**ФИНАНСИЈСКИ И З В Е Ш Т А Ј AРХИВА СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2014. – ТАБЕЛА**

**са упоредним прегледом за 2013. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ек.клас.** | **ОПИС** | **2013.** | **2014.** |
|  | **РАСХОДИ** |  |  |
| **4111** | **Плате и додаци запослених**  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 51.378.253,27 | 53.303.067,77 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 3.181.128,30 | 3.195.187,76 |
|  |  |  |  |  |
|  | 411118 | Нак.за време год одм. др. и вер.праз. | 6.320.490,00 | 1.117.570,64 |
|  |  |  **Укупно:**  | **62.094.085,57** | **64.024.664,56** |
| **4121** | **Социјални доприноси на терет послодавца** |
|  | 412111 | Допринос ПИО | 6.870.469,32 | 7.308.914,75 |
|  | 412211 | Допринос та здрав. осигурање | 3.841.217,67 | 3.671.587,28 |
|  | 412311 | Допринос за незапосленост | 468.440,67 | 480.196,78 |
|  |  |  **Укупно:**  | **10.711.686,99** | **11.460.698,81** |
| **4141** |  |
|  | 414111 | Породиљско боловање | 1.374.700,23 | 3.848.701,01 |
|  | 414121 | Боловање преко 30 дана | 746.559,93 |  |
| **Укупно:** | **2.121.260,16** | **3.848.701,01** |
| **4143** | **Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** |
|  | 414311 | Отпрем. прил. одласка у пензију | 378.138,00 | 530.651,00 |
|  | 414314 | Отпремнина у случају смрти  | 220.441,87 | 363.314,06 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу | 69.500,00 | 363.500,00 |
|  |  | **Укупно:** | **598.579,87** | **1.257.465,06** |
| **4151** | **Накнаде трошкова за запослене** |
|  | 415112 | Накн.за превоз на посао и са посла | 3.100.000,00 | 3.100.202,00 |
|  |  | **Укупно:** | **3.100.000,00** | **3.100.202,00** |
| **4161** | **Јубиларне награде** |  |  |
|  | 416111 | Јубиларна награда | 525.988,00 | 449.225,00 |
|  | 416111 | Ускршња награда –остале награде | 538.202,58 | / |
|  |  | **Укупно:** | **1.064.190,58** | **449.225,00** |
| **4211** | **Трошкови платног промета и банкарских услуга** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 468.027,17 | 403.663,60 |
|  | **Укупно:** | **468.027,17** | **403.663,60** |
| **4212** | **Енергетске услуге** | **,29** |
|  | 421211  | Услуге за електричну енергију | 1.730.442,30 | 1.837.664,27 |
|  | 421225 | Централно грејање | 5.972.727,36 | 6.200.196,35 |
|  |  |  **Укупно:**  | **7.703.169,66** | **8.037.860,62** |
| **4213** | **Комуналне услуге** |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације |  293.527,16 | 277.959,26 |
|  | 421321 | Дератизација | 240.000,00 | 240.000,00 |
|  | 421323 | Услуга заштите имовине | 3.747.404,16 | 4.123.395,20 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 931.235,25 | 1.158.831,65 |
|  | 421391 | Допр. за кориш. град. грађ. земљ. | 52.927,44 | / |
| **Укупно:** | **5.265.094,01** | **5.800.186,11** |
| **4214** | **Услуге комуникација** |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 438.964,17 | 365.473.52 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 10.078,80 | 61.230,08 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 382.471,28 | 464.535,15 |
|  | 421421 | Пошта | 280.895,00 | 332.770,61 |
| **Укупно:** | **1.112.409,25** | **1.224.009,36** |
| **4215** | **Трошкови осигурања** |
|  | 421511 | Осигурање зграда | 60.963,67 | 63.055,53 |
|  | 421512 | Осигурање возила | 40.989,60 | 19.537,68 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 38.077,00 | 39.245,00 |
|  | 421911 | РТВ претплата | 6.000,00 | / |
| **Укупно:** | **146.030,27** | **121.838,21** |
| **4221** | **Трошкови за пословна путовања у земљи** |  |  |
|  | 422111 | Тр. дневн. (исхране) на служ. путу  | 23.000,00 | 26.000,00 |
