

**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА**  
**Установа културе од националног значаја**  
**Калемегдан Горњи град 14 , Београд**

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА 2015. ГОДИНУ**

-----  
**СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**  
**НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( КЛАСА 7 и КЛАСА 8 )**  
-----

<b>1</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ</b>	<b>56.036.551,00</b>
1.1	Бруто зараде	29.514.865,96
1.2	Доприноси	5.283.161,02
1.3	Материјални трошкови - превоз	1.523.714,38
1.4	Материјални трошкови - платни промет	90.581,91
1.5	Материјални трошкови - електрична енергија и лож уље	2.533.534,43
1.6	Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа	1.948.566,40
1.7	Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет	393.132,62
1.8	Јубиларне награде	<b>1855.992,00</b>
1.9	Финансирање програма	6.296.854,79
1.10	Отпремнине	<b>927.746,00</b>
1.11	Министарство културе (Наслеђе 16)	<b>444.083,17</b>
1.12	Остале дотације и трансфери	3.531.624,72
1.13	Наша Младост-Данијела Фулгоси	<b>120.000,00</b>
1.14	<b>QR Кодови</b>	<b>454.490,60</b>
1.15	Споменик „Победник“-анализа Грађ.факултета	948.000,00
1.16.	Накнаде за упр.и над.одбор	71.203,00
1.17	Косанчићев венац-Библиотека(геодетска испитивања)	99.000,00-

<b>2</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ</b>	<b>306.661,35</b>
2.1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	306.661,35

<b>3.</b>	<b>ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА</b>	<b>9.074.994,59</b>
<b>3.1</b>	<b>Министарство рада, запошљавања и социјалне политике</b>	<b>4.702.299,17</b>
3.1.1	Осмаграчница Пионирски парк	778.823,14

3.1.2	Спомен чесма палим ратницима 1912-1915 село Рајковац општина Младеновац	97.493,45
3.1.3	Надгробни споменици ратницима Балканских и Првог светског рата у порти цркве село Средњи крај, Барајево	5.710,00
3.1.4	Спомен обележје палим ратницима 1912 -1918 село Слатина Сопот	69.400,00
3.1.5	Споменик ратницима 1912.1918 у порти цркве село Влашка	160.300,00
	Споменик ратницима у Првом свет.рату у Батајници	33.650,00
3.1.6	Споменик палим ратницима 1912-1918 село Кораћица	5.465,26
3.1.7	Споменик изгинулим ратницима Првог и Другог светског рата у Остружници	119.219,74
3.1.8	Споменици палим ратницима Првог светског рата у селу Губеревац	269.310,00
3.1.9	Програм санације и рестаурације Споменика браниоцима Београда 1915. На Београдској тврђави	379.580,00
3.1.10	Програма санације и рестаурације Споменика палим ратницима 1804 и 1914-1918 у селу Дрлупа, Општина Сопот	353.730,00
3.1.11	Програма санације и рестаурације Спомен-чесме палим ратницима 1914-1915. Године, село Ковачевац, Општина Младеновац	504.460,00
3.1.12	Програма санације и рестаурације Споменика палим ратницима 1912-1918 у селу Лисовић, Општина Барајево	284.650,00
3.1.13	Програма санације и рестаурације Споменика палим ратницима 1912-1918, 1941-1945 у селу Рабровац, Општина Младеновац	643.340,01
3.1.14	Програма санације и рестаурације Спомен чесме 1912-1915 у селу Селиште, Општина Младеновац	444.667,57
3.1.15	Програма санације и рестаурације Споменика палим ратницима 1912-1918 у селу Стојник, Општина Сопот	190.000,00
3.1.16	Програма санације и рестаурације Спомен костурнице палим борцима у I светском рату на Земунском гробљу	362.500,00
<b>3.2.</b>	<b>Министарство рада, запошљавања и социјалне политике (неустрошена средства из 2015.године пренета за трошење у 2016.години)</b>	<b>3.417.320,97</b>
<b>3.3</b>	<b>Министарство културе и информисања (средства усмерена преко Секретаријата за културу)</b>	<b>955.374,45</b>
3.3.1	Главни пројекат санације централне куле на Старом Сајмишту	455.468,00
3.3.2	Хитни конзерваторски радови на споменику Деспота Стефана Лазаревића	499.906,45

<b>4</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>27.765.087,29</b>
4.1	Издавање конзерваторских услова и сагласности, израда пројеката, вршење надзора и др	23.184.899,97
4.2	Вршење конзерваторског, археолошког надзора	4.580.187,32
<b>5.</b>	<b>Донација</b>	<b>250.000,00</b>

