**ФИНАНСИЈСКИ И З В Е Ш Т А Ј AРХИВА СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2015. – ТАБЕЛА**

**са упоредним прегледом за 2014. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ек.клас.** | **ОПИС** | **2014.** | **2015.** |
|  | **РАСХОДИ** |  |  |
| **4111** | **Плате и додаци запослених**  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 53.303.067,77 | 50.232.056,18 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 3.195.187,76 | 2.362.846,42 |
|  | 411118 | Нак.за време год одм. др. и вер.праз. | 1.117.570,64 | 6.959.7941,01 |
|  |  |  **Укупно:**  | **64.024.664,56** | **59.554.693,61** |
| **4121** | **Социјални доприноси на терет послодавца** |
|  | 412111 | Допринос ПИО | 7.308.914,75 | 7.147.927,79 |
|  | 412211 | Допринос та здрав. осигурање | 3.671.587,28 | 3.067.652,80 |
|  | 412311 | Допринос за незапосленост | 480.196,78 | 446.746,07 |
|  |  |  **Укупно:**  | **11.460.698,81** | **10.662.326,66** |
| **4141** |  |
|  | 414111 | Породиљско боловање | 3.848.701,01 | 1.989.928,19 |
|  | 414121 | Боловање преко 30 дана |  |  |
| **Укупно:** | **3.848.701,01** | **1.989.928,19** |
| **4143** | **Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** |
|  | 414311 | Отпрем. прил. одласка у пензију | 530.651,00 | / |
|  | 414314 | Отпремнина у случају смрти  | 363.314,06 | 440.300,00 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу | 363.500,00 | 261.750,00 |
|  |  | **Укупно:** | **1.257.465,06** | **702.050,00** |
| **4151** | **Накнаде трошкова за запослене** |
|  | 415112 | Накн.за превоз на посао и са посла | 3.100.202,00 | 3.099.832,00 |
|  |  | **Укупно:** | **3.100.202,00** | **3.099.832,00** |
| **4161** | **Јубиларне награде** |  |  |
|  | 416111 | Јубиларна награда | 449.225,00 | 2.241.095,00 |
|  | 416111 | Ускршња награда –остале награде |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **449.225,00** | **2.241.095,00** |
| **4211** | **Трошкови платног промета и банкарских услуга** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 403.663,60 | 299.733,74 |
|  | **Укупно:** | **403.663,60** | **299.733,74** |
| **4212** | **Енергетске услуге** | **,29** |
|  | 421211  | Услуге за електричну енергију | 1.837.664,27 | 1.640.367,26 |
|  | 421225 | Централно грејање | 6.200.196,35 | 6.529.604,71 |
|  |  |  **Укупно:**  | **8.037.860,62** | **8.169.971,97** |
| **4213** | **Комуналне услуге** |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 277.959,26 | 223.241,31 |
|  | 421321 | Дератизација | 240.000,00 | 240.000,00 |
|  | 421323 | Услуга заштите имовине | 4.123.395,20 | 4.048.992,00 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 1.158.831,65 | 1.344.677,39 |
|  | 421391 | Допр. за кориш. град. грађ. земљ. |  | / |
| **Укупно:** | **5.800.186,11** | **6.099.617,02** |
| **4214** | **Услуге комуникација** |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 365.473.52 | 338.500,98 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 61.230,08 | 198.209,08 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 464.535,15 | 446.253,01 |
|  | 421421 | Пошта | 332.770,61 | 367.984,00 |
| **Укупно:** | **1.224.009,36** | **1.350.947,07** |
| **4215** | **Трошкови осигурања** |
|  | 421511 | Осигурање зграда | 63.055,53 | 70.550,00 |
|  | 421512 | Осигурање возила | 19.537,68 | 40.388,45 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 39.245,00 | 2.983,00 |
| **Укупно:** | **121.838,21** | **113.921,45** |
| **4221** | **Трошкови за пословна путовања у земљи** |  |  |
|  | 422111 | Тр. дневн. (исхране) на служ. путу  | 26.000,00 | 50.000,00 |
|  | 422121 | Тр. превоза на служ. путу у земљи | 12.490,00 |  |
