

Историјски архив Кикинда
Кикинда, Трг српских добровољаца 21

**Финансијски извештај за 2020. годину
са упоредном анализом за 2019. годину и Планом за 2021. годину**

ТАБЕЛА 1.

Преглед прихода и примања

Екон.кп.	Опис	Остварени приходи 2019.год.			Планирани приходи у извештајној години			Остварени приходи у 2020 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	12,768,256	1,000,000	13,768,256	13,402,500	1,000,000	14,402,500	12,307,159	1,000,000	13,307,159	96.65	92.39
Укупно:		12,768,256	1,000,000	13,768,256	13,402,500	1,000,000	14,402,500	12,307,159	1,000,000	13,307,159	96.65	92.39

На основу приказане табеле можемо констатовати да је у 2020.години остварен приход од 13.307.159,00 дин.што је 3,34 % мање прихода него што је остварено у 2019.години ,а 7,61 % мање од планираног прихода за 2020.годину.

У структури прихода учествују:

Буџет општине са 92 %
Приходи од АПВ са 8%

12,307,159 дин
1,000,000 дин

Директор

ТАБЕЛА 2.

Преглед расхода и издатака

У динарима

Ек. кл.	Опис	Остварени расх.и изд. у 2019.год.				Планирани расх.и изд.у изв.год.				Остварени расх.и изд. у 2020.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.	7,102,215	0	0	7,102,215	8,448,000	0	0	8,448,000	8,017,858	0	0	8,017,858	112.89	94.91
411100	Плате и додаци зап.	7,102,215			7,102,215	8,448,000			8,448,000	8,017,858			8,017,858	112.89	94.91
412000	СОЦ.ДОП.НА ТЕР.ПОС.	1,218,030	0	0	1,218,030	1,520,500	0	0	1,520,500	1,336,333	0	0	1,336,333	109.71	87.89
412100	Допринос ПИО	852,266			852,266	1,053,000			1,053,000	922,993			922,993	108.30	87.65
412200	Допринос за здравство	365,764			365,764	467,500			467,500	413,340			413,340	113.01	88.41
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	78,258			78,258	0			0				0	0.00	#DIV/0!
414000	СОЦ.ДАВ.РАДНИЦИМА	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
414314	Помоћ у случају смрти	60,000			60,000				0				0	0.00	#DIV/0!
414411	Помоћ у лечењу	10,000			10,000				0				0	0.00	#DIV/0!
415000	НАК.ТРОШ.ЗАПОСЛ.	219,560			219,560	300,000			300,000	259,343			259,343	0.00	86.45
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛ.	0	0	0	0	430,000	0	0	430,000	403,000	0	0	403,000	#DIV/0!	93.72
416111	Јубиларне награде				0	430,000			430,000	403,000			403,000	#DIV/0!	93.72
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,237,191	0	0	1,237,191	1,261,000	0	0	1,261,000	1,133,530	0	0	1,133,530	91.62	89.89
421110	Платни промет	21,292			21,292	35,000			35,000	17,718			17,718	83.21	50.62
421200	Енергетске услуге	1,077,511			1,077,511	1,020,000			1,020,000	957,867			957,867	88.90	93.91
421300	Комуналне услуге	92,437			92,437	110,000			110,000	97,687			97,687	105.68	88.81
421400	Услуге комуникација	45,950			45,950	96,000			96,000	60,258			60,258	131.14	62.77
422000	ТРОШ.ПУТОВАЊА	90,391	0	0	90,391	20,000	0	0	20,000	11,731	0	0	11,731	12.98	58.65
422100	Трош.служ.пут	90,391			90,391	20,000			20,000	11,731			11,731	0.00	58.65
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВ.	1,400,188	0	0	1,400,188	713,000	0	0	713,000	624,250	0	0	624,250	44.58	87.55
423300	Услуг.образ.и усав.рад.	75,421			75,421	83,000			83,000	81,882			81,882	108.57	98.65
423400	Услуг.информисања	279,150			279,150	250,000			250,000	237,985			237,985	85.25	95.19
423500	Стручне услуге	30,882			30,882	50,000			50,000	48,291			48,291	156.37	96.58
423700	Репрезентација	102,261			102,261	130,000			130,000	107,522			107,522	105.15	82.71
423900	Остале опш.услуге	912,474			912,474	200,000			200,000	148,570			148,570	16.28	74.29
424000	СПЕЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	171,753	0	0	171,753	220,000	0	0	220,000	159,489	0	0	159,489	92.86	72.50
424220	Услуге културе	108,993			108,993	150,000			150,000	93,041			93,041	85.36	62.03
424911	Остале спец.услуге	62,760			62,760	70,000			70,000	66,448			66,448	105.88	94.93
425000	ТЕКУЋ.ПОПРАВ.И ОДРЖ	52,490	1,000,000	0	1,052,490	200,000	1,000,000	0	1,200,000	119,007	1,000,000	0	1,119,007	106.32	93.25
425100	Текућ.поправ.и одрж.зг.		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	0.00	100.00
425200	Текућ.поп.и одрж.опреме	52,490			52,490	200,000			200,000	119,007			119,007	226.72	59.50
426000	МАТЕРИЈАЛ	132,658	0	0	132,658	200,000	0	0	200,000	159,875	0	0	159,875	120.52	79.94
426100	Административни мат.	20,110			20,110	50,000			50,000	49,302			49,302	245.16	98.60
426400	Материјал за саобраћај	101,490			101,490	30,000			30,000	18,924			18,924	18.65	63.08
426600	Материјал за кул.и спорт				0				0				0	#DIV/0!	0.00
426800	Материјал за одрж.хиг.	4,390			4,390	20,000			20,000	20,000			20,000	455.58	100.00
426900	Материјал за посеб.нам.	6,668			6,668	100,000			100,000	71,649			71,649	1074.52	71.65
465110	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗА	811,723			811,723	90,000			90,000	82,740			82,740	10.19	91.93

