

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

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ГРАДА БЕОГРАДА

Р704/21

23.02.2021 год.

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА 2020. ГОДИНУ**

Калемегдан Горњи град 14

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

<b>1.</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ</b>	<b>96.356.851,73</b>
1.1	Бруто зараде	36.802.516,00
1.2	Допринеси	6.120.811,21
1.3	Материјални трошкови – превоз	1.359.332,56
1.4	Материјални трошкови - платни промет	109.216,51
1.5	Материјални трошкови – електрична енергија и лож уље	2.054.605,77
1.6	Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа	3.493.758,89
1.7	Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет	255.971,97
1.8	Јубиларне награде	341.806,00
1.9	Финансирање програма	9.600.158,29
1.10	Отпремнине	242.782,00
1.11	Услуге осигурања	288.375,70
1.12	Остале дотације и трансфери	296.306,25
1.13	Набавка сервера	3.683.930,40
1.14	Накнада за чланове Управног и надзорног одбора	183.176,00
1.15	Одржавање зграде - домар	408.000,00
1.16.	Компјутерске услуге - одржавање програма	741.005,20
1.17	Новчане честитке за децу запослених (новогодишње)	105.000,00
1.18	Остале помоћи запосленима	216.666,84
1.19	Министарство културе – Уговор: „Часопис Наслеђе XXI” (средства усмерена преко Секретаријата за културу)	573.253,28
1.20	Министарство културе - Уговор о суфинансирању пројекта: Ангажовање младих стручњака на изради предлога за утврђивање евидентираних целина за културна добра (средства усмерена преко Секретаријата за културу)	3.000.000,00
1.21	Министарство културе - Уговор о суфинансирању пројекта: Обележавање 60 година Завода за заштиту споменика културе града Београда (средства усмерена преко Секретаријата за културу )	800.000,00
1.22	Министарство културе - Уговор о финансирању израде техничке документације – идејног решења, идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију, адаптацију и санацију Централне куле на Старом сајмишту	3.960.000,00
1.23	Уговор о суфинансирању пројекта: Извођење радова на текућем одржавању пословног простора Задужбине	1.470.000,00

	Доситеј Обрадовић	
1.24	Министарство културе - Уговор о финансирању пројекта: Заштите и конзервације римске гробнице у Брстовику са конзервацијом и рестаурацијом зидног сликарства (средства усмерена преко Секретаријата за културу)	800.000,00
1.25	Учешће у финансирању израде техничке документације и извођење радова на санацији и рестаурацији спомен обележја на месту убиства кнеза Милоша (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве)	1.945.554,60
1.26	Учешће у финансирању дела пројекта Извођење радова на споменику Победник (средства из текуће буџетске резерве)	5.004.624,26
1.27	Уговор о финансирању пројекта: Реконструкција, санација, рестаурација и конзервација кафане Бели Медвед у Земуну (средства усмерена преко Секретаријата за културу)	500.000,00
1.28	Пројекат извођења радова на реконструкцији и санацији фасаде, крова и замени прозора на згради Привредног суда у Београду (средства усмерена преко Секретаријата за културу)	12.000.000,00

Од укупних прихода дозначених од Секретаријата за културу на редовне трошкове, програмска средства и средства из текуће буџетске резерве односи се 74.723.598,45. дин, на средства Министарства културе и информисања 9.633.253,28 дин и на средства Привредног суда 12.000.000,00 дин.