|  | 422121 | Тр. превоза на служ. путу у земљи | 8.105,00 | 12.490,00 |
|  | 422131 | Тр. смештаја на службеном путу | 3.240,00 | 16.480,00 |
| **Укупно:** | **34.345,00** | **54.970,00** |
| **4222** | **Трошкови сл. путовања у иностранство** |
|  | 422211 | Тр. дневница за сл. пут у инос. | 41.589,30 | 81.996,05 |
|  | 422221 | Тр. превоза за сл. пут у иност. | 11.025,13 | 13.398,72 |
|  | 422231 | Тр. смештаја на сл. путу у иност. | 4.679,22 | / |
| **Укупно:** | **57.293,65** | **95.394,77** |
| **4223** | **Трошкови путовања у оквиру редовног рада** |
|  | 422392 | Тр. Путовња у оквиру редовног рада | / | 33.386,14 |
| **Укупно:** | **/** | **33.386,14** |
| **4231** | **Административне услуге** |
|  | 423191 | Остале административне услуге | 142.987,00 | 102.301,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **142.987,00** | **102.301,00** |
| **4232** | **Компјутерске услуге** |  |
|  | 423211 | Услуге за израду софтвера | 126.331,04 | 200.380,75 |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 6.517,17 | / |
|  | 423291 | Остале компјутерске услуге | 91.373,51 | / |
|  |  |  **Укупно:** | **224.221,72** | **200.380,75** |
| **4233** | **Услуге образ. и усавршавања запослених** |  |
|  | 423311 | Усл. образ. и усаврш. запослених | 576.252,00 | 792.516,00 |
|  | 423322 | Котизација за семинар | 10.476,00 | 34.941,07 |
|  | 423399 | Остали издаци за стручно образ. | 13.000,00 | 532.131,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **599.728,00** | **1.359.588,07** |
| **4234** | **Услуге информисања** |  |
|  | 423413 | Штампање публикација |  | 256.379,29 |
|  | 423432 | Објављивање тендера | 37.798,98 | 42.264,23 |
|  | 423449 | Остале медијске услуге | 187.207,90 | 201.293,83 |
|  |  | **Укупно:** | **225.006,88** | **499.937,35** |
| **4235** | **Стручне услуге** |  |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | / | 150.000,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 112.370,00 | 157.320,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **112.370,00** | **307.320,00** |
| **4237** | **Репрезентација** |  |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 299.680,00 | 313.168,91 |
|  |  | **Укупно:** | **299.680,00** | **313.168,91** |
| **4239** | **Остале опште услуге** |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 363.549,51 | 732.544,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **363.549,51** | **732.544,00** |
| **4242** | **Услуге образовања, културе и спорта**  |  |  |
|  | 424221 | Услуге културе | 15.125.717,53 | 44.767.686,63 |
|  |  |  **Укупно:** | **15.125.717,53** | **44.767.686,63** |
| **4251** | **Текуће поправке и одрж. зграда и објеката** |  |  |
|  | 425111 | Зидарски радови |  | 224.078,56 |
|  | 425112 | Столарски радови |  |  |
|  | 425113 | Молерски радови | 11.904,70 | 68.019,20 |
|  | 425116 | Централно грејање |  |  |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 105.394,54 | 322.016,55 |
|  | 425119 | Остале услуге тек. одржавања | 306.949,24 | 111.142,64 |
|  |  |  **Укупно:** | **424.248,48** | **725.256,95** |
| **4252** | **Текуће поправке и одржавање опреме** |  |  |
|  | 425211 | Механичке поправке | 2.500,00 | 4.160,00 |
|  | 425212 | Поп.електричне и електронске опреме | 11.967,89 | 37.483,66 |
|  | 425222 | Поправка рачунарске опреме | 205.924,54 | 309.910,90 |
|  | 425224 | Поправка електр.и фото опреме | 140.344,17 | 168.160,53 |
|  | 425262 | Тек. попр. и одр. опр. за културу | 277.138,72 | 283.024,68 |
|  |  |  **Укупно:** | **637.875,32** | **802.739,77** |
| **4261** | **Административни материјал** |  |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 295.0028,53 | 432.287,43 |
|  | 426122 | Расходи за радну униформу | 24.434,14 | 103.927,80 |