--	--	--

<b>6.</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>163.811,36</b>
6.1	Примања од продаје залиха производње - публикације	163.811,36

-----  
**УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** **93.597.105,59**  
 -----

Неутрошена средства на дан 31.12.2015. године у износу од **4.574.026,51** динара, односе се на средства дозначена од:

- Министарсва рада, запошљавања и социјалне политике **4.321.451,91**
- Министарство културе и информисања 251.305,39
- Погрешно усмерена средства 1.269,21

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

<b>1.</b>	<b>ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА</b>	<b>119.644,57</b>
<b>1.1</b>	<b>Утврђивање непокретности за културна добра</b>	<b>119.644,57</b>
1.1.1	Пароброд, Капетан Мишина 6-Господар Јевремова 33	90.697,97
1.1.2	Насеље Церак Виногради	28.946,60
<b>2.</b>	<b>ИСТРАЖИВАЊА</b>	<b>231.430,20</b>
<b>2.1</b>	<b>Систематска истраживања фондова</b>	<b>231.430,20</b>
2.1.1	Систематско истраживање Централне зоне Новог Београда	131.769,00
2.1.2	Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних и спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и мера заштите-Палила	99.661,20
<b>3.</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>852.989,94</b>
<b>3.1.</b>	<b>Прикупљање ,израда и обрада документације</b>	<b>401.720,71</b>
3.1.1.	Прикупљање, систематизовање и обрада документације за кул. добра и добра која уживају претх. заштиту	251.720,71
<b>3.1.2.</b>	Формирање базе материјала за потребе делимичне реконстр., оштећеног, уништеног или украденог кул. добра под претх. заштитом, са приоритетном обрадом добара под највећим ризиком: јавне скулптуре у бронзи и фасадне	150.000,00
<b>3.2,</b>	<b>Наставак дигитализације техничке документације</b>	<b>168.188,32</b>
<b>3.3.</b>	<b>Библиотека</b>	<b>283.080,91</b>
3.3.1	Обрада и унапређење библиотечког фонда	47.154,80
3.3.2	Прикупљање грађе за хеморотеку	105.428,57

3.3.3	Библиотека Кобис	130.497,54
<b>4.</b>	<b>ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТА ПРОЈЕКТАТА</b>	<b>2.626.021,62</b>
<b>4.1.</b>	<b>БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА</b>	<b>538.897,82</b>
4.1.1	Пројекат конзервације Деспотове капије на Горњем граду Београдске тврђаве	538.897,82
<b>4.2.</b>	<b>ГРАДСКА АРХИТЕКТИРА</b>	<b>1.082.031,00</b>
4.2.1.	Израда пројеката реконструкције земунске тврђаве	728.370,00
4.2.2.	Пројекат рестаурације фасада објеката у Ресавској 18 у Београду	144.868,40
4.2.3	Пројекат рестаурације фасада објеката у Палмотићевој 16 у Београду	149.301,60
4.2.4	Цара Душана 10	59.491,00
<b>4.3.</b>	<b>НАРОДНА АРХИТЕКТУРА</b>	<b>47.478,80</b>
4.3.1	Пројекат реконструкције, рестаурације и адаптације Влајковићеве куће у Гроцкој-17.октобра бр 8	47.478,80
<b>4.4.</b>	<b>ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА</b>	<b>957.614,00</b>
4.4.1.	Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима и постављање споменика	957.614,00
<b>5.</b>	<b>ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>2.466.768,46</b>
<b>5.1.</b>	<b>ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ</b>	<b>1.846.579,44</b>
5.1.1.	Наслеђе 16	566.633,83
5.1.2.	Каталози 10 споменика	359.550,91
5.1.3.	Монографија Земунско гробље	389.716,60
5.1.4.	QR код-пројекат	530.678,10
<b>5.2</b>	<b>ЕДУКАЦИЈА</b>	<b>428.454,31</b>
5.2.1	Стручна конференција	428.454,31
<b>5.3.</b>	<b>ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ WEB-презентација</b>	<b>191.734,71</b>
<b>6.</b>	<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ</b>	<b>6.296.854,79</b>

Укупно програми Секретаријат за културу

**6.296.854,79**

-----  
**СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА**  
-----

<b>1.</b>	<b>Издавање конзерваторских услова и сагласности</b>	<b>23.184.899,97</b>
<b>2.</b>	<b>Вршење конзерваторског надзора</b>	<b>4.580.187,32</b>
2.1	Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на Реконструкцији објекта и рестаурацији фасаде биоскопа „Балкан“	400.000,00
2.2	Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на објекту Дома народне скупштине	580.000,00
2.3	Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на	300.000,00

