

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД
Калемегдан Горњи град 14 , Београд

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ГРАДА БЕОГРАДА

Бр: P 779/18
23.02. - 2018 год.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2017. ГОДИНУ

БЕОГРАД

Калемегдан Горњи град 14

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

1	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ	64.433.216,06
1.1	Бруто зараде	27.944.104,07
1.2	Доприноси	5.001.994,60
1.3	Материјални трошкови - превоз	1.348.041,97
1.4	Материјални трошкови - платни промет	62.826,92
1.5	Материјални трошкови - електрична енергија и лож уље	2.850.550,85
1.6	Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа	1.999.974,25
1.7	Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет	360.020,32
1.8	Јубиларне награде	645.622,00
1.9	Финансирање програма	8.244.171,24
1.10	Отпремнине	--
1.11	Министарство културе –Часопис Наслеђе 18(средства усмерена преко Секретаријата за културу)	510.543,88
1.12	Остале дотације и трансфери (465)	2.155.810,20
1.13	Министарство културе-Дигитализација фото документације (средства усмерена преко Секретаријата за културу)	1.013.331,00
1.14.	Министарство културе-Документациони центар(средства усмерена преко Секретаријата за културу)	2.884.355,76
1.15	Министарство културе-Павиљон Цвјета Зузорић(средства усмерена преко Секретаријата за културу)	2.500.000,00
1.16	Накнаде за управни и надзорни одбор	140.269,00
1.17.	Пројектно планирање-библиотека на Косанчићевом венцу	3.111.600,00
1.18.	Пројектно планорање-Магистрат-Земун	3.660.000,00

2	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ	1.788.175,38
2.1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.788.175,38

3.	ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА	24.633.342,35
3.1	Министарство рада, запошљавања и социјалне политике -Споменик Захвалности Француској	
3.2.	Капитална донација Француске Владе	24.633.342,35

4	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	35.601.930,20
4.1	Издавање конзерваторских услова и сагласности, израда пројеката, вршење надзора и др	29.877.132,69
4.2.	Вршење конзерваторског, археолошког надзора	2.575.000,00
4.3.	Израда пројеката, консултантске услуге	3.149.797,51
5.	ДОНАЦИЈА	-

6.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	146.986,41
6.1	Примања од продаје залиха производње - публикације	146.986,41

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ **126.603.650,40**

Неутрошена средства на дан 29..12.2017. године у износу од **49.315.387,50** динара, односе се на средства дозначена од:

- Министарсва рада, запошљавања и социјалне политике 22.000.000,00
- Француске владе 24.633.342,35
- Министарства културе. за израду Пројеката заљ Павиљон „Цвјета Зузорић“ 2.342.222,85
- Министаратва културе -Пројекат дигитализација фото документације 339.822,30

У складу са одредбама Уговора о финансирању обнове Споменика захвалности Француској на Великом Калемегдану рок за завршетак радова 10.09.2018 (укупна средства у износу од 46.633.342,35 динара, као предуслов за отпочињање поступка јавне набавке за радове обезбеђена су закључно са 23.11.2017.) Поступак јавне набавке за радове на Споменику покренут је 25.12.2017.године).

Неутрошена средства Министарства културе из 2017.год., преносе се за трошење у 2018.годину, на бази потписаних анекса уговора.

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

1.	ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА	307.267,42
1.1	Утврђивање непокретности за културна добра	307.267,42
1.1.1	Професорска колонија	143.604,57
1.1.2	Котеж Неимар	142.655,37

