**ФИНАНСИЈСКИ И З В Е Ш Т А Ј AРХИВА СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2016. – ТАБЕЛА**

**са упоредним прегледом за 2015. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ек.клас.** | **ОПИС** | **2015.** | **2016.** |
|  | **РАСХОДИ** |  |  |
| **4111** | **Плате и додаци запослених**  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 50.232.056,18 | 47.596.200,62 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 2.362.846,42 | 2.004.137,29 |
|  | 411117 | Накнада за време болов. до 30 дана | 901.787,00 | 1.191.365,00 |
|  | 411118 | Нак.за време год одм. др. и вер.праз. | 6.058.004,01 | 5.918.411,00 |
|  |  |  **Укупно:**  | **59.554.693,61** | **56.710.113,91** |
| **4121** | **Социјални доприноси на терет послодавца** |
|  | 412111 | Допринос ПИО | 7.147.927,79 | 6.805.213,59 |
|  | 412211 | Допринос та здрав. осигурање | 3.067.652,80 | 2.920.570,92 |
|  | 412311 | Допринос за незапосленост | 446.746,07 | 425.326,22 |
|  |  |  **Укупно:**  | **10.662.326,66** | **10.151.110,73** |
| **4141** |  |
|  | 414111 | Породиљско боловање | 1.989.928,19 | 1.803.139,12 |
|  | 414121 | Боловање преко 30 дана |  |  |
| **Укупно:** | **1.989.928,19** | **1.803.139,12** |
| **4143** | **Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** |
|  | 414311 | Отпрем. прил. одласка у пензију | / | / |
|  | 414314 | Отпремнина у случају смрти  | 440.300,00 | 336.550,00 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу | 261.750,00 | 72.700,00 |
|  |  | **Укупно:** | **702.050,00** | **409.250,00** |
| **4151** | **Накнаде трошкова за запослене** |
|  | 415112 | Накн.за превоз на посао и са посла | 3.099.832,00 | 3.101.892,00 |
|  |  | **Укупно:** | **3.099.832,00** | **3.101.892,00** |
| **4161** | **Јубиларне награде** |  |  |
|  | 416111 | Јубиларна награда | 2.241.095,00 | 2.250.116,00 |
|  | 416111 | Ускршња награда –остале награде |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **2.241.095,00** | **2.250.116,00** |
| **4211** | **Трошкови платног промета и банкарских услуга** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 299.733.74 | 201.068,57 |
|  | **Укупно:** | **299.733,74** | **201.068,57** |
| **4212** | **Енергетске услуге** | **,29** |
|  | 421211  | Услуге за електричну енергију | 1.640.367,26 | 2.166.529,53 |
|  | 421225 | Централно грејање | 6.529.604,71 | 6.733.471,77 |
|  |  |  **Укупно:**  | **8.169.971,97** | **8.900.001,30** |
| **4213** | **Комуналне услуге** |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 223.241,31 | 277.511,05 |
|  | 421321 | Дератизација | 240.000,00 | 240.000,00 |
|  | 421323 | Услуга заштите имовине | 4.048.992,00 | 4.413.116,20 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 1.344.677,39 | 1.199.373,00 |
| **Укупно:** | **6.099.617,02** | **6.130.000,25** |
| **4214** | **Услуге комуникација** |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 338.500,98 | 344.267,33 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 198.209,08 | 101.382,80 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 446.253,01 | 529.592.17 |
|  | 421421 | Пошта | 367.984,00 | 224.831,00 |
| **Укупно:** | **1.350.947,07** | **1.200.073,30** |
| **4215** | **Трошкови осигурања** |
|  | 421511 | Осигурање зграда | 338.500,98 | 72.787,57 |
|  | 421512 | Осигурање возила | 198.209,08 | 36.564,00 |
|  | 421521 | Осигурање запос.у случ.неср.на раду |  | 145.157,00 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 446.253,01 | 400,00 |
| **Укупно:** | **113.921,45** | **254.908,57** |
| **4221** | **Трошкови за пословна путовања у земљи** |  |  |
|  | 422111 | Тр. дневн. (исхране) на служ. путу  | 50.000,00 | 37.476,83 |
|  | 422121 | Тр. превоза на служ. путу у земљи |  | 12.136,00 |
|  | 422131 | Тр. смештаја на службеном путу |  | / |