|  | 422131 | Тр. смештаја на службеном путу | 16.480,00 |  |
| **Укупно:** | **54.970,00** | **50.000,00** |
| **4222** | **Трошкови сл. путовања у иностранство** |
|  | 422211 | Тр. дневница за сл. пут у инос. | 81.996,05 | 830.319,13 |
|  | 422221 | Тр. превоза за сл. пут у иност. | 13.398,72 | 127.087,53 |
|  | 422231 | Тр. смештаја на сл. путу у иност. |  | / |
| **Укупно:** | **95.394,77** | **957.406,66** |
| **4223** | **Трошкови путовања у оквиру редовног рада** |
|  | 422392 | Тр. Путовња у оквиру редовног рада | 33.386,14 | 40.394,62 |
| **Укупно:** | **33.386,14** | **40.394,62** |
| **4231** | **Административне услуге** |
|  | 423191 | Остале административне услуге | 102.301,00 | 129.892,75 |
|  |  |  **Укупно:** | **102.301,00** | **129.892,75** |
| **4232** | **Компјутерске услуге** |  |
|  | 423211 | Услуге за израду софтвера | 200.380,75 | 251.398,96 |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара |  |  |
|  | 423291 | Остале компјутерске услуге |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **200.380,75** | **251.398,96** |
| **4233** | **Услуге образ. и усавршавања запослених** |  |
|  | 423311 | Усл. образ. и усаврш. запослених | 792.516,00 | 634.258,94 |
|  | 423322 | Котизација за семинар | 34.941,07 | 49.664,03 |
|  | 423399 | Остали издаци за стручно образ. | 532.131,00 | 537.762,80 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.359.588,07** | **1.221.685,77** |
| **4234** | **Услуге информисања** |  |
|  | 423413 | Штампање публикација | 256.379,29 | 5.487.908,00 |
|  | 423432 | Објављивање тендера | 42.264,23 |  |
|  | 423449 | Остале медијске услуге | 201.293,83 |  |
|  |  | **Укупно:** | **499.937,35** | **5.487.908,00** |
| **4235** | **Стручне услуге** |  |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 150.000,00 | 151.092,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 157.320,00 |  |
|  |  |  **Укупно:** | **307.320,00** | **151.092,00** |
| **4236** | **Услуге домаћинства и угоститељства** |  |  |
|  | 423612 | Услуге хемијског чишћења |  | 32.624,00 |
|  |  | **Укупно:** |  | **32.624,00** |
| **4237** | **Репрезентација** |  |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 313.168,91 | 183.556,84 |
|  |  | **Укупно:** | **313.168,91** | **183.556,84** |
| **4239** | **Остале опште услуге** |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге |  732.544,00 | 792.537,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **732.544,00** | **792.537,00** |
| **4242** | **Услуге образовања, културе и спорта**  |  |  |
|  | 424221 | Услуге културе | 44.767.686,63 | 13.105.161,33 |
|  |  |  **Укупно:** | **44.767.686,63** | **13.105.161,33** |
| **4251** | **Текуће поправке и одрж. зграда и објеката** |  |  |
|  | 425111 | Зидарски радови | 224.078,56 | 6.000,00 |
|  | 425112 | Столарски радови |  |  |
|  | 425113 | Молерски радови | 68.019,20 | 190.896,00 |
|  | 425116 | Централно грејање |  |  |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 322.016,55 | 337.317,83 |
|  | 425119 | Остале услуге тек. одржавања | 111.142,64 | 265.582,46 |
|  |  |  **Укупно:** | **725.256,95** | **799.796,29** |
| **4252** | **Текуће поправке и одржавање опреме** |  |  |
|  | 425211 | Механичке поправке | 4.160,00 | 18.001,60 |
|  | 425212 | Поп.електричне и електронске опреме | 37.483,66 | 64.727,35 |
|  | 425222 | Поправка рачунарске опреме | 309.910,90 | 223.007,80 |
|  | 425224 | Поправка електр.и фото опреме | 168.160,53 | 182.003,33 |
|  | 425262 | Тек. попр. и одр. опр. за културу |  | 411.798,40 |
|  |  |  **Укупно:** | **802.739,77** | **899.691,08** |
