**ФИНАНСИЈСКИ И З В Е Ш Т А Ј AРХИВА СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 1.1. - 31.12.2017. – ТАБЕЛА**

**са упоредним прегледом за 2016. годину**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ек.клас.** | **ОПИС** | **2016.** | **2017.** |
|  | **РАСХОДИ** |  |  |
| **4111** | **Плате и додаци запослених**  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 47.596.200,62 | 49.390.334,04 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 2.004.137,29 | 2.192.122,57 |
|  | 411117 | Накнада за време болов. до 30 дана | 1.191.365,00 | 821.536,00 |
|  | 411118 | Нак.за време год одм. др. и вер.праз. | 5.918.411,00 | 6.043.373,00 |
|  |  |  **Укупно:**  | **56.710.113,91** | **58.447.365,61** |
| **4121** | **Социјални доприноси на терет послодавца** |
|  | 412111 | Допринос ПИО | 6.805.213,59 | 7.012.291,01 |
|  | 412211 | Допринос та здрав. осигурање | 2.920.570,92 | 3.009.441,26 |
|  | 412311 | Допринос за незапосленост | 425.326,22 | 438.268,46 |
|  |  |  **Укупно:**  | **10.151.110,73** | **10.460.000,73** |
| **4131** | **Поклони за децу запослених** |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених |  | 159.000,00 |
|  |  |  **Укупно:**  |  | **159.000,00** |
| **4141** |  |
|  | 414111 | Породиљско боловање | 1.803.139,12 | 3.063.092,37 |
|  | 414121 | Боловање преко 30 дана |  | 33.898,90 |
| **Укупно:** | **1.803.139,12** | **3.096.991,27** |
| **4143** | **Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** |
|  | 414311 | Отпрем. прил. одласка у пензију |  | / |
|  | 414314 | Отпремнина у случају смрти  | 336.550,00 | 234.407,24 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу | 72.700,00 | 273.425,00 |
|  |  | **Укупно:** | **409.250,00** | **507.832,24** |
| **4151** | **Накнаде трошкова за запослене** |
|  | 415112 | Накн.за превоз на посао и са посла | 3.101.892,00 | 3.100.312,87 |
|  |  | **Укупно:** | **3.101.892,00** | **3.100.312,87** |
| **4161** | **Јубиларне награде** |  |  |
|  | 416111 | Јубиларна награда | 2.250.116,00 | 1.479.471,70 |
|  | 416111 | Ускршња награда –остале награде |  |  |
|  |  | **Укупно:** | **2.250.116,00** | **1.479.471,70** |
| **4211** | **Трошкови платног промета и банкарских услуга** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 201.068,57 | 243.793,51 |
|  | **Укупно:** | **201.068,57** | **243.793,51** |
| **4212** | **Енергетске услуге** | **,29** |
|  | 421211  | Услуге за електричну енергију | 2.166.529,53 | 1.792.068,61 |
|  | 421225 | Централно грејање | 6.733.471,77 | 7.027.931,39 |
|  |  |  **Укупно:**  | **8.900.001,30** | **8.820.000,00** |
| **4213** | **Комуналне услуге** |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 277.511,05 | 271.254,22 |
|  | 421321 | Дератизација | 240.000,00 | 240.000,00 |
|  | 421323 | Услуга заштите имовине | 4.413.116,20 | 4.482.512,60 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 1.199.373,00 | 1.106.229,80 |
| **Укупно:** | **6.130.000,25** | **6.099.996,62** |
| **4214** | **Услуге комуникација** |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 344.267,33 | 314.449,83 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 101.382,80 | 44.984,60 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 529.592.17 | 564.009,12 |
|  | 421421 | Пошта | 224.831,00 | 245.848,00 |
| **Укупно:** | **1.200.073,30** | **1.169.291,55** |
| **4215** | **Трошкови осигурања** |
|  | 421511 | Осигурање зграда | 72.787,57 | 72.814,56 |
|  | 421512 | Осигурање возила | 36.564,00 | 34.040,00 |
|  | 421521 | Осигурање запос.у случ.неср.на раду | 145.157,00 |  |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 400,00 | 163.632,00 |
| **Укупно:** | **254.908,57** | **270.486,56** |
| **4221** | **Трошкови за пословна путовања у земљи** |  |  |
|  | 422111 | Тр. дневн. (исхране) на служ. путу  | 37.476,83 | 89.919,15 |
|  | 422121 | Тр. превоза на служ. путу у земљи | 12.136,00 | 40.132,00 |
