осталих 66% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања.

Процент стимулације на зараде у 2017. години из сопствених прихода износи у просеку 17,58%.

Раст потрошачких цена у 2017. години износи 3%.

Средства добијена из буџета у 2017. години наменски су потрошена.

Руководилац групе за рачуноводствене послове  
Јасмина Хинић

Директор  
Мр Драган Гачић