

Историјски архив Кикинда
Кикинда, Трг српских добровољаца 21

Финансијски извештај за 2021.годину
са упоредном анализом за 2020.годину и Планом за 2021.годину

Историјски архив Кикинда

ТАБЕЛА 1.

Преглед прихода и примања

Екон.кп.	Опис	Остварени приходи 2020.год.			Планирани приходи у извештајној години			Остварени приходи у 2021 години			Индекс	Индекс
		Из Б.О.	Ост.изв.	Укупно	Из б.о.	Из ост.изв	Укупно	Из б.о.	Из ост.изв	Укупно	12/5	12/7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	7=8+9	10	11	12=10+11	13	14
791111	Прих. из буџет	12,307,159	1,000,000	13,307,159	16,600,000	647,991	17,247,991	15,360,748	647,991	16,008,739	120.30	92.82
Укупно:		12,307,159	1,000,000	13,307,159	16,600,000	647,991	17,247,991	15,360,748	647,991	16,008,739	120.30	92.82

На основу приказане табеле можемо констатовати да је у 2021.години остварен приход од 16.008.739 дин.што је 20,30 % више прихода него што је остварено у 2020.години ,а 7,18 % мање од планираног прихода за 2021.годину.

У структури прихода учествују:

Буџет општине са 96 %

15,360,748 дин

Приходи из других извора са 4%

647,991 дин

Директор

ТАБЕЛА 2.

Преглед расхода и издатака

У динарима

Ек. кл.	Опис	Остварени расх.и изд. у 2020.год.				Планирани расх.и изд.у изв.год.				Остварени расх.и изд. у 2021.год.				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Б.О.	Ост.изв.	Соп.изв.	Укупно	Б.О.	Ост.изв.	Соп.изв.	Укупно	Б.О.	Ост.изв.	Соп.изв.	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
411100	Плате и додаци зап.	8,017,858	0	0	8,017,858	8,381,500	0	0	8,381,500	8,342,994	0	0	8,342,994	104.06	99.54
411100	Плате и додаци зап.	8,017,858			8,017,858	8,381,500			8,381,500	8,342,994			8,342,994	104.06	99.54
412000	СОЦ.ДОП.НА ТЕР.ПОС.	1,336,333	0	0	1,336,333	1,402,500	0	0	1,402,500	1,387,975	0	0	1,387,975	103.86	98.96
412100	Допринос ПИО	922,993			922,993	968,000			968,000	958,661			958,661	103.86	99.04
412200	Допринос за здравство	413,340			413,340	434,500			434,500	429,314			429,314	103.86	98.81
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
414000	СОЦ.ДАВ.РАДНИЦИМА	0	0	0	0	691,000	0	0	691,000	377,292	0	0	377,292	#DIV/0!	54.60
414314	Помоћ у случају смрти				0	363,000			363,000	86,150			86,150	#DIV/0!	23.73
414411	Помоћ у лечењу				0	36,000			36,000				0	#DIV/0!	0.00
414311	Отпремнина				0	292,000			292,000	291,142			291,142	#DIV/0!	99.71
415000	НАК.ТРОШ.ЗАПОСЛ.	259,343			259,343	300,000			300,000	294,742			294,742	113.65	98.25
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛ.	403,000	0	0	403,000	387,000	0	0	387,000	0	0	0	0	0.00	0.00
416111	Јубиларне награде	403,000			403,000	387,000			387,000				0	0.00	0.00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,133,530	0	0	1,133,530	1,450,000	47,991	0	1,497,991	1,376,741	47,991	0	1,424,731	125.69	95.11
421110	Платни промет	17,718			17,718	40,000			40,000	22,100			22,100	124.73	55.25
421200	Енергетске услуге	957,867			957,867	1,190,000	47,991		1,237,991	1,171,452	47,991		1,219,443	127.31	98.50
421300	Комуналне услуге	97,687			97,687	120,000			120,000	113,109			113,109	115.79	94.26
421400	Услуге комуникација	60,258			60,258	100,000			100,000	70,080			70,080	116.30	70.08
422000	ТРОШ.ПУТОВАЊА	11,731	0	0	11,731	20,000	0	0	20,000	2,425	0	0	2,425	20.67	12.13
422100	Трош.служ.пут	11,731			11,731	20,000			20,000	2,425			2,425	20.67	12.13
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВ.	624,250	0	0	624,250	1,340,000	100,000	0	1,440,000	1,192,887	100,000	0	1,292,887	207.11	89.78
423300	Услуг.образ.и усав.рад.	81,882			81,882	100,000			100,000	74,378			74,378	90.84	74.38
423400	Услуг.информисања	237,985			237,985	350,000	100,000		450,000	285,198	100,000		385,198	161.86	85.60
423500	Стручне услуге	48,291			48,291	220,000			220,000	214,568			214,568	444.32	97.53
423700	Репрезентација	107,522			107,522	120,000			120,000	86,239			86,239	80.21	71.87
423900	Остале опш.услуге	148,570			148,570	550,000			550,000	532,504			532,504	358.42	96.82
424000	СПЕЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	159,489	0	0	159,489	110,000	0	0	110,000	104,444	0	0	104,444	65.49	94.95
424220	Услуге културе	93,041			93,041	110,000			110,000	104,444			104,444	112.26	94.95
424911	Остале спец.услуге	66,448			66,448				0				0	0.00	#DIV/0!
425000	ТЕКУЋ.ПОПРАВ.И ОДРЖ	119,007	1,000,000	0	1,119,007	70,000	500,000	0	570,000	60,805	500,000	0	560,805	50.12	98.39
425100	Текућ.поправ.и одрж.зг.		1,000,000		1,000,000		500,000		500,000		500,000		500,000	50.00	100.00
425200	Текућ.поп.и одрж.опreme	119,007			119,007	70,000			70,000	60,805			60,805	51.09	86.86
426000	МАТЕРИЈАЛ	159,875	0	0	159,875	240,000	0	0	240,000	180,658	0	0	180,658	113.00	75.27
426100	Административни мат.	49,302			49,302	45,000			45,000	44,735			44,735	90.74	99.41
426400	Материјал за саобраћај	18,924			18,924	30,000			30,000	16,500			16,500	87.19	55.00
426600	Материјал за кул.и спорт				0				0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
426800	Материјал за одрж.хиг.	20,000			20,000	45,000			45,000	20,283			20,283	101.42	45.07
426900	Материјал за посеб.нам.	71,649			71,649	120,000			120,000	99,140			99,140	138.37	82.62