|  | 422131 | Тр. смештаја на службеном путу | / |  |
| **Укупно:** | **49.612,83** | **130.051,15** |
| **4222** | **Трошкови сл. путовања у иностранство** |
|  | 422211 | Тр. дневница за сл. пут у инос. | 499.830,23 | 621.411,44 |
|  | 422221 | Тр. превоза за сл. пут у иност. | 432.566,32 | 523.380,23 |
|  | 422231 | Тр. смештаја на сл. путу у иност. | 428.720,18 | 1.116.131,34 |
|  | 422299 | Ос.трошкови за пут у иностр. | 36.902,00 | 171.990,17 |
| **Укупно:** | **1.398.018,73** | **2.432.913,18** |
| **4223** | **Трошкови путовања у оквиру редовног рада** |
|  | 422392 | Тр. Путовња у оквиру редовног рада | 49.840,00 | 63.530,00 |
| **Укупно:** | **49.840,00** | **63.530,00** |
| **4231** | **Административне услуге** |
|  | 423111 | Услуге превођења | 45.613,54 | 212.590,84 |
|  | 423191 | Остале административне услуге | 69.211,00 |  |
|  |  |  **Укупно:** | **114.824,54** | **212.590,84** |
| **4232** | **Компјутерске услуге** |  |
|  | 423211 | Услуге за израду софтвера | 220.064,67 | 229.989,48 |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **220.064,67** | **229.989,48** |
| **4233** | **Услуге образ. и усавршавања запослених** |  |
|  | 423311 | Усл. образ. и усаврш. запослених | 622.766,00 | 1.219.356,55 |
|  | 423321 | Котизација за семинар | 34.920,00 |  |
|  | 423322 | Котизација за стручна саветовања | 75.281,88 | 12.852,00 |
|  | 423399 | Остали издаци за стручно образ. | 270.260,00 | 267.886,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.003.227,88** | **1.500.094,55** |
| **4234** | **Услуге информисања** |  |
|  | 423412 | Штампање часописа | 424.320,00 | 11.039,56 |
|  | 423413 | Штампање публикација | 5.584.146,07 | 7.838.837,25 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 14.380,00 | 75.966,23 |
|  | 423432 | Објављивање тендера | 11.383,20 | 8.645,00 |
|  | 423439 | Остале услуге рекламе |  | 21.000,00 |
|  | 423449 | Остале медијске услуге | 178.954,80 | 219.687,45 |
|  |  | **Укупно:** | **6.213.184,07** | **8.175.175,49** |
| **4235** | **Стручне услуге** |  |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 158.250,00 | 303.000,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге |  | / |
|  |  |  **Укупно:** | **158.250,00** | **303.000,00** |
| **4236** | **Услуге домаћинства и угоститељства** |  |  |
|  | 423612 | Услуге хемијског чишћења | 20.010,00 | / |
|  | 423621 | Угоститељске услуге |  | / |
|  |  | **Укупно:** | **20.010,00** | **/** |
| **4237** | **Репрезентација** |  |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 363.174,00 | 419.676,00 |
|  |  | **Укупно:** | **363.174,00** | **419.676,00** |
| **4239** | **Остале опште услуге** |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 240.295,41 | 474.504,23 |
|  |  |  **Укупно:** | **240.295,41** | **474.504,23** |
| **4242** | **Услуге образовања, културе и спорта**  |  |  |
|  | 424221 | Услуге културе | 9.375.240,00 | 9.616.821,44 |
|  |  |  **Укупно:** | **9.375.240,00** | **9.616.821,44** |
| **4251** | **Текуће поправке и одрж. зграда и објеката** |  |  |
|  | 425111 | Зидарски радови |  | / |
|  | 425113 | Молерски радови | 259.234,78 | 141.977,70 |
|  | 425115 | Каде, умиваоници ,бојлери и сл. |  | 119.760,00 |
|  | 425116 | Централно грејање |  | / |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 432.655,76 | 488.730,00 |
|  | 425118 | Радови на комуникац. уређајима | 40.898,40 | / |
|  | 425119 | Остале услуге тек. одржавања | 66.646,00 | 54.000,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **799.434,94** | **804.467,70** |
| **4252** | **Текуће поправке и одржавање опреме** |  |  |
|  | 425211 | Механичке поправке | 19.538,00 | 7.910,00 |
|  | 425212 | Поп.електричне и електронске опреме | 108.849,95 | 67.427,00 |
|  | 425219 | Остале поправке и одржав.опреме | 210.838,06 | 260.171,53 |
|  | 425221 | Остале поправке и одржав.намештаја | 92.052,00 |  |