| **4261** | **Административни материјал** |  |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 432.287,43 | 487.713,40 |
|  | 426122 | Расходи за радну униформу | 103.927,80 | 12.609,00 |
|  |  | **Укупно:**  | **536.215,23** | **500.322,40** |
| **4263** | **Материјал за образовање** |  |  |
|  | 426311 | Стр. литер. за ред. потребе запос. | 150.483,08 | 150.080,00 |
|  |  | **Укупно:**  | **150.483,08** | **150.080,00** |
| **4264** | **Материјал за саобраћај** |  |  |
|  | 426411 | Бензин | 348.883,80 | 299.833,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **348.883,80** | **299.833,00** |
| **4266** | **Материјали за образовање, културу и спорт** |  |  |
|  | 426621 | Материјали за културу | 1.572.308,40 | 1.300.009,50 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.572.308,40** | **1.300.009,50** |
| **4268** | **Материјали за домаћинство** |  |  |
|  | 426812 | Хигијенски производи | 647.720,17 | 600.429,13 |
|  |  |  **Укупно:** | **647.720,17** | **600.429,13** |
| **4269** | **Материјал за посебне намене** |  |  |
|  | 426911 | Материјал за посебне намене | 113.036,00 | 149.877,98 |
|  |  |  **Укупно:** | **113.036,00** | **149.877,98** |
| **431** | **Употреба основних средстава** |  |  |
|  | **431111** | Зграде и грађевински објекти | / |  |
|  | **431211** | Машине и опрема | / |  |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне**  |  |  |
|  | 482131 | Регистрација возила | 53.585,00 | 65.729,00 |
|  | 482191 | Остали порези |  |  |
|  | 482211 | Републичке таксе | 5.370,10 | 9.811,00 |
|  | 482361 | Судске таксе |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **58.955,10** | **75.540,00** |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ (класа 4)**: | **153.150.790,36** | **121.463.354,52** |
| **500** | **ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  |
|  | 511394 | Капитално одржавање | 20.010.862,37 | 9.829.443,03 |
|  | 511451 | Пројектна документација |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **20.010.862,37** | **9.829.443,03** |
| **5121** | **Опрема за саобраћај** |  |  |
|  | 512111 | Аутомобили |  |  |
|  | 512141 | Лизинг опрема за саобраћај |  |  |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
| **512** | **Опрема** |  |  |
|  | 512212 | Уградна опрема, намештај | 1.765.700,84 | 682.992,00 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 3.574.542,00 | 1.409.298,00 |
|  | 512242 | Фотографска опрема | 1.697.358,00 |  |
|  | 512621 | Опрема за културу | 6.824.194,51 |  |
|  |  | **Укупно:** | **13.861.765,35** | **2.092.290,00** |
| **515** | **Остала основна средства** |  |  |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | 407.620,32 | 401.444,27 |
|  | 513225 | Архивска грађа |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **407.620,32** | **401.444,27** |
| **5** | **Укупно (класа 5)** | **14.272.385,67** | **12.323.177,30** |
| **Кл.****4+5** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИН. ИМОВИНЕ класа 4+5** | **34.280.278,04** | **133.786.531,82** |
|  | **ПРИХОДИ:** |  |  |
| **7423** | **Споредне продаје добара и услуга** |  |  |
|  | 742321 | Приходи - сопствени | 11.352.891,17 | 9.042.549,82 |
|  |  | **Укупно:** | **11.352.891,17** | **9.042.549,82** |
| **771** | **Меморандумаке ставке за рефун. расхода** |  |  |
|  | 771111 | Мем.ставке за реф. расхода | 3.848.714,46 | 1.989.927,91 |
|  | 772111 | Мем.ставке за реф.расх. из прет.год. |  |  |
|  |  | Укупно: | **3.848.714,46** | **1.989.927,91** |
| **781** | **Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу** |
|  | 781112 | Трансфери од дирек. ка индиректним корисницима | / | / |