Преглед расхода и издатака

У динарима

Ек. кл.	Опис	Остварени расх.и изд. у 2020.год.				Планирани расх.и изд.у изв.год.				Остварени расх.и изд. у 2021.год.				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Б.О.	Ост.изв.	Соп.изв.	Укупно	Б.О.	Ост.изв.	Соп.изв.	Укупно	Б.О.	Ост.изв.	Соп.изв.	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
465110	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗА	82,740			82,740				0				0	0.00	#DIV/0!
511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				0	258,000			258,000	258,000			258,000	#DIV/0!	100.00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА				0	1,950,000			1,950,000	1,781,786			1,781,786	#DIV/0!	91.37
515100	НАБАВКА КЊИГА				0				0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНО РАСХ.И ИЗД.	12,307,156	1,000,000	0	13,307,156	16,600,000	647,991	0	17,247,991	15,360,748	647,991	0	16,008,739	120.30	92.82

Остварени расходи и трошкови у 2021 години износе 16.008.739 динара што је 20,30 % више од остварених трошкова у 2020.години, а 7,18 % мањи од планираних.

Кретање трошкова и расхода у структури у односу на остварење 2021.год.сразмерно је кретању односа укупних трошкова и расхода.

Кретање плата и доприноса је у складу са политиком истих која је била прописана од стране Владе за 2021.год.

Директор

Табела 3. Преглед запослених у установи према квалификационој структури

КВАЛИФ. СТРУКТУРА	Укупно	Неодређено време	Одређено време
НК	0		
ПК	0		
КВ	0		
ССС	3	3	
ВКВ	0		
ВС	0		
ВСС	6	6	
МАГИСТАР	0		
ДОКТОР Н..	0		
УКУПНО	9	9	0

Директор

Табела 4.Преглед запослених у установи према години старости

ГОД.СТАРОСТИ	Укупно запослених
20-30	2
30-40	3
40-50	1
50-60	1
60-65	2
УКУПНО	9

Директор

Табела 5.Преглед запослених према оствареном радном стажу

МИНУЛИ РАД	Укупно запослено
0-5 год	4
5-15 год	3
15-25 год	0
25-40 год	2
УКУПНО	9