| **Укупно:** | **50.000,00** | **49.612,83** |
| **4222** | **Трошкови сл. путовања у иностранство** |
|  | 422211 | Тр. дневница за сл. пут у инос. | 830.319,13 | 499.830,23 |
|  | 422221 | Тр. превоза за сл. пут у иност. | 127.087,53 | 432.566,32 |
|  | 422231 | Тр. смештаја на сл. путу у иност. | / | 428.720,18 |
|  | 422299 | Ос.трошкови за пут у иностр. |  | 36.902,00 |
| **Укупно:** | **957.406,66** | **1.398.018,73** |
| **4223** | **Трошкови путовања у оквиру редовног рада** |
|  | 422392 | Тр. Путовња у оквиру редовног рада | 40.394,62 | 49.840,00 |
| **Укупно:** | **40.394,62** | **49.840,00** |
| **4231** | **Административне услуге** |
|  | 423111 | Услуге превођења |  | 45.613,54 |
|  | 423191 | Остале административне услуге | 129.892,75 | 69.211,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **129.892,75** | **114.824,54** |
| **4232** | **Компјутерске услуге** |  |
|  | 423211 | Услуге за израду софтвера | 251.398,96 | 220.064,67 |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **251.398,96** | **220.064,67** |
| **4233** | **Услуге образ. и усавршавања запослених** |  |
|  | 423311 | Усл. образ. и усаврш. запослених | 634.258,94 | 622.766,00 |
|  | 423321 | Котизација за семинар | 49.664,03 | 34.920,00 |
|  | 423322 | Котизација за стручна саветовања |  | 75.281,88 |
|  | 423399 | Остали издаци за стручно образ. | 537.762,80 | 270.260,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.221.685,77** | **1.003.227,88** |
| **4234** | **Услуге информисања** |  |
|  | 423412 | Штампање часописа |  | 424.320,00 |
|  | 423413 | Штампање публикација | 5.487.908,00 | 5.584.146,07 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 14.380,00 |
|  | 423432 | Објављивање тендера |  | 11.383,20 |
|  | 423449 | Остале медијске услуге |  | 178.954,80 |
|  |  | **Укупно:** | **5.487.908,00** | **6.213.184,07** |
| **4235** | **Стручне услуге** |  |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 151.092,00 | 158.250,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **151.092,00** | **158.250,00** |
| **4236** | **Услуге домаћинства и угоститељства** |  |  |
|  | 423612 | Услуге хемијског чишћења | 32.624,00 | 20.010,00 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **32.624,00** | **20.010,00** |
| **4237** | **Репрезентација** |  |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 183.556,84 | 363.174,00 |
|  |  | **Укупно:** | **183.556,84** | **363.174,00** |
| **4239** | **Остале опште услуге** |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 792.537,00 | 240.295,41 |
|  |  |  **Укупно:** | **792.537,00** | **240.295,41** |
| **4242** | **Услуге образовања, културе и спорта**  |  |  |
|  | 424221 | Услуге културе | 13.105.161,33 | 9.375.240,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **13.105.161,33** | **9.375.240,00** |
| **4251** | **Текуће поправке и одрж. зграда и објеката** |  |  |
|  | 425111 | Зидарски радови | 6.000,00 |  |
|  | 425113 | Молерски радови | 190.896,00 | 259.234,78 |
|  | 425116 | Централно грејање |  |  |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 337.317,83 | 432.655,76 |
|  | 425118 | Радови на комуникац. уређајима |  | 40.898,40 |
|  | 425119 | Остале услуге тек. одржавања | 265.582,46 | 66.646,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **799.796,29** | **799.434,94** |
| **4252** | **Текуће поправке и одржавање опреме** |  |  |
|  | 425211 | Механичке поправке | 18.001,60 | 19.538,00 |
|  | 425212 | Поп.електричне и електронске опреме | 64.727,35 | 108.849,95 |
|  | 425219 | Остале поправке и одржав.опреме |  | 210.838,06 |
|  | 425221 | Остале поправке и одржав.намештаја |  | 92.052,00 |
|  | 425222 | Поправка рачунарске опреме | 223.007,80 | 208.463,00 |