|  |  | **Укупно:** | **/** | **/** |
| **791** | **Приходи из буџета** |  |
|  | 791111 | **Приходи из буџета** | **173.866.736,37** | **121.344.123,11** |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
|  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ:** | **189.068.342,00** | **132.376.600,84** |
|  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ:** | **1.637.273,60** |  |
| **321122** | **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** |  | **1.409.930,98** |
|  | **Пренос дела вишка наменски опредељених за наредну годину** | **1.637.273,60** |  |
| **321311****311712** | **Покриће дефицита из вишка прихода наменски опредељених за 2015. годину и нераспоређеног вишка пр. из ранијих година**  |  | **1.409.930,98** |
| **311712** | **Пренета неутрошена средства за посебне намене** | **1.637.273,60** |  |

Финансијски извештај Архива Србије за период од 1.1 до 31.12.2015. године

по економским класификацијама на трећем нивоу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Износ 2014.** | **Износ 2015** | **%повећања** |
| **400000** | **TEKУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 64.024.664,56 | 59.554.693,63 | -6,99 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.460.698,81 | 10.662.326,66 | -6,97 |
| 414  | Социјална давања запосленима | 5.106.166,07 | 2.691.978,29 | -54,25 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3.100.202,00 | 3.099.832,00 | -0,02 |
| 416 | Награде, бонуси | 449.225,00 | 2.241.095,00 | 398,88 |
| 421 | Стални трошкови | 15.587.557,90 | 16.034.191,25 | 2,86 |
| 422  | Трошкови путовања | 183.750,91 | 1.047.801,28 | 470,22 |
| 423 | Услуге по уговору | 3.515.240,08 | 8.250.695,32 | 134,71 |
| 424 | Услуге културе | 44.767.686,63 | 13.105.161,33 | -70,70 |
| 425 | Текуће одржавање | 1.527.996,72 | 1.699.487,37 | 11,22 |
| 426 | Материјал | 3.368.646,68 | 3.000.552,01 | -10,93 |
| 431 | Употреба основних средстава | / | / | - |
| 482 | Порези, обавезне таксе | 58.955,00 | 75.540,00 | 28,13 |
| **400000** | **Укупно текући расходи** | **153.150.790,36** | **121.463.354,52** | **-20,70** |
|  | **Набавка нефинансијске имовине** |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.010.862,37 | 9.829.443,03 | -50,88 |
| 512 | Машине и опрема | 13.861.795,35 | 2.092.290,00 | -84,91 |
| 515 | Нематеријална имовина- књиге у библ. | 407.620,32 | 401.444,27 | -1,52 |
| **500000** | **Укупно средства за наб.неф.имовине** | **34.280.278,04** | **12.323.177,30** | **-64,06** |
| 400000+500000 | **Текући расходи и издаци за набавку неф.имовине класа 4+5** | **187.431.068,40** | **133.786.531,82** | **-28,63** |
| **700000** | **ПРИХОДИ** |  |  |  |
| 742 | Споредна продаја добара и услуга | 11.352.891,17 | 9.042.549,82 | -20,36 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију(породиљско и боловање преко 30дана) | 3.848.714,46 | 1.989.927,91 | -48,30 |
| 781 | Трансфери од буџ.кор. на истом нивоу | / | / |  |
| 791 | Приходи из буџета | 173.866.736,37 | 121.344.123,11 | -30,21 |
| **700000** | **Укупно приходи** | **189.068.342,00** | **132.376.600,84** | **-29,99** |
|  | **Буџетски суфицит** | **1.637.273,60** |  |  |
| 321122 | **Буџетски дефицит** |  | **1.409.930,98** | **/** |
| 321311 | Део вишка прихода из претходних година који се користи за покриће расхода текуће године |  | **1.409.930,98** |  |
| 311712 | Пренос вишка прихода у наредну годину | **1.637.273,60** |  |  |