|  |  | **Укупно:**  | **319.442,67** | **536.215,23** |
| **4263** | **Материјал за образовање** |  |  |
|  | 426311 | Стр. литер. за ред. потребе запос. | 65.275,78 | 150.483,08 |
|  |  | **Укупно:**  | **65.275,78** | **150.483,08** |
| **4264** | **Материјал за саобраћај** |  |  |
|  | 426411 | Бензин | 177.131,88 | 348.883,80 |
|  |  |  **Укупно:** | **177.131,88** | **348.883,80** |
| **4266** | **Материјали за образовање, културу и спорт** |  |  |
|  | 426621 | Материјали за културу | 1.048.266,79 | 1.572.308,40 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.048.266,79** | **1.572.308,40** |
| **4268** | **Материјали за домаћинство** |  |  |
|  | 426812 | Хигијенски производи | 503.148,74 | 647.720,17 |
|  |  |  **Укупно:** | **503.148,74** | **647.720,17** |
| **4269** | **Материјал за посебне намене** |  |  |
|  | 426911 | Материјал за посебне намене | 68.906,86 | 113.036,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **68.906,86** | **113.036,00** |
| **431** | **Употреба основних средстава** |  |  |
|  | **431111** | Зграде и грађевински објекти | / |  |
|  | **431211** | Машине и опрема | / |  |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне**  |  |  |
|  | 482131 | Регистрација возила | 50.733,50 | 53.585,00 |
|  | 482191 | Остали порези |  |  |
|  | 482211 | Републичке таксе | 6.250,00 | 5.370,10 |
|  | 482361 | Судске таксе | 2.160,00 |  |
|  |  |  **Укупно:** | **59.143,00** | **58.955,10** |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ (класа 4)**: | **115.410.813,51** | **153.150.790,36** |
|  |  |  |  |
| **500** | **ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  |
|  | 511394 | Капитално одржавање | 7.348.961,83 | 20.010.862,37 |
|  | 511451 | Пројектна документација |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **7.348.961,83** | **20.010.862,37** |
| **5121** | **Опрема за саобраћај** |  |  |
|  | 512111 | Аутомобили |  |  |
|  | 512141 | Лизинг опрема за саобраћај |  |  |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
| **512** | **Опрема** |  |  |
|  | 512212 | Уградна опрема |  | 1.765.700,84 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема |  | 3.574.542,00 |
|  | 512242 | Фотографска опрема |  | 1.697.358,00 |
|  | 512621 | Опрема за културу | 980.636,40 | 6.824.194,51 |
|  |  | **Укупно:** | **980.636,40** | **13.861.765,35** |
| **515** | **Остала основна средства** |  |  |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | 436.122,43 | 407.620,32 |
|  | 513225 | Архивска грађа |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **436.122,43** | **407.620,32** |
| **5** | **Укупно (класа 5)** | **8.765.720,66** | **14.272.385,67** |
| **Кл.****4+5** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИН. ИМОВИНЕ класа 4+5** | **124.176.534,17** | **34.280.278,04** |
|  | **ПРИХОДИ:** |  |  |
| **7423** | **Споредне продаје добара и услуга** |  |  |
|  | 742321 | Приходи - сопствени | 10.423.648,43 | 11.352.891,17 |
|  |  | **Укупно:** | **10.423.648,43** | **11.352.891,17** |
| **771** | **Меморандумаке ставке за рефун. расхода** |  |  |
|  | 771111 | Мем.ставке за реф. расхода | 2.120.397,17 | 3.848.714,46 |
|  | 772111 | Мем.ставке за реф.расх. из прет.год. |  |  |
|  |  | Укупно: | **2.120.397,17** | **3.848.714,46** |
| **781** | **Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу** |
|  | 781112 | Трансфери од дирек. ка индиректним корисницима | / | / |
|  |  | **Укупно:** | **/** | **/** |
| **791** | **Приходи из буџета** |  |
|  | 791111 | **Приходи из буџета** | **109.590.878,15** | **173.866.736,37** |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