|  | 425224 | Поправка електр.и фото опреме | 182.003,33 | 116.409,00 |
|  | 425262 | Тек. попр. и одр. опр. за културу | 411.798,40 | 143.083,47 |
|  | 425291 | Тек. попр. и одр. произ.мотор.непокр. |  | 4.504,980 |
|  |  |  **Укупно:** | **899.691,08** | **903.738,38** |
| **4261** | **Административни материјал** |  |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 487.713,40 | 412.881,27 |
|  | 426121 | Расходи за радну униформу | 12.609,00 | 21.767,00 |
|  | 426122 | Службена одећа |  | 39.060,00 |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу и обућу |  | 10.792,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 15.562,00 |
|  |  | **Укупно:**  | **500.322,40** | **500.062,27** |
| **4263** | **Материјал за образовање** |  |  |
|  | 426311 | Стр. литер. за ред. потребе запос. | 150.080,00 | 212.170,00 |
|  |  | **Укупно:**  | **150.080,00** | **212.170,00** |
| **4264** | **Материјал за саобраћај** |  |  |
|  | 426411 | Бензин | 299.833,00 | 200.016,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **299.833,00** | **200.016,00** |
| **4266** | **Материјали за образовање, културу и спорт** |  |  |
|  | 426621 | Материјали за културу | 1.300.009,50 | 1.400.152,96 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.300.009,50** | **1.400.152,96** |
| **4268** | **Материјали за домаћинство** |  |  |
|  | 426811 | Производи за чишћење |  | 6.006,00 |
|  | 426812 | Хигијенски производи | 600.429,13 | 305.276,88 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање |  | 238.374,12 |
|  |  |  **Укупно:** | **600.429,13** | **549.657,00** |
| **4269** | **Материјал за посебне намене** |  |  |
|  | 426911 | Материјал за посебне намене | 149.877,98 | 123.634,18 |
|  | 426913 | Алат и инвентар |  | 26.130,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **149.877,98** | **149.764,18** |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне**  |  |  |
|  | 482131 | Регистрација возила | 65.729,00 | 59.433,00 |
|  | 482191 | Остали порези |  | 109.005,42 |
|  | 482211 | Републичке таксе | 9.811,00 |  |
|  | 482231 | Градске таксе |  | 900,00 |
|  | 482241 | Републичке таксе |  | 1.985,00 |
|  | 482361 | Судске таксе |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **75.540,00** | **171.323,42** |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ (класа 4)**: | **121.463.354,52** | **115.203.735,03** |
| **500** | **ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  |
|  | 511394 | Капитално одржавање | 9.829.443,03 | / |
|  | 511451 | Пројектна документација |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **9.829.443,03** | **/** |
| **512** | **Машине и опрема** |  |  |
|  | 512211 | Намештај |  | 80.000,00 |
|  | 512212 | Уградна опрема, намештај | 682.992,00 | 1.093.560,00 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 1.409.298,00 | 1.069.970,40 |
|  | 512242 | Фотографска опрема |  |  |
|  | 512621 | Опрема за културу |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **2.092.290,00** | **2.243.530,40** |
| **515** | **Остала основна средства** |  |  |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | 401.444,27 | 199.999,40 |
|  | 513225 | Архивска грађа |  | 20.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | **401.444,27** | **219.999,40** |
| **5** | **Укупно (класа 5)** | **12.323.177,30** | **2.463.529,80** |
| **Кл.****4+5** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИН. ИМОВИНЕ класа 4+5** | **133.786.531,82** | **117.667.264,03** |
|  | **ПРИХОДИ:** |  |  |
| **7423** | **Споредне продаје добара и услуга** |  |  |
|  | 742321 | Приходи - сопствени | 9.042.549,82 | 10.509.434,59 |
|  |  | **Укупно:** | **9.042.549,82** | **10.509.434,59** |
| **771** | **Меморандумаке ставке за рефун. расхода** |  |  |