Директор

Табела 6. Преглед просечне бруто зараде према стручној спреми

СТРУЧНА СПРЕМА	Просечна зарада
НК	
ПК	
КВ	
ССС	37,999.05
ВКВ	
ВС	
ВСС	60,726.90
МАГИСТАР	
ДОКТОР НАУКА	

Директор

Табела 7.Хронолошки преглед бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених

Месец	Зараде ПП ОД одр.	Број запослених
Јануар	839,531	9
Фебруар	803,444	9
Март	835,671	9
Април	831,454	9
Мај	834,192	9
Јун	841,080	9
Јул	685,492	9
Август	816,680	9
Септембар	821,113	9
Октобар	815,878	9
Новембар	818,902	9
Децембар	767,108	9
УКУПНО:	9,710,543	9

Нето просечна зарада директора установе износи	85,896.26
Бруто просечна зарада директора установе износи	119,911.44
Нето просечна зарада установе за 2021.год.износи	66,645.81
Просечна бруто зарада у 2021.години износила је	91,961.41

Директор

Тачка 8. Биланс Стања

Опис	Износ
Нефинансијска имовина	4,726,692
Некретнине и опрема	3,258,278
Нефинансијска имов.у прип.	
Нематеријална имовина	1,468,414
Финансијска имовина	2,291,307
Новч. средства и пот.и к.пл	0
Активна врем. Разгран.	2,291,307
УКУПНА АКТИВА	7,017,999
Обавезе	2,291,307
Обавезе за запослене	445,840
Обавезе из пословања	147,804
Дати аванси	1,644,786
Пасивна врем.разграничења	52,877
Капитал	4,726,692
Капитал	4,726,692
Вишак прихода и прим.-деф.	0
УКУПНА ПАСИВА	7,017,999

У току 2021. године је купљенесу полице у вредности од 1.644.786 дин. ,рачунарска опрема у вредности од 137.000 дин и урађена је пројектна документација за ПП.

Обавезе према Додављачима износе 147.804 динара и то су углавном обавезе за сталне трошкове за децембар месец.

Обавезе према радницима износе 445.840 и то је

други део зараде за децембар, као и накнада трошкова за превоз до посла (ципелићи).

Директор

Тачка 9. Преглед инвестиција

У 2021.години било је улагања у просторијама Деоа, купљене су полице у вредности од 1.644.785,95 дин.

Урађени су зидарски радови у износу од 500.000,00 дин. И то је финансирано од стране

Покрајинског секретаријата за културу.

Директор

Тачка 10. Остварен Финансијски резултат

У 2021.години остварен је приход у износу од 16.008.739,20 динара као и трошкови у истом износу.

Директор

Историјски архив Кикинда
Трг српских добровољаца 21.
Кикинда
ПИБ: 100708911

ЗАКЉУЧАК О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021.

На основу табеларних приказа и коментара финансијских показатеља остварених у пословању 2021.године са освртом на остварење 2020.године и Плана за 2021.годину можемо резимирати следеће:

Забележен је раст потрошачких цена од 4 % и годишњом стопом инфлације од 7,9%.

Зараде су повећане у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У условима када су буџетска средства на свим нивоима умањена и ограничена за потребе културе и сличних делатности постигнути су следећи финансијски резултати:

У 2021. години остварен је укупан приход у износу од 16.008.739,20 динара што је 20,30 % више прихода него у 2020.години, а 7,18 % мање од планираног прихода за 2021.годину.

Процентуално учешћа структуре прихода приказано је у Т-1.

Укупни расходи и трошкови у 2021. години износе 16.008.739,20 динара што је 20,30 % више од остварених трошкова у 2020.години, а 7,18 % мањи од планираних расхода за 2021.год.

Трошкови и расходи су углавном усклађени са смерницама за 2021. годину.

Структура трошкова и расхода по изворима финансирања приказани су у Т-2.

Број запослених на крају 2021.године је 9 радника.

Бруто просечна зарада установе у 2021.години износила је 91.961,41 динара.

Нето просечна зарада установе за 2021.годину износила је 66.645,81 динара.

Обавезе према Додављачима износе 147.803,58 динара и то су углавном обавезе за сталне трошкове за децембар месец.

Обавезе према радницима износе 445.840 и то су редовне зараде за коначни обрачун децембар, као и трошкови за децембар месец на име превоза радника (ципелићи).

У Кикинди, 28.02.2022.год.

Директор установе