|  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ:** | **122.134.923,75** | **189.068.342,00** |
|  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ:** |  | **1.637.273,60** |
| **321122** | **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** | **2.041.610,42** |  |
|  | **Пренос дела вишка наменски опредељених за наредну годину** |  | **1.637.273,60** |
| **321311****311712** | **Покриће дефицита из вишка прихода наменски опредељених за 2013. годину и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година**  | **2.041.610,42** |  |
| **311712** | **Пренета неутрошена средства за посебне намене** |  | **1.637.273,60** |

Финансијски извештај Архива Србије за период од 1.1 до 31.12.2014. године

по економским класификацијама на трећем нивоу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Износ 2013.** | **Износ 2014** | **%повећања** |
| **400000** | **TEKУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 62.094.085,57 | 64.024.664,56 | 3,10 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.180.127,66 | 11.460.698,81 | 2,50 |
| 414  | Социјална давања запосленима | 2.789.340,03 | 5.106.166,07 | 83,06 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3.100.000,00 | 3.100.202,00 | 0,0 |
| 416 | Награде, бонуси | 1.064.190,58 | 449.225,00 | -42,21 |
| 421 | Стални трошкови | 14.694.730,36 | 15.587.557,90 | 6,07 |
| 422  | Трошкови путовања | 91.638,65 | 183.750,91 | 100,51 |
| 423 | Услуге по уговору | 1.967.543,11 | 3.515.240,08 | 78,66 |
| 424 | Услуге културе | 15.125.717,53 | 44.767.686,63 | 195,97 |
| 425 | Текуће одржавање | 1.062.123,80 | 1.527.996,72 | 43,86 |
| 426 | Материјал | 2.182.172,72 | 3.368.646,68 | 54,37 |
| 431 | Употреба основних средстава | / | / | - |
| 482 | Порези, обавезне таксе | 59.143,50 | 58.955,00 | -0,32 |
| **400000** | **Укупно текући расходи** | **115.410.813,51** | **153.150.790,36** | **32,70** |
|  | **Набавка нефинансијске имовине** |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.348.961,83 | 20.010.862,37 | 172,29 |
| 512 | Машине и опрема | 980.636,40 | 13.861.795,35 | 1.313, |
| 515 | Нематеријална имовина- књиге у библ. | 436.122,43 | 407.620,32 | -6,54 |
| **500000** | **Укупно средства за наб.неф.имовине** | **8.765.720,66** | **34.280.278,04** | **291,07** |
| 400000+500000 | **Текући расходи и издаци за набавку неф.имовине класа 4+5** | **124.176.534,17** | **187.431.068,40** | **50,93** |
| **700000** | **ПРИХОДИ** |  |  |  |
| 742 | Споредна продаја добара и услуга | 10.423.648,43 | 11.352.891,17 | 8,91 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију(породиљско и боловање преко 30дана) | 2.120.397,17 | 3.848.714,46 | 81,50 |
| 781 | Трансфери од буџ.кор. на истом нивоу | / | / |  |
| 791 | Приходи из буџета | 109.590.878,15 | 173.866.736,37 | 58,65 |
| **700000** | **Укупно приходи** | **122.134.923,75** | **189.068.342,00** | **54,80** |
|  | **Буџетски суфицит** | **/** | **1.637.273,60** |  |
| 321122 | **Буџетски дефицит** | **2.041.610,42** | **/** | **/** |
| 321311 | Део вишка прихода из претходних година који се користи за покриће расхода текуће године | **2.041.610,42** |  |  |
| 311712 | Пренос вишка прихода у наредну годину |  | **1.637.273,60** |  |

 **Финансијски извештај Архива Србије за 2014. годину по изворима средстава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Буџетска средства** | **Сопствена средства** | **Из других извора** | **Укупно** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 58.529.179 | 5.495.485,56 |  | 64.024.664,56 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.476.724 | 983.974,81 |  | 11.460.698,81 |
| **400** | **Плате, додаци накнаде** | **69.005.903** | **6.479.460,37** |  | **75.485.363,37** |