1.1.3	Треће позивачка чесма	21.007,48
2.	РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА	128.356,57
2.1.	Израда недостајућих мера техничке заштите	128.356,57
3.	ИСТРАЖИВАЊА	89.857,00
3.1	Систематска истраживања фондова	89.857,00
4.	ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ	2.180.359,45
4.1.	Прикупљање, израда и обрада документације	545.084,59
4.1.1.	Прикупљање, систематизовање и обрада документације за кул. добра и добра која уживају претходну заштиту	545.084,59
4.2.	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1.312.563,68
4.2.1	Наставак дигитализације фото документације	1.312.563,68
4.3.	Библиотека	322.711,18
4.3.1	Обрада и унапређење библиотечког фонда	48.019,40
4.3.2	Прикупљање грађе за хеморотеку	143.999,34
4.3.3	Дигитализација и обележавање библиотечког фонда (унос публикација у библиотечки систем COBIS)	130.692,44
5.	ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТА. ПРОЈЕКТА	2.764.200,80
5.1.	Јавни споменици и спомен обележја	917.000,00
5.1.1.	Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима и постављање нових споменика	917.000,00
5.2.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ QR КОДОВИМА	1.847.200,80
5.2.1.	Обележавање споменика културе QR кодовима	1.847.200,80
6.	ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ	2.171.728,66
6.1.	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	1.092.608,86
6.1.1.	Часопис "Наслеђе" бр XIX	614.642,34
6.1.2.	Каталози за 10 споменика културе	477.966,52
6.2	ЕДУКАЦИЈА	341.625,45
6.2.1	Стручна конференција и Зборник радова	341.625,45
6.3.	ИЗЛОЖБЕ	417.936,50
6.3.1.	Изложба Сецесија Старог језгра Земуна	417.936,50
6.4.	ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ -WEB-презентација	319.557,85
7.	СТАРО САЈМИШТЕ	602.401,34
	-службени пут председника Комисије	
	УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ	8.244.171,24
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА		

1.	Издавање конзерваторских услова и сагласности	29.877.132,69
2.	Вршење конзерваторског надзора	2.575.000,00
2.1	Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на Реконструкцији објекта и рестаурацији фасаде биоскопа „Балкан“	240.000,00
2.2.	Конзерваторски надзор - Коларчева 21	175.000,00

2.3.	Конзерваторски надзор - Скадарлијска чесма	50.000,00
2.3	Конзерваторски надзор - Народни музеј	500.000,00
2.4	Конзерваторски надзор - Музеј савремене уметности	450.000,00
2.5	Конзерваторски надзор - Карађорђева 17-19,21,23,35,37,39,41,43	500.000,00
2.6	Конзерваторски надзор - Историски музеј Србије	150.000,00
2.7	Конзерваторски надзор - Булевар деспота Стефана 67	30.000,00
2.8.	Конзерваторски надзор - сквер Венизелисове и Војводе Добрњаца	80.000,00
2.9	Археолошко конзерваторски надзор -Косанчићев венац (фаза I)	300.000,00
2.10.	Конзерваторски надзор -Уметничка ливница „Пластика“	100.000,00
3.	Израда пројеката и консултантске услуге	3.149.797,51
3.1.	Пројекат рестаурације Малих степеница Савског шеталишта у оквиру Београдске тврђаве	450.000,00
3,2.	Консултантске услуге-стамбени комплекс Калемегдански парк	650.000,00
3.3.	Пројекат туристичке сигнализације-Тврђава	100.000,00
3.4.	Консултантске услуге-Хотел Бристол	1.424.797,51
3.5.	Консултантске услуге-урбанистички пројекат стамбено- пословног простора Кнеза Милоша 50	300.000,00
3.6.	Консултантске услугена урбанистичком пројекту и пројекту изградње стамб.посл.објекта-Цара Душасна 46	225.000,00
3.7.	Израда пројекта туристичке сигнализације	20.000,00
	УКУПНО	35.601.930,20

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА
ИЗ СРЕДСТАВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 2017/2016**

Врста прихода	Износ 2016.	Износ 2017.	Однос 2017/2016
Зараде и доприноси	38.329.651,70	35.101.908,87	91,60%
Материјални трошкови	8,062.222,34	13.533.283,31	167,90 %
Програми	6.296.854,79	8.244.171,24	130,90 %
Министарство културе	564.083,17	6.908.230,64	90,50 %
Јубиларне награде и отпремнине	2.783.738,00	645.622,00	23,20 %
Укупно:	56.036.550,00	64.433.216,06	115,00%

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Секретаријат за културу	57.524.985,42	45,44%
Министарство културе и информисања	6.908.230,64	5,50%