Преглед расхода и издатака

У динарима

Ек. кл.	Опис	Остварени расх.и изд. у 2019.год.				Планирани расх.и изд.у изв.год.				Остварени расх.и изд. у 2020.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
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	183,800			183,800				0				0	0.00	#DIV/0!
515100	НАБАВКА КЊИГА				0				0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНО РАСХ.И ИЗД.	12,768,256	1,000,000	0	13,768,256	13,402,500	1,000,000	0	14,402,500	12,307,156	1,000,000	0	13,307,156	96.65	92.39

Остварени расходи и трошкови у 2020 години износе 13.307.156 динара што је 3,35 % мање од остварених трошкова у 2019.години,а 7,61 % мањи од планираних.

Кретање трошкова и расхода у структури у односу на остварење 2020.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 2020.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	1
30-40	2
40-50	1
50-60	1
60-65	4
УКУПНО	9

Директор

Табела 5.Преглед запослених према оствареном радном стажу

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

Директор

Табела 6. Преглед просечне бруто зараде према стручној спреми

СТРУЧНА СПРЕМА	Просечна зарада
НК	
ПК	
КВ	
ССС	51,050.65
ВКВ	
ВС	
ВСС	86,777.50
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	740,119	8
Фебруар	780,381	9
Март	791,526	9
Април	787,803	9
Мај	758,047	9
Јун	788,294	9
Јул	794,812	9
Август	775,762	9
Септембар	791,665	9
Октобар	792,562	9
Новембар	787,371	9
Децембар	796,267	9
УКУПНО:	9,384,610	9

Нето просечна зарада директора установе износи	81,211.28
Бруто просечна зарада директора установе износи	113,501.59
Нето просечна зарада установе за 2020.год.износи	54,129.69
Просечна бруто зарада у 2020.години износила је	74,868.55

Директор

Тачка 8. Биланс Стања

Опис	Износ
Нефинансијска имовина	4,465,634
Некретнине и опрема	3,255,220
Нефинансијска имов.у прип.	
Нематеријална имовина	1,210,414
Финансијска имовина	876,961
Новч. средства и пот.и к.пл	0
Активна врем. Разгран.	876,961
УКУПНА АКТИВА	5,342,595
Обавезе	876,961
Обавезе за запослене	488,682
Обавезе из пословања	384,779
Пасивна врем.разграничења	3,500
Капитал	4,465,634
Капитал	4,465,634
Вишак прихода и прим.-деф.	0
УКУПНА ПАСИВА	5,342,595

У току 2020. године због недостатка финансијских средстава није купљено ништа од опреме. Обавезе према Добављачима износе 384.779,26 динара и то су углавном обавезе за сталне трошкове за новембар и децембар месец.

Обавезе према радницима износе 488.681,69 и то су привремено повремени послови, и други део зараде за децембар, као и накнада трошкова за превоз до посла (ципелићи).

Директор

Тачка 9. Преглед инвестиција

У 2020.години било је мањих улагања у просторијама Депоа.

Урађени су зидарски радови у износу од 1.000.000,00 дин. И то је финансирано од стране Покрајинског секретаријата за културу.

Директор

Тачка 10. Остварен Финансијски резултат

У 2020.години остварен је приход у износу од 13.307.158,88 динара као и трошкови у истом износу.

Директор

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

ЗАКЉУЧАК О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.

На основу табеларних приказа и коментара финансијских показатеља остварених у пословању 2020.године са освртом на остварење 2019.године и Плана за 2020.годину можемо резимирати следеће:

Забележен је раст потрошачких цена од 1,1 % и годишњом стопом инфлације од 1,3%.

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 2020. години остварен је укупан приход у износу од 13.307.159,00 дин.што је 3,34 % мање прихода него у 2019.години , а 7,61 % мање од планираног прихода за 2020.годину.

Процентуално учешћа структуре прихода приказано је у Т-1.

Укупни расходи и трошкови у 2020. години износе 13.307.156 динара што је 3,35 % мање од остварених трошкова у 2019.години, а 7,61 % мањи од планираних расхода за 2020.год.

Трошкови и расходи су углавном усклађени са смерницама за 2020. годину.

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

Број запослених на крају 2020.године је 9 радника.

Бруто просечна зарада установе у 2020.години износила је 74.868,55 динара.

Нето просечна зарада установе за 2020.годину износила је 54.129,69 динара.

У току 2020.године на није било куповине рачунарске и електронске опреме .

Обавезе према Добављачима износе 384.779,26 динара и то су углавном обавезе за сталне трошкове за новембар и децембар месец.

Обавезе према радницима износе 488.681,69 и то су привремено повремени послови, редовне зараде за коначни обрачун децембар, као и трошкови за децембар месец на име превоза радника (ципелићи).

У Кикинди, 28.02.2020.год.

Директор установе