|  | 425222 | Поправка рачунарске опреме | 208.463,00 | 218.935,92 |
|  | 425226 | Опрема за комуникацију |  | 30.000,00 |
|  | 425224 | Поправка електр.и фото опреме | 116.409,00 | 43.340,00 |
|  | 425262 | Тек. попр. и одр. опр. за културу | 143.083,47 | 272.348,00 |
|  | 425291 | Тек. попр. и одр. произ.мотор.непокр. | 4.504,90 | / |
|  |  |  **Укупно:** | **903.738,38** | **900.132,65** |
| **4261** | **Административни материјал** |  |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 412.881,27 | 491.536,74 |
|  | 426121 | Расходи за радну униформу | 21.767,00 | 1.950,00 |
|  | 426122 | Службена одећа | 39.060,00 | / |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу и обућу | 10.792,00 | 2.540,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 15.562,00 | 6.710,00 |
|  |  | **Укупно:**  | **500.062,27** | **502.736,74** |
| **4263** | **Материјал за образовање** |  |  |
|  | 426311 | Стр. литер. за ред. потребе запос. | 212.170,00 | 200.120,00 |
|  |  | **Укупно:**  | **212.170,00** | **200.120,00** |
| **4264** | **Материјал за саобраћај** |  |  |
|  | 426411 | Бензин | 200.016,00 | 247.640,00 |
|  | 426413 | Мазива |  | 2.368,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **200.016,00** | **250.008,00** |
| **4266** | **Материјали за образовање, културу и спорт** |  |  |
|  | 426621 | Материјали за културу | 1.400.152,96 | 1.300.147,77 |
|  |  |  **Укупно:** | **1.400.152,96** | **1.300.147,77** |
| **4268** | **Материјали за домаћинство** |  |  |
|  | 426811 | Производи за чишћење | 6.006,00 |  |
|  | 426812 | Хигијенски производи | 305.276,88 | 294.018,69 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање | 238.374,12 | 257.664,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **549.657,00** | **551.682,69** |
| **4269** | **Материјал за посебне намене** |  |  |
|  | 426911 | Материјал за посебне намене | 123.634,18 | 174.080,00 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 26.130,00 | / |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене |  | 26.040,00 |
|  |  |  **Укупно:** | **149.764,18** | **200.120,00** |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне**  |  |  |
|  | 482131 | Регистрација возила | 59.433,00 | 66.931,00 |
|  | 482191 | Остали порези | 109.005,42 | / |
|  | 482211 | Републичке таксе |  | / |
|  | 482231 | Градске таксе | 900,00 | / |
|  | 482241 | Републичке таксе | 1.985,00 | / |
|  | 482361 | Судске таксе |  |  |
|  |  |  **Укупно:** | **171.323,42** | **66.931,00** |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ (класа 4)**: | **115.203.735,03** | **122.189.235,57** |
| **500** | **ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  |
|  | 511394 | Капитално одржавање |  | 2.986.253,50 |
|  | 511451 | Пројектна документација |  |  |
|  |  | **Укупно:** |  | **2.986.253,50** |
| **512** | **Машине и опрема** |  |  |
|  | 512211 | Намештај | 80.000,00 |  |
|  | 512212 | Уградна опрема, намештај | 1.093.560,00 |  |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 1.069.970,40 | 100.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | **2.243.530,40** | **100.000,00** |
|  | 512631 | Опрема за културу |  | 19.759.682,84 |
|  |  | **Укупно:** |  | **19.759.682,84** |
| **515** | **Остала основна средства** |  |  |
|  | 515111 | Компјутерски софтвер |  | 4.760.000,00 |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | 199.999,40 | 400.315,19 |
|  | 513225 | Архивска грађа | 20.000,00 |  |
|  |  | **Укупно:** | **219.999,40** | **5.160.315,19** |
| **5** | **Укупно (класа 5)** | **2.463.529,80** | **28.006.251,53** |
| **Кл.****4+5** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИН. ИМОВИНЕ класа 4+5** | **117.667.264,03** | **150.195.487,10** |
|  | **ПРИХОДИ:** |  |  |
| **7423** | **Споредне продаје добара и услуга** |  |  |
|  | 742321 | Приходи - сопствени | 10.509.434,59 | 10.451.098,71 |
|  |  | **Укупно:** | **10.509.434,59** | **10.451.098,71** |