 **Финансијски извештај Архива Србије за 2015. годину по изворима средстава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Буџетска средства** | **Сопствена средства/ вишак прихода из претх.године** | **Из других извора** | **Укупно** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 52.701.215 | 6.853.479 |  | 59.554.694 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.432.845 | 1.229.482 |  | 10.662.327 |
| **400** | **Плате, додаци накнаде** | **62.134.060** |  |  | **70.217.021** |
| **4141**  | **Социјална давања запосленима** |  | **702.050** | 1.989.928 | 1.989.928 |
| **4143** | **Отпремнина приликом одласка у пензију** |  |  |  |  |
| **4143** | **Помоћ у случају смрти** |  | 440.300 |  | 440.300 |
| **4144** | **Помоћ у медицинском лечењу** |  | 261.750 |  | 261.750 |
| **4151** | **Накнаде за запослене- превоз** | **3.100.000** |  |  | 3.099.832 |
| **4161** | **Награде, бонуси** | **2.241.095** |  |  | 2.241.095 |
| 4211 | Трошкови платног промета | 300.000 |  |  | 299.734 |
| 4212 | Услуге за електричну енергију и грејање | 8.170.000 |  |  | 8.169.972 |
| 4213 | Комуналне услуге | 6.100.000 |  |  | 6.099.617 |
| 4214 | Услуге комуникација | 1.350.000 |  |  | 1.350.947 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 80.000 |  |  | 113.921 |
| 4219 | Остали трошкови |  |  |  |  |
| **421** | **Стални трошкови** | **16.000.000** | **34.191** |  | **16.034.191** |
| 4221 | Тр.служ. путов. у земљи | 50.000 |  |  | 50,000 |
| 4222 | Тр. Служ. Путов. У иностр. | 956,880 | 527 |  | 957.407 |
| 4223 | Тр. Путов. у оквиру ред. рада | 40.000 | 395 |  | 40.395 |
| **422**  | **Трошкови путовања** | **1.046.880** | **922** |  | **1.047.802** |
| 4231 | Административне услуге | 100.000 | 29.802 |  | 129.802 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 250.000 | 1.399 |  | 251.399 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 1.200.000 | 21.686 |  | 1.221.686 |
| 4234 | Услуге информисања | 5.487.908 |  |  | 5.487.908 |
| 4235 | Стручне услуге | 150.000 | 1.092 |  | 151.092 |
| 4236 | Услуге за домаћинство | 30.000 | 2.624 |  | 32.624 |
| 4237 | Репрезентација | 120.000 | 63.557 |  | 183.557 |
| 4239 | Остале опште услуге | 450.000 | 342.537 |  | 792.537 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **7.787.908** | **462.787** |  | **8.250.695** |
| **424** | **Услуге културе- програми** | **9.914.667** | **3.190.494** |  | **13.105.161** |
| 4251 | Тек. Одржавање зграда | 800.000 |  |  | 799.796 |
| 4252 | Тек. Одржавање опреме | 900.000 |  |  | 899.691 |
| **425** | **Текуће одржавање** | **1.700.000** |  |  | **1.699.487** |
| 4261 | Административни материјал | 500.000 |  |  | 500.322 |
| 4263 | Материјал за образовање запослених | 150.000 |  |  | 150.080 |
| 4264 | Материјал за саобраћај | 300.000 |  |  | 299.833 |
| 4266 | Материјал за културу | 1.300.000 |  |  | 1.300.009 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 600.000 |  |  | 600.429 |
| 4269 | Материјал за посебне намене | 150.000 |  |  | 149.878 |
|  | **МАТЕРИЈАЛ** | **3.000.000** | **552** |  | **3.000.552** |
| 4820 | Остали порези и таксе |  | 75.540 |  | 75.540 |
|  | **Остали порези и таксе** |  |  |  |  |
| 5113 | Капитално одрж. зграда | 9.827.223 | 2.220 |  | 9.829.443 |
|  | **Зграде и грађев. објекти** | **9.827.223** |  |  | **9.829.443** |
| 5122 | Административна опрема | 2.092.290 |  |  | 2.092.290 |
| 5126 | Опрема за културу |  |  |  |  |
|  | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **2.092.290** |  |  | **2.092.290** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 400.000 |  |  | 401.444 |
|  | **Нематеријална имовина** | **400.000** |  |  | 401.444 |
|  | **УКУПНО:** | **121.344.123** | **10.452.481** | 1.989.928 | **133.786.532** |

 **Шеф рачуноводства**

 Говедарица Јованка