|  | 771111 | Мем.ставке за реф. расхода | 1.989.927,91 | 1.803.138,47 |
|  | 772111 | Мем.ставке за реф.расх. из прет.год. |  |  |
|  |  | Укупно: | **1.989.927,91** | **1.803.138,47** |
| **781** | **Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу** |
|  | 781112 | Трансфери од дирек. ка индиректним корисницима | / | / |
|  |  | **Укупно:** | **/** | **/** |
| **791** | **Приходи из буџета** |  |
|  | 791111 | **Приходи из буџета** | **121.344.123,11** | **105.631.108,81** |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
|  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ:** | **132.376.600,84** | **117.943.681,87** |
|  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ:** |  | **276.417,04** |
| **321122** | **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** | **1.409.930,98** |  |
|  | **Пренос дела вишка наменски опредељених за наредну годину** |  |  |
| **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** |  | **276.417,04** |

Финансијски извештај Архива Србије за период од 1.1 до 31.12.2016. године

по економским класификацијама на трећем нивоу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Износ 2015.** | **Износ 2016** | **%повећања** |
| **400000** | **TEKУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 59.554.693,63 | 56.710.113,91 | -4,78 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.662.326,66 | 10.151.110,73 | -4,79 |
| 414  | Социјална давања запосленима | 2.691.978,29 | 2.212.389,12 | -17,82 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3.099.832,00 | 3.101.892,00 | +0,07 |
| 416 | Награде, бонуси | 2.241.095,00 | 2.250.116,00 | +0,40 |
| 421 | Стални трошкови | 16.034.191,25 | 16.686.051,99 | +4,07 |
| 422  | Трошкови путовања | 1.047.801,28 | 1.497.471,56 | +42,92 |
| 423 | Услуге по уговору | 8.250.695,32 | 8.333.030,57 | +1,00 |
| 424 | Услуге културе | 13.105.161,33 | 9.375.240,00 | -28,46 |
| 425 | Текуће одржавање | 1.699.487,37 | 1.703.173,32 | +0,22 |
| 426 | Материјал | 3.000.552,01 | 3.011.822,41 | +0,38 |
| 431 | Употреба основних средстава | / |  |  |
| 482 | Порези, обавезне таксе | 75.540,00 | 171.323,42 | +126,80 |
| **400000** | **Укупно текући расходи** | **121.463.354,52** | **115.203.735,03** | **-5,15** |
|  | **Набавка нефинансијске имовине** |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.829.443,03 |  |  |
| 512 | Машине и опрема | 2.092.290,00 | 2.243.530,40 | +7,23 |
| 515 | Нематеријална имовина- књиге у библ. | 401.444,27 | 219.999,40 | -45,20 |
| **500000** | **Укупно средства за наб.неф.имовине** | **12.323.177,30** | **2.463.529,80** | **-80,01** |
| 400000+500000 | **Текући расходи и издаци за набавку неф.имовине класа 4+5** | **133.786.531,82** | **117.667.264,83** | **-12,05** |
| **700000** | **ПРИХОДИ** |  |  |  |
| 742 | Споредна продаја добара и услуга | 9.042.549,82 | 10.509.434,59 | +16,22 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију(пород. и боловање преко 30дана) | 1.989.927,91 | 1.803.138,47 | -9,39 |
| 781 | Трансф.од буџ.кор. на истом нивоу | / |  |  |
| 791 | Приходи из буџета | 121.344.123,11 | 105.631.108,81 | -12,95 |
| **700000** | **Укупно приходи** | **132.376.600,84** | **117.943.681,87** | **-10,90** |
|  | **Буџетски суфицит** |  | **276.417,04** |  |
| 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 |  | **276.417,04** |  |

 **Финансијски извештај Архива Србије за 2016. годину по изворима средстава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Буџетска средства** | **Сопствена средства** | **Из других извора** | **Укупно** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 50.654,007,41 | 6.056.106,50 |  | 56.710.113,91 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.067.067,00 | 1.084.043,73 |  | 10.151.110,73 |
| **400** | **Плате, додаци накнаде** | **59.721.074,00** | **7.140.150,64** |  | **66.861.224,64** |