| **771** | **Меморандумаке ставке за рефун. расхода** |  |  |
|  | 771111 | Мем.ставке за реф. расхода | 1.803.138,47 | 3.056.757,15 |
|  | 772111 | Мем.ставке за реф.расх. из прет.год. |  |  |
|  |  | Укупно: | **1.803.138,47** | **3.056.757,15** |
| **781** | **Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу** |
|  | 781112 | Трансфери од дирек. ка индиректним корисницима | / | / |
|  |  | **Укупно:** | **/** | **/** |
| **791** | **Приходи из буџета** |  |
|  | 791111 | **Приходи из буџета** | **105.631.108,81** | **136.777.441,73** |
|  |  | **Укупно:** |  |  |
|  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ:** | **117.943.681,87** | **150.285.297,59** |
|  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ:** | **276.417,04** | **89.810,49** |
| **321122** | **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** |  |  |
|  | **Пренос дела вишка наменски опредељених за наредну годину** |  |  |
| **321311****311712** | **Покриће дефицита из вишка прихода наменски опредељених и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година**  |  |  |
| **311712** | **Пренета неутрошена средства за посебне намене** | **276.417,04** | **89.810,49** |

Финансијски извештај Архива Србије за период од 1.1 до 31.12.2017. године

по економским класификацијама на трећем нивоу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.клас** | **ОПИС** | **Износ 2016.** | **Износ 2017** | **%повећања** |
| **400000** | **TEKУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 56.710.113,91 | 58.447.364,61 | +3,06 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.151.110,73 | 10.460.000,73 | +3,04 |
| 413 | Пиклони за децу запослених |  | 159.000,00 |  |
| 414  | Социјална давања запосленима | 2.212.389,12 | 3.604.823,51 | +62,94 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3.101.892,00 | 3.100.312,87 | -0,05 |
| 416 | Награде, бонуси | 2.250.116,00 | 1.479.471,70 | -34,25 |
| 421 | Стални трошкови | 16.686.051,99 | 16.603.568,24 | -0,49 |
| 422  | Трошкови путовања | 1.497.471,56 | 2.626.494,33 | +75,38 |
| 423 | Услуге по уговору | 8.333.030,57 | 11.315.030,59 | +35,79 |
| 424 | Услуге културе | 9.375.240,00 | 9.616.821,44 | +2,58 |
| 425 | Текуће одржавање | 1.703.173,32 | 1.704.600,35 | +0,08 |
| 426 | Материјал | 3.011.822,41 | 3.004.815,20 | -0,33 |
| 431 | Употреба основних средстава |  |  |  |
| 482 | Порези, обавезне таксе | 171.323,42 | 66.931,00 | -60,93 |
| **400000** | **Укупно текући расходи** | **115.203.735,03** | **122.189.235,57** | **+6,06** |
|  | **Набавка нефинансијске имовине** |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти |  | 2.986.253,50 | / |
| 512 | Машине и опрема | 2.243.530,40 | 19.859.682,84 | / |
| 515 | Нематеријална имовина- књиге у библиотеци | 219.999,40 | 5.160.315,19 |  |
| **500000** | **Укупно средства за наб.неф.имовине** | **2.463.529,80** | **28.006.251,53** | **/** |
| 400000+500000 | **Текући расходи и издаци за набавку неф.имовине класа 4+5** | **117.667.264,83** | **150.195.487,10** | **27,64%** |
| **700000** | **ПРИХОДИ** |  |  |  |
| 742 | Споредна продаја добара и услуга | 10.509.434,59 | 10.451.098,71 | -0,56 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију(пород. и боловање преко 30дана) | 1.803.138,47 | 3.056.757,15 | 69,52% |
| 781 | Трансф.од буџ.кор. на истом нивоу |  |  |  |
| 791 | Приходи из буџета | 105.631.108,81 | 136.777.441,73 | 29,49% |
| **700000** | **Укупно приходи** | **117.943.681,87** | **150.285.297,59** | **27,42%** |
|  | **Буџетски суфицит** | **276.417,04** | **89.810,49** | **-67,44** |
| 321122 | **Буџетски дефицит** |  |  |  |
| 321311 | Део вишка прихода из претходних година који се користи за покриће расхода текуће године |  |  |  |
| 311712 | Пренос вишка прихода у наредну годину | **276.417,04** | **89.810,49** | **/** |

