

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

за период јануар – децембар 2013. године

У току 2013. године Историјски архив Београда остварио је негативан финансијски резултат. Дефицит је коригован из нераспоређеног вишка прихода и средстава амортизације 2012. год. У наведеном периоду остварен је следећи ниво прихода и расхода:

ОПИС	2012 УКУПНО	2013 УКУПНО	2013 ГРАД	2013 ОСТАЛО
УКУПНИ ПРИХОДИ	81,609,458.38	83,240,868.53	59,206,607.65	24,034,260.88
РАСХОДИ	81,053,665.21	83,415,272.15	59,206,607.65	24,208,664.50
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕК. ПРИХОДА	555,793.17	907,754.04		907,754.04
УКУПНИ РАСХОДИ	81,609,458.38	84,323,026.19	59,206,607.65	25,116,418.54
Финансијски резултат	0.00	-1,082,157.66	0.00	-1,082,157.66
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА		191,639.50		191,639.50
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	547,493.77	890,518.16	0.00	890,518.16
СУФИЦИТ	547,493.77	0.00	0.00	0.00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Опис - 7911	конто	Укупно 2012	Приход 2013	Расход 2013	Индекс
Зараде	4111	41,972,715.97	43,187,187.49	43,187,187.49	103
Превоз	4131	1,929,504.13	1,963,626.72	1,963,626.72	102
Отпремнина	4143	164,791.08	363,535.48	363,535.48	221
Јубиларне награде	4161	730,237.09	840,042.99	840,042.99	115
Управни и надзорни одбор	4143		100,000.00	100,000.00	
Топлотна енергија	4212	7,038,937.43	6,291,396.51	6,291,396.51	89
Вода	4213	128,353.82	151,537.18	151,537.18	118
Градска чистоћа	4213	611,089.92	611,089.92	611,089.92	100
Обезбеђење	4213	2,191,497.36	2,069,827.20	2,069,827.20	94
Материјални трошкови					
Платни промет	4211	184,213.00	236,715.00	236,715.00	129
Електрична ен.	4212	1,315,018.88	1,485,260.54	1,485,260.54	113
Фиксни телефон	4214	349,915.60	357,573.48	357,573.48	102
Закупнина склоништа	4216	187,618.50	146,815.14	146,815.14	78
Текуће поправке и одржавање зграде	4251	2,197,455.00			0
Текуће поправке и одржавање опреме	4252				0
Опрема-капит. одр.	5113	304,440.00			0
Укупно		59,305,787.78	57,804,607.65	57,804,607.65	97
Одржавање труд.35%-7811		179,975.64			
Укупно 7911 и 7811		59,485,763.42	57,804,607.65	57,804,607.65	97

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

Програми	Приход 2012	Приход 2013	Расход 2013	Индекс
Рестаурација, конзервација докумената ИАБ-а		130,800.00	130,800.00	
Изложба "Векови Београда"		199,200.00	199,200.00	
Изложба "Престонице словенских земаља"		168,000.00	168,000.00	
Изложба "70 година после"		161,000.00	161,000.00	
Израда сајта		220,000.00	220,000.00	
УКУПНО ПРОГРАМИ СКУПШТИНА ГРАДА		879,000.00	879,000.00	
Гостовање изложбе "Векови Београда" у Љубљани		100,000.00	100,000.00	
Дигитализација црквених матичних књига		100,000.00	100,000.00	
Изложба "70 година после"		53,000.00	53,000.00	
Превод књиге "Логор Бањица"		100,000.00	100,000.00	
УКУПНО ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ		523,000.00	523,000.00	
УКУПНО ПРОГРАМИ	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	59,485,763.42	57,804,607.65	57,804,607.65	97
УКУПНО	59,485,763.42	59,206,607.65	59,206,607.65	100
ПОВРАЋАЈ ПО СНС				
УКУПНО	59,485,763.42	59,206,607.65	59,206,607.65	100

Средства Града намењена финансирању Редовне делатности бележе смањење у износу од 3%, а средства која су наменски опредељена за Програме, бележе повећање 2013. у односу на 2012. годину.

Укупна средства од Скупштине Града бележе благо смањење, Отпремнину је добио Рајко Јандрић, а јубиларне награде за 2012. годину Рајко Јандрић и Владимир Мијатовић, а за 2013. годину Бранка Бранковић и Драго Башић.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА**

Опис	2012	2013	Индекс
Приход од уговора и сарадње са регистратурама	9,413,783.37	9,550,534.50	101
Приход од истраживања уверења и копирања	7,251,524.24	7,257,261.00	100
Приход од излучивања архивске грађе	267,000.00	138,000.00	52
Приход од услуга техничке радионице	973,188.67	668,960.25	69
Приход од преузимања документације	3,406,000.00	4,558,943.53	134
Приход од продаје књига	75,661.11	61,351.37	81
УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	21,387,157.39	22,235,050.65	104
Накн. за породилшко боловање, инвалид. рада и боловање преко 30 дана-рефундација	736,537.57	1,799,210.23	244
УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	22,123,694.96	24,034,260.88	109
НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ са 311712	547,493.77		
УКУПНО	22,671,188.73	24,034,260.88	106

