

25 FEB 2019

ГРАД БЕОГРАД
Бр: Р 069/19
27.02.2019 год.
БЕОГРАД**4 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД**
Калемегдан Горњи град 14, Београд**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**
ЗА 2018. ГОДИНУ**СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 7 и КЛАСА 8)

1	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ	69.814.355,05
1.1	Бруто зараде	30.976.688,65
1.2	Доприноси	5.547.188,37
1.3	Материјални трошкови – превоз	1.385.416,00
1.4	Материјални трошкови - платни промет	134.642,52
1.5	Материјални трошкови – електрична енергија и лож уље	2.372.835,16
1.6	Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа	2.583.241,07
1.7	Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет	366.617,05
1.8	Јубиларне награде	556.700,00
1.9	Финансирање програма	7.800.201,67
1.10	Отпремнине	439.208,00
1.11	Услуге осигурања	136.854,16
1.12	Министарство културе –Часопис Наслеђе 19(средства усмерена преко Секретаријата за културу)	520.103,24
1.13	Остале дотације и трансфери (465)	3.372.551,14
1.14	Министарство културе-Извођење радова на текућем одржавању документационог центра Завода(2.фаза-набавка полица; средства усмерена преко Секретаријата за културу)	1.517.790,00
1.15.	Министарство културе- Пројекат санације,рестаурације,адаптације и ревитализације Парног купатила браће Крсмановић уи Београду(средства усмерена преко Секретаријата закултуру)	1.008.600,00
1.16	Накнада за чланове управног одбора	133.702,10
	Пројектнопланирање-Споменик „победнок“	1.980.000,00
1.17.	Археолошка испитивања на Тргу Републике	180.000,00
1.18.	Текуће одржавање зграде Завод	8.802.015,92
2	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ	92.487,93

2.1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	92.487,93
3.	ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА	11.102.400,00
3.1	Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	542.400,00
3.1.1.	Пројекат санације и рестаурације Велике спомен чесме у Реснику	330.000,00
3.1.2	Пројекат санације и рестаурације Споменика Степи Степановићу у Кумодрасжу	212.400,00
3.1.3,	Пројекат санације и рестаурације Гробља ослободилаца Београда 1944	10.560.000,00
3.1.4.		
.		
4	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	33.052.467,80
4.1	Издавање конзерваторских услова и сагласности, израда пројеката, вршење надзора и др	27.404.127,06
4.2.	Вршење конзерваторског, археолошког надзора	4.723.340,74
4.3.	Израда пројеката, консултантске услуге	925.000,00
5.	ДОНАЦИЈА	-

6.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	184.219,25
6.1	Примања од продаје залиха производње - публикације	184.219,25

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1+-2+3+4+5+6) **114.245.930,03**

Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године у износу од **12.647.372,21** динара, односе се на средства дозначена од:

- Министарства рада, запошљавања и социјалне 10.492.724,68
- Министарства културе, за израду Пројеката за Павиљон „Двијета Зузорић“ 2.154.647,53

Неутрошена средства Министарства рада, запошљавања и социјалне политике односе се на средства за реализацију Пројекта санације и рестаурације Гробља ослободилаца Београда 1944 (10.492.724,68 динара) и пројеката санације и рестаурације Споменика Степи Степановићу у Кумодражу и Велике спомен чесме у Реснику (590.000,00 динара). Неутрошена средства из 2018. години пренета су за трошење у 2019. години уз сагласност министарстава (потписани анекси уговора).

**СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ СРЕДСТАВА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ ЗА ПРОГРАМСКУ ДЕЛАТНОСТ**

1.	ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА	836.911,82
1.1.	УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА	
1		836.911,82
1.1.1	Просторно-културно историска целина Стара Палилула(прва фаза)	108.907,57
1.1.2	Котеж Неимар(друга фаза)	126.647,97
1.1.3	Просторно културно историска целина-Подручје уз Булевар краља Александра	193.911,57
1.1.4	Централна зона Новог Београда	257.909,57
1.1.5.	Зграда Хемпра	80.623,57
1.1.6.	Кућа јосифа Шојата	68.911,57
2.	ИСТРАЖИВАЊА	93.385,57
2.1	Систематска истраживања фондова-допуна документације за Старо језгро Земуна	93.385,57
3.	ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ	1.123.409,88
3.1.	Дигитализација документације	821.760,00
3.1.1.	Наставак дигитализације техничке документације	821.760,00
3.2.	БИБЛИОТЕКА	301.649,88
3.2.1	Набавка публикација за библиотеку Завода	75.111,98
3.2.2	Прикупљање грађе за хеморотеку	144.000,00
3.2.3	Електронска каталогизација библиотечког фонда Завода	82.537,90
4.	ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТА . ПРОЈЕКТА	1.640.104,33
4.1.	ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА	1.448.369,62
4.1.1.	Израда пројекта статичке санације и рестаурације оградe Академског парка	655.822,14
4.1.2	Ревизија пројеката статичке санације и рестаурације зграде Српске академије наука и уметности	792.547,48
4.2,	ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА	191.734,71
4.2.1.	Трешчикова капела на католичком гробљу у оквиру Земунског гробља	191.734,71
5.	ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ	3.235.488,90
5.1.	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	1.759.528,73
5.1.1.	Часопис“Наслеђе“ бр XX	764.597,16
5.1.2.	Каталози за 10 споменика културе	481.020,00

5.1.3.	Израда и штампање мапа београдских општина са унетим позицијама културних добара и фотографијама	513.911,57
5.2.	ИЗЛОЖБЕ	1.475.960,17
5.2.1.	Изложба и каталог –Црквена порта у Вранићу	515.177,14
5.2.2.	Изложба фотографија:Ратни репортер Риста Марјановић	686.437,03
5.2.3.	Изложба Модерна	274.346,00
6.	ЕДУКАЦИЈА	615.254,89
6.2.1	Стручна конференција и Зборник радова	604.910,89
6.2.2.	Наслеђе за децу	10.344,00
		-
7	ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ	255.646,28
7.1.	WEB презентација	255.646,28
	УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ	7.800.201,67

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

1.	Издавање конзерваторских услова и сагласности	27.404.127,06
2.	Вршење конзерваторског надзора	4.723.340,74
2.1	Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на Реконструкцији објекта и рестаурацији фасаде биоскопа „Балкан“	
2.2.	Конзерваторски надзор - Коларчева 21	-
2.3.	Конзерваторски надзор – Дворана дома синдиката	320.000,00
2.4	Конзерваторски надзор – Хотел Мажестик	30.000,00
2.5	Конзерваторски надзор – Универзитетска библ.“Светозар Марковић“	50.000,00
2.6	Конзерваторски надзор Косанчићев венац, Поп Лукина, Задарска Фрушкогорска	515.000,00 520.000,00
2.7	Конзерваторски надзор-Цара уроша 62 Археолошки надзор	150.000,00 70.000,00
2.8	Конзерваторски надзор - Булевар деспота Стефана 67	210.000,00
2.9.	Конзерваторски надзор – фарб.радови на Дому Народне Скупштине	50.000,00
2.10	Конзерваторски надзор -Карађорђева 61-61а	-
2.11.	Конзерваторски ливница надзор -Уметничка „Пластика“	-
2.12	Конзерваторски надзор-техничка школа за дизајн коже	-.
2.13.	Конзерваторски надзор-Чесма мехмед паше Соколовића	570.000,00
2.14	Конзерваторски надзор-Дамал Али пашино турбе на Београдској тврђави	100.000,00
2.15.	Конзерваторски надзор-Мало степениште	295.840,74
2.16.	Конзерваторски надзор-школска радионица Хотел Палас и фасада објекта у Југ Богдановој 28	150.000,00