| **4141**  | **Социјална давања запосленима** |  |  | 3.848.714,46 | **3.848.701,01** |
| **4143** | **Отпремнина приликом одласка у пензију** | **530.651** |  |  | **530.651,00** |
| **4143** | **Помоћ у случају смрти** | **/** | 363.314,06 |  | **363.314,06** |
| **4144** | **Помоћ у медицинском лечењу** | **/** | 363.500,00 |  | **363.500,00** |
| **4151** | **Накнаде за запослене- превоз** | **3.100.000** | **202,00** |  | **3.100.202,00** |
| **4161** | **Награде, бонуси** | **449.225** |  |  | **449.225,00** |
| 4211 | Трошкови платног промета | 400.000 | 3.663,60 |  | 403.663,60 |
| 4212 | Услуге за електричну енергију и грејање | 8.030.000 | 7.860,62 |  | 8.037.860,62 |
| 4213 | Комуналне услуге | 5.800.000 | 186,11 |  | 5.800.186,11 |
| 4214 | Услуге комуникација | 1.200.000 | 24.009,36 |  | 1.224.009,36 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 21.838,21 |  | 121.838,21 |
| 4219 | Остали трошкови | / | / |  | / |
| **421** | **Стални трошкови** | **15.530.000** | **57.557,90** |  | **15.587.557,90** |
| 4221 | Тр.служ. путов. у земљи | 50.000 | 4.970,00 |  | 54.970,00 |
| 4222 | Тр. Служ. Путов. У иностр. | 70.000 | 25.394,77 |  | 95.394,77 |
| 4223 | Тр. Путов. у оквиру ред. рада | 30.000 | 3.386,14 |  | 33.386,14 |
| **422**  | **Трошкови путовања** | **150.000** | **33.750,91** |  | **183.750,91** |
| 4231 | Административне услуге | 100.000 | 2.301,00 |  | 102.301,00 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 200.000 | 380,75 |  | 200.380,75 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 1.300.000 | 59.588,07 |  | 1.359.588,07 |
| 4234 | Услуге информисања | 500.000 |  |  | 499.937,35 |
| 4235 | Стручне услуге | 150.000 | 157.320,00 |  | 307.320,00 |
| 4237 | Репрезентација | 150.000 | 163.168,91 |  | 313.168,91 |
| 4239 | Остале опште услуге | 730.000 | 2.544,00 |  | 732.544,00 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **3.130.000** | **385.302,73** |  | **3.515.302,73** |
| **424** | **Услуге културе- програми** | **43.385.834** | **1.381.852,63** |  | **44.767.686,63** |
| 4251 | Тек. Одржавање зграда | 700.000 | 25.256,95 |  | 725.256,95 |
| 4252 | Тек. Одржавање опреме | 800.000 | 2.739,77 |  | 802.739,77 |
| **425** | **Текуће одржавање** | **1.500.000** | **27.996,72** |  | **1.527.996,72** |
| 4261 | Административни материјал | 500.000 | 36.215,23 |  | 536.215,23 |
| 4263 | Материјал за образовање запослених | 150.000 | 483,08 |  | 150.483,08 |
| 4264 | Материјал за саобраћај | 300.000 | 48.883,80 |  | 348.883,80 |
| 4266 | Материјал за културу | 1.500.000 | 72.308,40 |  | 1.572,308,40 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 500.000 | 147.720,17 |  | 647.720,17 |
| 4269 | Материјал за посебне намене | 100.000 | 13.036,00 |  | 113.036,00 |
|  | **МАТЕРИЈАЛ** | **3.050.000** | **318.646,68** |  | **3.368.646,68** |
| 4820 | Остали порези и таксе |  | 58.955,00 |  | 58.955,00 |
|  | **Остали порези и таксе** |  | **58.955,00** |  | **58.955,00** |
| 5113 | Капитално одрж. зграда | 19.775.568 | 235.294,37 |  | 20.010.862,37 |
|  | **Зграде и грађев. објекти** | **19.775.568** | **235.294,37** |  | **20.010.862,37** |
| 5122 | Административна опрема | 7.037.601 |  |  | 7.037.600,84 |
| 5126 | Опрема за културу | 6.821.955 | 2.239,51 |  | 6.824.194,51 |
|  | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **14.600.000** | **2.239.51** |  | **14.602.239,51** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 400.000 | 7.620,32 |  | 407.620,32 |
|  | **Нематеријална имовина** | **400.000,00** | **7.620,32** |  | **407.620,32** |
|  | **УКУПНО:** | **173.866.736** | **9.715.617,57** | **3.848.714,46** | **187.431.068,4** |

 **Шеф рачуноводства** Говедарица Јованка