| **4141**  | **Социјална давања запосленима** | **/** | **/** | 1.803.138,47 | **1.803.139,12** |
| **4143** | **Помоћ у случају смрти** |  | 336.550,00 |  | **336.550,00** |
| **4144** | **Помоћ у медицинском лечењу** |  | 72.700,00 |  | **72.700,00** |
| **4151** | **Накнаде за запослене- превоз** | **3.100,000,00** | **1.892,00** |  | **3.101.892,00** |
| **4161** | **Награде, бонуси** | **2.250.116,00** | **/** |  | **2.250.116,00** |
| 4211 | Трошкови платног промета | 200.000,00 | 1.068,57 |  | 201.068,57 |
| 4212 | Услуге за електричну енергију и грејање | 8.900.000,00 | 1,30 |  | 8.900.001,30 |
| 4213 | Комуналне услуге | 6.130.000,00 | 0,25 |  | 6.130.0000,25 |
| 4214 | Услуге комуникација | 1.200.000,00 | 73,30 |  | 1.200.073,30 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 250.000,00 | 4.908,57 |  | 254.908,57 |
| **421** | **Стални трошкови** | **16.800.000,00** | **6.051,99** |  | **16.686,051,99** |
| 4221 | Тр.служ. путов. у земљи | 50.000,00 | / |  | 49.612,83 |
| 4222 | Тр. Служ. Путов. У иностр. | 1.336.448,00 | 61.570,73 |  | 1.398.018,73 |
| 4223 | Тр. Путов. у оквиру ред. рада | 50.000,00 | / |  | 49.840,00 |
| **422**  | **Трошкови путовања** | **1.436.448,00** | **61.023,56** |  | **1.497.471,56** |
| 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 14.824,54 |  | 114.824,54 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 220.000,00 | 64,67 |  | 220.064,67 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 1.000.000,00 | 3.227,888 |  | 1.003.227,88 |
| 4234 | Услуге информисања | 5.960.000,00 | 253.184,07 |  | 6.213.184,07 |
| 4235 | Стручне услуге | 100.000,00 | 58.250,00 |  | 158.250,00 |
| 4236 | Услуге за домаћинство | 20.000,00 | 10,00 |  | 20.010,00 |
| 4237 | Репрезентација | 160.000,00 | 203.174,00 |  | 363.174,00 |
| 4239 | Остале опште услуге | 240.000,00 | 295,41 |  | 240.295,41 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **7.800.000,00** | **533.030,57** |  | **8.333.030,57** |
| **424** | **Услуге културе- програми** | **7.500.000,00** | **1.875.240,00** |  | **9.375.240,00** |
| 4251 | Тек. Одржавање зграда | 800.000,00 |  |  | 799.434,94 |
| 4252 | Тек. Одржавање опреме | 900.000,00 | 3.738,38 |  | 903.738,38 |
| **425** | **Текуће одржавање** | **1.700.000,00** | **3.173,32** |  | **1.703.173,30** |
| 4261 | Административни материјал | 500.000,00 | 62,27 |  | 500.062,27 |
| 4263 | Материјал за образовање запослених | 200.000,00 | 12.170,00 |  | 212.170,00 |
| 4264 | Материјал за саобраћај | 200.000,00 | 16,00 |  | 200.016,00 |
| 4266 | Материјал за културу | 1.400.000,00 | 152,96 |  | 1.400.152,96 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 550.000,00 |  |  | 549.657,00 |
| 4269 | Материјал за посебне намене | 150.000,00 |  |  | 149.764,18 |
|  | **МАТЕРИЈАЛ** | **3.000.000,00** | **11.822,41** |  | **3.011.822,41** |
| 4820 | Остали порези и таксе |  | 171.323,42 |  | 171.323,42 |
|  | **Остали порези и таксе** |  | **171.323,42** |  | **171.323,42** |
| 5113 | Капитално одрж. зграда |  |  |  |  |
|  | **Зграде и грађев. објекти** | **/** | **/** |  | **/** |
| 5122 | Административна опрема | 2.243.470,00 |  |  | 2.243.530,40 |
| 5126 | Опрема за културу | / |  | / |  |
|  | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **2.243.470,00** |  |  | **2.243.530,40** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 200.000,00 | 19.999,40 |  | 219.999,40 |
|  | **Нематеријална имовина** | **199.999,40** | **20.000,00** |  | **219.999,40** |
|  | **УКУПНО:** | **105.631.108,81** | **10.509.434,59** | 1.803.138,47 | **117.943.681,87** |

 Координатор финансијских и

 рачуноводствених послова-

 руководилац службе

 Говедарица Јованка