	згради Немачке школе	
2.4	Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на реконструкцији , санацији и адаптацији главног објекта Амбасаде Турске у Крунској 1-3	210.000,00
2.5	Вршење надзора над извођењем радова испред Велике ратне сале и Мале ратне сале	230.000,00
2.6	Вршење конзерваторског надзора на реконструкцији дечј.игралишта у парку Велики Калемегдан и инвест.радова око Миленијумске куле на Земунској тврђави на Гардошу	160.000,00
2.7	Вршење археолошког надзора приликом ископа темељне јаме за комплекс у блоку између улица Кнез Дсанилове,Старине Новака и Станоја Главаша	240.000,00
2.8	Археолошки надзор и стручна помоћ за пресељење гробља у Барошевцу и Вреоцима	
2.9	Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на санацији Чесног дома пор.Михаиловић-обреновац	160.000,00
2.10	Вршење конзерваторског надзора –хотел Метропол	174.000,00
2.11	Археолошка ископавања у двор.библиотеке Града Београда и надзор између Кнез Михаилове,Краља Петра ,Узун Миркове и Париске	575.947,32
2.12	Археолошки надзор и заштитне арх.интервенције ,конз.надзор приликом изградње објекта у Страхињића бана 17	150.000,00
2.13	Вршење археолошког надзора над извођењем радова – Тржно забавни центар Вишњићка Плаза	520.240,00
2.14	Конзерваторски надзор над изв.радова на замени цевовода за противпожарну хидрантску мрежу-Пионирски парк	75.000,00
2.15	Конзерваторски надзор на Споменику Јеврејима на Јеврејском гробљу	40.000,00
2.16	Конзерваторски надзор -Сава центар	80.000,00
2.17.	Визура Спорт	25.000,00
2.18.	Народна библиотека Србије-конзерв.надзор	100.000,00
2.19.	Нис-археолошки надзор	100.000,00
2.20.	ЈП „Београдска тврђава“-конзерв.надзор;Деспотова капија	50.000,00
2.21.	Diorect capitals-археол.надзор	240.000,00
2.22.	ЕУРОМЕДИК-арх.надзор Дом здравња Косовска 12 – Земун	100.000,00
2.23.	Савет станарау ул.Високог Стевана 44	20.000,00
2.24	Стални арх.надзор-Баба Вишњина 43	50.000,00

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА  
ИЗ СРЕДСТАВА  
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 2015/2014**

<b>Врста прихода</b>	<b>Износ 2015.</b>	<b>Износ 2014.</b>	<b>Однос 2015/2014</b>
Зараде и доприноси	38.329.651,70	40.166.717,51	95,43%
Материјални трошкови	8.062.222,34	6.252.410,90	129,01%
Програми	6.296.854,79	6.839.336,59	92,07%
Министарство културе	564.083,17	1.241.667,07	45,43%
Министарство рада и соц. политике			/
Набавка опреме			
Јубиларне награде и отп.	2.783.738,00	2.088.163,00	133,31%
<b>Укупно:</b>	<b>56.036.651,00</b>	<b>56.588.295,07</b>	<b>99,02 %</b>

**СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**

<b>Секретаријат за културу</b>	56.036.551,00	59,87%
<b>Министарство културе и информисања</b>	955.374,45	1,02%
<b>Министарство рада, запошљавања и социјалне политике</b>	4.702.299,17 Неуtroшена 3.417.320,97	8,68%
<b>Народна скупштина</b>	680.000,00	0,73%
<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	306.661,35	0,33%
<b>Сопствени приход и донације</b>	27.335.087,29	29,21%
<b>Приход остварен продајом публикација</b>	163.811,36	0,18%
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>93.597.105,59</b>	<b>100,00%</b>

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

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**

<b>1.</b>	<b><i>Зараде и обавезе за доприносе</i></b>	<b>49.518.054,56</b>
1.1	Зараде	41.984.979,25
1.2	Обавезе за доприносе	7.533.075,31
<b>2.</b>	<b><i>Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених</i></b>	<b>1.868.374,55</b>
2.1	Превоз на посао и са посла	1.868.374,55
<b>3.</b>	<b><i>Социјална давања запосленима</i></b>	<b>1.075.071,87</b>
3.1	Исплата накнада на терет фондова	147.325,87
3.2	Помоћ у случају смрти у породици запосленог	-
3.3	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима-(отпремнина)	927.746,00
<b>4.</b>	<b><i>Јубиларне награде</i></b>	<b>1.855.992,00</b>