 **Финансијски извештај Архива Србије за 2017. годину по изворима средстава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.кл.** | **ОПИС** | **Буџетска средства** | **Сопствена средства** | **Из других извора** | **Укупно** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 53.807.172 | 4.640.194 |  | 58.447.366 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.631.475 | 828.526 |  | 10.460.001 |
| **400** | **Плате, додаци накнаде** | **63.438.647** | **5.468.720** |  | **68.907.367** |
| **413** | **Накнаде у натури** | **159.000** | **/** | **/** | **159.000** |
| **4141**  | **Социјална давања запосленима** | **/** | **40.234** | **3.056.757** | **3.096.991** |
| **4143** | **Помоћ у случају смрти** |  | **234.407** |  | **234.407** |
| **4144** | **Помоћ у медицинском лечењу** |  | **273.425** |  | **273.425** |
| **4151** | **Накнаде за запослене- превоз** | **3.100.000** | **313** |  | **3.100.313** |
| **4161** | **Награде, бонуси** | **1.479.472** | **/** |  | **1.479.472** |
| 4211 | Трошкови платног промета | 180.000 | 63.793 |  | 243.793 |
| 4212 | Услуге за електричну енергију и грејање | 8.820.000 | / |  | 8.820.000 |
| 4213 | Комуналне услуге | 6.100.000 | -3.00 |  | 6.099.997 |
| 4214 | Услуге комуникација | 1.150.000 | 19.292 |  | 1.169.292 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 250.000 | 20.486 |  | 270.486 |
| **421** | **Стални трошкови** | **16.500.000** | **103.568** |  | **16.603.568** |
| 4221 | Тр.служ. путов. у земљи | 60.000 | 70.051 |  | 130.051 |
| 4222 | Тр. Служ. Путов. У иностр. | 2.047.268 | 385.465 |  | 2.432.913 |
| 4223 | Тр. Путов. у оквиру ред. рада | 30.000 | 33.530 |  | 63.530 |
| **422**  | **Трошкови путовања** | **2.137.268** | **489.226** |  | **2.626.494** |
| 4231 | Административне услуге | 100.000 | 112.591 |  | 212.591 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 230.000 | -11 |  | 229.989 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 1.500.000 | 95 |  | 1.500.095 |
| 4234 | Услуге информисања | 7.257.120 | 918.055 |  | 8.175.175 |
| 4235 | Стручне услуге | 150.000 | 153.000 |  | 303.000 |
| 4236 | Услуге за домаћинство | / | / |  | / |
| 4237 | Репрезентација | 200.000 | 219.676 |  | 419.676 |
| 4239 | Остале опште услуге | 320.000 | 154.504 |  | 474.504 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **9.757.120** | **1.557.910** |  | **11.315.030** |
| **424** | **Услуге културе- програми** | **7.500.000** | **2.116.821** |  | **9.616.821** |
| 4251 | Тек. Одржавање зграда | 800.000 | 4.468 |  | 804.468 |
| 4252 | Тек. Одржавање опреме | 900.000 | 133 |  | 900.133 |
| **425** | **Текуће одржавање** | **1.700.000** | **4.601** |  | **1.704.601** |
| 4261 | Административни материјал | 500.000 | 2.737 |  | 502.737 |
| 4263 | Материјал за образовање запослених | 200.000 | 120 |  | 200.120 |
| 4264 | Материјал за саобраћај | 250.000 | 8 |  | 250.008 |
| 4266 | Материјал за културу | 1.300.000 | 148 |  | 1.300.148 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 550.000 | 1.683 |  | 551.683 |
| 4269 | Материјал за посебне намене | 200.000 | 120 |  | 200.120 |
|  | **МАТЕРИЈАЛ** | **3.000.000** | **4.816** |  | **3.004.816** |
| 4820 | Остали порези и таксе |  | 66.931 |  | 66.931 |
|  | **Остали порези и таксе** |  | **66.931** |  | **66.931** |
| 5113 | Капитално одрж. зграда | 2.986.254 |  |  | 2.986.254 |
|  | **Зграде и грађев. објекти** | **2.986.254** |  |  | **2.986.254** |
| 5122 | Административна опрема | 100.000 |  |  | 100.000 |
| 5126 | Опрема за културу | 19.759.682 |  | / | 19.759.682 |
|  | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **19.859.682** |  |  | **19.859.682** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 5.160.000 |  |  | 5.160.315 |
|  | **Нематеријална имовина** | **5.160.000** | **315** |  | **5.160.315** |
|  | **УКУПНО:** | **136.777.442** | **10.361.288** | **3.056.757** | **150.195.487** |

 Координатор финансијских и

 рачуноводствених послова-

 руководилац службе

 Говедарица Јованка