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	-	-
Република Француска-наменска средства за обнову Споменика захвалности Француској	24.633.342,35	19,50%
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.788.175,38	1,42%
Сопствени приход и донације	35.601.930,20	28,13%
Приход остварен продајом публикација	146.986,41	0,01%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	126.603.650,40	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>	
1.1	Зараде	44.962.360,81
1.2	Обавезе за доприносе	38.130.017,26
2.	<i>Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених</i>	6.832.343,55
2.1	Превоз на посао и са посла	1.524.413,33
3.	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.524.413,63
3.1	Исплата накнада на терет фондова	2.263.801,27
3.2	Помоћ у случају смрти у породици запосленог	1.510.854,50
3.3	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима-(отпремнина) 4143 ,4144	-
		752.946,77
4.	<i>Јубиларне награде</i>	984.800,00
5.	<i>Стални трошкови</i>	6.431.224,53
5.1	Трошкови платног промета	119.135,44
5.2	Трошкови електричне енергије и лож уља	2.850.550,85
5.3	Трошкови воде, градске чистоће, грађ.зем. и обезбеђења	
5.4	Трошкови телефона, интернета и поште	1.999.974,25
5.5	Трошкови осигурања опреме, запослених и возила	915.883,94
5.6	Закуп простора - Сајам	185.083,88
5.7.	Трошкови одржавања софтвера (4232)	94.896,40
5.8	Остали непоменути трошкови	138.325,76
6.	<i>Трошкови путовања</i>	127.374,01
6.1	Службена путовања у земљи и иностранству 4221,4222	968.503,68
7.	<i>Услуге по уговору</i>	968.503,68
7.1	Остале административне услуге (услуге по уговорима, преко омладинских задруга, копирање и др) 4231	10.779.892,40
7.2	Стручна саветовања, котизације, услуге стручног усавршавања и чланарине 4233	1.151.332,00
7.3	Остале опште услуге (услуге по уговорима и др.) 4239	163.283,00
7.4	Услуге штампања часописа и објављивање тендера 4234	1.158.893,64
7.5	Остале стручне услуге (прив. и повр. послови, ауторски уговори и уговор о делу и др.) 4235	1.317.609,70
		6.739.091,99

	Накнада за правни и надзорни одбор	
7.6	Трошкови репрезентације	249.682,07
8	Специјализоване услуге	7.438.308,87
8.1	Услуге културе 4242	4.226.185,49
8.2	Медицинске услуге 4243	223.600,00
8.3.	Остале специјализоване услуге 4249	2.988.523,38
9.	Трошкови поправке и одржавања	850.693,02
9.1	Текуће одржавање опреме	630.133,02
9.1.1	Текуће поправке и одржавање опреме (рачунарска опрема, биротехничка, саобраћајна и др.)	630.133,02
9.2	Текуће одржавање зграда и објеката	220.560,00
9.2.1	Текуће поправке и одржавање зграде Завода	220.560,00
10.	Трошкови материјала	2.388.157,65
10.1	Административни материјал -канцеларијски материјал	1.460.901,00
10.2	Стручна литература и материјали за образовање запослених 4263	130,675,00
10.3	Трошкови бензина 4264	257.555,00
10.4	Материјали за културу	-
10.5	Материјали за одржавање хигијене 4268	417.133,00
10.6	Материјал за посебне намене (ситан инвентар, потрошни материјал и др.)4269	121.893,65
11	Порези и таксе	751.029,36
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)	3.280.104,45
13,	Пројектно планирање	6.771.600,00

УКУПНО РАСХОДИ

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

89.394.889,37

1.	Набавка опреме и књига	1.590.157,03
1.1	Набавка канцеларијског намештаја (сто, ормани – архивске полице ,столице)	366.765,00
1.2	Набавка рачунара и штампача	589.959,45
1.3	Уградна опрема (светиљке и лампе)	542.400,00
1.4	Набавка телефона	24.623,16
1.5	Набавка рачу.машине	13.990,02
1.6.	Набавка књига	52.419,40

**УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

90.985.046,40

У 2017. години за набавку опреме, Завод је из сопствених прихода уложио укупно 1.537.737,63 динара, а за текуће одржавање и поправке опреме 630.133,02 динара (укупно 2.167.870,65 динара).

**УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ.....	126.456.663,99
ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.....	146.986,41
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	126.603.650,40
РАСХОДИ.....	89.394.889,37
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ.....	1.590.157,03
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	90.985.046,40
ВИША ПРИХОДА – СУФИЦИТ ЗА 2017. ГОДИНУ	35.618.604,00
НАМЕНСКИ СУФИЦИТ(пренета средства за трошење у 2018)	27.315.387,50
СУФИЦИТ	8.303.216,50



В.д. директора

Оливера Вучковић