Сопствени приходи у 2013. су повећани за 4%, расходи повећани за 8% у односу на 2012.год. Учешће сопствених прихода у укупним приходима износи 27%, док учешће буџетских прихода у укупним приходима износи 73% (на истом нивоу као и у 2012. години). Од износа амортизације ранијих година који се води на конту 311712, а по Закону је опредељен за набавку опреме у наредним годинама, искоришћено је 890.518,16 динара у 2013.години.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Опис	Конто	2012	2013	Индекс
Бруто зараде	4111-4123	8,943,505.01	8,829,925.71	99
Новогод пакетићи	4131	64,000.00	111,000.00	173
Солидарна помоћ	4144	1,500.00		0
Превоз на посао	4151	72,820.07	96,412.32	132
Чланови надзорног и управног одбора	4161	54,216.89	18,443.63	34
Трошкови платног промета	4211	183,249.51	193,677.28	106
Услуге за електричну и топлотну енергију	4212	22,224.39	1,730.71	8
Комуналне услуге, грађев.з.	4213	74,940.68	60,085.70	80
Услуге заштите-пп,бзвр	4213	355,814.44	358,350.60	101
Услуге комуникације	4214	429,080.64	553,749.75	129
Осигурање зграде и запослених	4215	80,755.10	80,877.27	100
Ртв претплата	4219	6,000.00	6,000.00	100
Дневнице у земљи	4221	33,075.00	107,557.00	325
Остали трошкови пута	4221	1,891.00		0
Дневнице у иностранству	4222	126,608.91	374,166.05	296
Трошкови превоза иностр.	4222	18,984.00	149,332.00	787
Такси	4223	5,430.00		0
Остале адм. услуге	4231	37,650.61		0
Одржавање софтвера	4232	161,187.00	221,926.00	138
Образовање запослених	4233	220,273.94	70,780.00	32
Трошкови штампе	4234	386,665.60	126,627.00	33
Остале стручне услуге	4235	120,000.00	412,660.87	344
Угоститељске услуге	4237	103,773.00	65,379.50	63
Репрезентација	4237	340,483.36	402,498.97	118
Вода Ла фантана	4237	308,297.30	311,463.03	101
Поклон за одлазак у пензију	4237	99,348.42	114,873.52	116
Излет поводом дана Архива	4237	104,590.93		0
Коктел	4237		156,000.00	
Топли напаци	4237	68,600.00		0
Цветни аранжмани	4237	19,800.00	8,800.00	44
Новогодишње честитке	4237	27,700.00	35,895.00	130
Остале опште услуге, Уговор о делу, ОЗ	4239	2,659,086.39	3,457,750.99	130
Ауторски хонорари	4242	565,045.62	327,604.00	58
Остале спец.услуге	4249	135,700.00	150,000.00	111
Трош. услуга на одржав. зграде	4251	1,010,036.33	1,530,838.09	152
Текуће одржав. опреме	4252	682,793.44	776,881.68	114
Канцеларијски материјал	4261	367,537.44	389,761.53	106
Канц.мат.-копирница и писарница	4261	474,711.61	338,762.40	71
Материјал за израду мат.књ.	4261	73,746.42		0

Стручна литература	4263		91,909.99	
Бензин	4264	342,046.87	361,829.33	106
Материјал за културу	4266	97,621.40	164,769.52	169
Хигијенски материјал	4268	481,244.00	532,004.04	111
Матер. за посебне намене	4269	899,625.79	652,928.08	73
Материјал-кутије	4269	136,128.59	402,097.71	295
Књиговезачки материјал	4269	60,381.78	31,807.37	53
Амортизација зграде	4311	102,154.81		0
Амортизација опреме	4312	96,418.20		0
Једнократна помоћ	4729	20,000.00		0
Регистрација возила	4821	71,761.50	67,483.50	94
Таксе	4822	6,196.00	2,160.00	35
УКУПНИ СОПСТВЕНИ РАСХОДИ		20,754,701.99	22,146,800.14	107
Расходи за набавку опреме на кл. 5		555,793.17	907,754.04	163
УКУПНО:		21,310,495.16	23,054,554.18	108
Накн.пород.инвал. рада, болов. преко 30 дана	4141	813,199.80	2,061,864.36	254
УКУПНО РАСХОДИ		22,123,694.96	25,116,418.54	114

ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФИНАНСИРАНИ СУ ПРОГРАМИ:

1.	Гостовање изложбе ВЕКОВИ БЕОГРАДА /XVI – XX ВЕК/ БЕОГРАД АД АСТАУ Љубљани, март/април 2013.	40,119.77
2.	Изложба ПРЕСТОНИЦЕ СЛОВЕНСКИХ ЗЕМАЉА КРОЗ АРХИВСКУ ГРАЂУ	179,880.23
3.	Штампа Билтена (други број)	209,670.00
4.	Рачунарска опрема	162,456.40

Просечан број радника: 53

Просечна нето плата: 49.474,60

Просечна бруто плата I: 69.044,92

Просечна бруто плата II: 81.403,96

(Просечна бруто зарада у РС за 2013. годину износила је 60,730,00)

(Просечна нето зарада у РС за 2013. годину износила је 43.932,00)

Укупни Приходи бележе благи раст од 2% у 2013. години у односу на 2012, а укупни расходи имају раст за 4%.

Учешће зарада у сопственим приходима износи 40%, а осталих 60% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања.

Средства која су добијена из буџета наменски су потрошена.

Шеф рачуноводства
Јасмина Хинић

В.Д. Директора
Мр Драган Гачић