<b>5.</b>	<b><i>Стални трошкови</i></b>	<b>6.106.836,03</b>
5.1	Трошкови платног промета	150.581,71
5.2	Трошкови електричне енергије и лож уља	2.533.534,43
5.3	Трошкови воде, градске чистоће, грађ.зем. и обезбеђења	1.948.566,40
5.4	Трошкови телефона, интернета и поште	985.860,12
5.5	Трошкови осигурања опреме, запослених и возила	250.000,00
5.6	Закуп простора - Сајам	86.110,00
5.7	Остали непоменути трошкови	152.183,37
<b>6.</b>	<b><i>Трошкови путовања</i></b>	<b>96.449,17</b>
6.1	Службена путовања у земљи и иностранству	96.449,17
<b>7.</b>	<b><i>Услуге по уговору</i></b>	<b>7.688.426,53</b>
7.1	Остале административне услуге (услуге по уговорима, преко омладинских задруга, копирање и др)	343.372,00
7.2	Стручна саветовања, котизације, услуге стручног усавршавања и чланарине	249.650,00
7.3	Остале опште услуге (услуге по уговорима и др.) 4239	1.082.111,79
7.4	Услуге штампања часописа и објављивање тендера 4234	898.648,80
7.5	Остале стручне услуге (прив. и повр. послови, ауторски уговори и уговор о делу и др. ) 4235	4.865.943,99
7.6	Трошкови репрезентације	248.699,95
<b>8</b>	<b><i>Специјализоване услуге</i></b>	<b>10.464.040,99</b>
<b>8.1</b>	<b>Услуге културе</b>	<b>6.092.904,34</b>
<b>8.2</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>67.600,00-</b>
<b>8.3.</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>4.303.536,65</b>
<b>9.</b>	<b><i>Трошкови поправке и одржавања</i></b>	<b>452.837,50</b>
<b>9.1</b>	<b><i>Текуће одржавање опреме</i></b>	<b>452.837,50</b>
9.1.1	Текуће поправке и одржавање опреме (рачунарска опрема, биротехничка, саобраћајна и др.)	452.837,50
<b>9.2</b>	<b><i>Текуће одржавање зграда и објеката</i></b>	<b>-</b>
9.2.1	Текуће поправке и одржавање зграде Завода	-
<b>10.</b>	<b><i>Трошкови материјала</i></b>	<b>2.112.237,85</b>
10.1	Административни материјал -канцеларијски материјал	1.152.722,58
10.2	Стручна литература и материјали за образовање запослених	95.532,50
10.3	Трошкови бензина	210.059,00
10.4	Материјали за културу	152.583,37
10.5	Материјали за одржавање хигијене	375.032,00
10.6	Материјал за посебне намене ( ситан инвентар, потрошни материјал и др.)4269	126.308,40
<b>11</b>	<b><i>Порези и таксе</i></b>	<b>398.600,50</b>
<b>12</b>	<b>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).....)</b>	<b>5.496.765,60</b>

**-УКУПНО РАСХОДИ**

**87.133.687,15**

**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

<b>1.</b>	<b><i>Набавка опреме и књига</i></b>	<b>1.501.368,50</b>
1.1	Набавка канцеларијског намештаја (сто, ормани – архивске полице ,столице)	212 160,00
1.2	Набавка рачунара и штампача	460.658,76
1.3	Уградна опрема (светиљке и лампе)	528.559,74
1.4	Набавка проф.фото апарата	179.990,00
1.4	Набавка телефона	
1.5	Набавка слика	120.000,00

**УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
ИМОВИНУ****88.635.055,65**

У 2015. години за набавку опреме , Завод је из сопствених прихода уложио укупно 1.381.368,50 динара ,а за текуће одржавање и поправке опреме 452.837,50 дин(укупно 1.834.206,00 динара).

**УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА  
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ..... 93.433.294,23  
ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ..... 163.811,36

**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 93.597.105,59**

РАСХОДИ..... 87.133.687,15  
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
ИМОВИНУ ..... 1.501.368,50

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 88.635.055,65**  
**ВИША ПРИХОДА – СУФИЦИТ ЗА 2015. ГОДИНУ ..... 4.962.049,94**

**СРЕДСТВА ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА  
КОЈА СЕ НАМЕНСКИ ОПРЕДЕЉУЈУ  
ЗА ТРОШЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ.....3.417320,97**

**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДЕО СУФИЦИТА  
ЗА ПРЕНОС У 2016.ГОДИНУ.....1.544.728,97**

Д и р е к т о р

Нела Мићовић дипл.археолог