2.17	Конзерваторски надзор-на извођењу радова на фасади Универзитетске дечије клинике у Тиршовој	200.000,00
2.18.	Конзерваторски надзор-Универзитет уметности у Београду	30.000,00
2.19.	Конзерваторски надзор-Пионирски парк	
2.20.	Конзерваторски надзор-пршачке зоне у Градском парку у Земуну	100.000,00
2.21.	Конзерваторски надзор-ЈКП Београд пут	100.000,00
2.22	Конзерваторски надзор-Санација крова и замена прозора-Клинички центар	200.000,00
2.23	Конзерваторски надзор-Народно позориште	150.000,00
2.24	Конзерв.надзор5-Француска 15	100.000,00
2.25.	Конзерваторски надзор-туристичка сигнализација	50.000,00
2.26	Археолошки надзор-Господар Јованова 77	22.500,00
2.27	Конзерваторски надзор-Парк пријатељства	
2.28	Конзерваторски надзор-Земунски парк	100.000,00
2.29	Конзерваторски надзор-Косовска-Прерадовићева Земун	50.000,00
2.30	Конзерваторски надзор-Петра Зрињског и Магистарски трг ,Земун	
2.31	Конзерваторски надзор-развод за тезге	50.000,00
2,32,	Археолошки надзор-угао Дубровачке и Високог Стевана	50.000,00
2.33	Археолошки надзор-Цара Уроша 57	
2.34.	Конзерваторски надзор-ЈП ПУТЕВИ Бгд	490.000,00
3.	Израда пројеката и консултантске услуге	925.000,00
3.1.	Ревизија пројекта Савско шеталиште	50.000,00
3,2.	Консултантске услуге-стамбени комплекс Калемегдански парк	875.000,00
3.		
	УКУПНО	33.052.467,80

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА
ИЗ СРЕДСТАВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 2018/2017**

Врста прихода	Износ 2017.	Износ 2018.	Однос 2018/2017
Зараде и доприноси	35.101.908,87	39.896.428,16	113,66%
Материјални трошкови	13.533.283,31	9.273.308,06	68,52%
Програми	8.244.171,24	7.800.201,67	94,61 %
Министарство културе	6.908.230,64	3.046.493,24	44,10 %
Јубиларне награде и отпремнине	645.622,00	556.700,00 439.208,00	154,26%
Текуће одржавање зграде Завода		8.802.015,92	100,00 %
Укупно:	64.433.216,06	69.814.355,05	108,35%

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Секретаријат за културу	69.814.355,05	61,11%
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	11.102.400,00	9,72 %
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	92.487,93	0,08 %
Сопствени приход и донације	33.052.467,80	28,93%
Приход остварен продајом публикација	184.219,25	0,16 %
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	114.245.930,03	100,00%

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (КЛАСА 4 и КЛАСА 5)

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.	<i>Зараде и обавезе за доприносе</i>	49.370.828,52
1.1	Зараде	42.614.433,87
1.2	Обавезе за доприносе	6.756.394,65
2.	<i>Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених</i>	1.512.565,99
2.1	Превоз на посао и са посла	1.512.565,99
3.	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.208.899,53
3.1	Исплата накнада на терет фондова	92.487,93
3.2	Помоћ у случају смрти у породици запосленог	
3.3	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима-(отпремнина) 4143 ,4144	1.116.411,60
4.	<i>Јубиларне награде</i>	556.700,00
5.	<i>Стални трошкови</i>	6.523.165,99
5.1	Трошкови платног промета	218.952,52
5.2	Трошкови електричне енергије и лож уља	2.372.835,16
5.3	Трошкови воде, градске чистоће, грађ.зем. и обезбеђења, чишћење зграде Завода	2.583.241,07
5.4	Трошкови телефона, интернета и поште	901.489,31
5.5	Трошкови осигурања опреме, запослених и возила	169.166,72
5.6	Закуп простора - Сајам	94.200,40
5.7	Остали непоменути трошкови	183.280,81
6.	<i>Трошкови путовања</i>	296.580,93
6.1	Службена путовања у земљи и иностранству 4221,4222	296.580,93
7.	<i>Услуге по уговору</i>	12.469.117,87
7.1	Остале административне услуге (услуге по уговорима, преко омладинских задруга, копирање и др) 4231	332.263,00
7.2	Стручна саветовања, котизације, услуге стручног усавршавања и чланарине 4232,4233	451.925,00 203.864,54
7.3	Остале опште услуге (услуге по уговорима и др.) 4239	1.133.678,37
7.4	Услуге штампања часописа и објављивање тендера 4234	2.091.598,50
7.5	Остале стручне услуге (прив. и повр. послови, ауторски уговори и уговор о делу и др.) 4235 Накнада за правни и надзорни одбор	7.841.196,46

7.6	Трошкови репрезентације	414.592,00
8	Специјализоване услуге	4.708.707,24
8.1	Услуге културе 4242	2.055.865,56
8.2	Медицинске услуге 4243	236.920,00
8.3.	Остале специјализоване услуге 4249	2.415.921,68
9.	Трошкови поправке и одржавања	12.651.512,42
9.1	Текуће одржавање опреме	768.900,42
9.1.1	Текуће поправке и одржавање опреме (рачунарска опрема, биротехничка, саобраћајна и др.)	768.900,42
9.2	Текуће одржавање зграда и објеката	11.882.612,00
9.2.1	Текуће поправке и одржавање зграде Завода и споменика	11.882.612,00
10.	Трошкови материјала	1.420.560,39
10.1	Административни материјал -канцеларијски материјал	391.317,74
10.2	Стручна литература и материјали за образовање запослених 4263	90.720,00
10.3	Трошкови бензина 4264	355,769,00
10.4	Материјали за културу	-
10.5	Материјали за одржавање хигијене 4268	334.509,,00
10.6	Материјал за посебне намене (ситан инвентар, потрошни материјал и др.)4269	248.244,65
11	Порези и таксе	1.380.067,44
12	Остале дотације и трансфери (пренос 10% зараде Пор.управи у складу са Законом о привременом о привр.утврђивању основице за обрачун зараде,обавеза по осн.запошљавања инвалида)	4.977.492,40
13,	Пројектно планирање	1.980.000,00
14	Капитално одржавање осталих објеката-Споменик захв.Француској	46.120.818,00
УКУПНО РАСХОДИ		145.177.016,72

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ

1.	Набавка опреме и књига	3.827.542,28
1.1	Набавка канцеларијског намештаја (сто, ормани – архивске полице ,столице)	112.993,50 1.517,790,00
1.2	Набавка рачунара ,скенера и штампача,апарата за улаз у зграду	679.050,00 162.480,00 209.280,00
1.3	Опрема за конференције (електронска опрема)	194.494,80
1.4	Набавка телефона	399.558,00
1.5	Набавка телевизора	90.000,00

1.6.	Набавка књига	75.111,98
1.7.	Набавка лиценци за софтвере	386.784,00

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ **149.004.559,00**

У 2018. години Завод је за набавку опреме уложио укупно 3.365.536,30 динара (од чега из сопствених прихода 1.281.601,50 динара), док је за текуће одржавање и поправке опреме из сопствених прихода уложено 768.900,42 динара.

**УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2018.ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ.....	114.061.710,78
ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.....	184.219,25
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	114.245.930,03
РАСХОДИ.....	145.177.016,72
ИЗДАЦИ.....	3.827.542,28
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	149.004.559,00
ВИШАК РАСХОДА – ДЕФИЦИТ ЗА 2018. ГОДИНУ	34.758.628,97

Структура резултата

1.1. Буџетски приходи	I. Извор – буџет Града	69.814.355,05
1.2. Буџетски расходи		70.341.517,37
Вишак расхода над приходима – дефици		527.162,32
1.3. Приходи	II. Извор- Република	11.102.400,00
1.4. Расходи		46.730.493,32
Вишак расхода над приходима – дефицит		35.628.093,32
1.5. Приходи	III. Сопствени извори	33.329.174,98
1.6. Расходи		31.932.548,31
Вишак прихода над расходима -суфицит		1.396.626,67
Резултат – дефицит (I+II-III)		34.758.628,97



Директор

Оливера Вучковић