<b>2.</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ</b>	<b>182.938,97</b>
2.1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	182.938,97

<b>3.</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>30.616.402,70</b>
3.1	Издавање конзерваторских услова, сагласности и друго	24.833.402,70
3.2.	Вршење конзерваторског, археолошког надзора	3.733.000,00
3.3.	Израда техн. документације за Пројекат рестаурације и конзервације комплекса Зиндан капије (прва фаза), стручне помоћи и консултантске услуге при изеади пројеката	2.050.000,00

<b>4.</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>18.100,00</b>
4.1	Примања од продаје публикација	18.100,00

-----  
**УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1+2+3+4)** **127.174.293.40**  
-----

Неуτροшена средства на дан 31.12.2020. године у износу од **10.444.039,79** динара, односе се на средства дозначена од Министарства културе и информисања за финансирање следећих пројеката:

- Заштите и конзервације римске гробнице у Брестовику (800.000,00 дин.; средства пренета Заводу 22.12.2020. год)
- Израда техничке документације - Идејног решења, Идејног пројекта и Пројекта за извођење за реконструкцију, адаптацију и санацију Централне куле на Старом сајмишту (3.960.000,00 дин.; средства пренета Заводу 28.12.2020. год.)
- Обележавање 60 година Завода (800.000,00 дин.; средства пренета Заводу 17.09.2020. год)
- Ангажовање младих стручњака за израду предлога за утврђивање евидентираних целина за културна добра (2.296.618,91 дин.; средства пренета Заводу 15.10.2020. Год)
- Реконструкција, санација, рестаурација и конзервација кафане „Бели медвед“ у Земуну (500.000,00 дин.; средства пренета Заводу 17.09.2020. год.)
- средстава Привредног суда у Београду, у складу са Споразумом о реализацији пројекта извођења радова на реконструкцији и санацији фасаде, крова и замени прозора на згради Привредног суда у Београду по уговору бр. Р 2894/20 од 28.08.2020. ( 2.087.420,88 дин.; средства пренета Заводу 09.12.2020. године, са роком реализације септембар 2021. год).

Неуtroшена наменска средства из 2020. године преносе се за трошење у 2021. години уз сагласност Министарства (потписани анекси уговора). Завод је дописом Р 4506 од 14.2020. године обавестио Секретаријат за културу о преносу неуtroшених средстава по сваком појединачном уговору.

Стање на рачуну сопствених средстава на дан 31.12.2020. године износи 5.741.362,98 динара и састоји се од:

Суфицита из ранијих година	2.601.747,96 дин.
Дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку опреме	1.482.335,06 дин.
Суфицита из 2020. године	1.657.279,96 дин.

Суфицит у 2020. години последица је великих прилива сопствених средстава у другог половини децембра месеца. Неуtroшена средства ће се у складу са законским прописима, користити у 2021. години (до 30.11.2021. године, 85% оствареног суфицита у 2020. години, односно 1.408.687,97 динара, Завод ће пренети оснивачу).

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

1.	ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ; УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА	1.542.685,25
1.	СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА	1542.685,25
1.1.	Просторно - културно историјска целина Топчидерско брдо и Дедиње	224.646,90
1.2.	Просторно културно историјска целина Крунски венац	224.646,90
1.3.	Просторно културно-историска целина – Блокови 1 и 2 у Новом Београду	219.764,60

1.4	Просторно културно историска целина – Комплекс државне болнице у Београду	224.646,90
1.5	Просторно културно историјска целина Савамала	224.646,90
1.6.	Просторно културно историјска целина Западни Врачар	224.646,90
1.7.	Просторно културно историјска целина Смиљанићева улица	199.686,15
<b>2.</b>	<b>ИСТРАЖИВАЊА</b>	<b>149.057,00</b>
2.1.	Истраживање и формирање базе података простирања лагума и подземних пролаза у Београду	149.057,00
<b>3.</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>1.141.813,42</b>
<b>3.1.</b>	<b>ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>778.303,10</b>
<b>3.2.</b>	<b>БИБЛИОТЕКА</b>	<b>363.510,32</b>
3.2.1	Набавка публикација за библиотеку Завода	-
3.2.2	Прикупљање грађе за хеморотеку	299.995,20
3.2.3	Дигитализација и обележавање библиотечког фонда - унос публикација у библиотечки систем GOBISS	63.515,12
<b>4.</b>	<b>ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТА . ПРОЈЕКТА</b>	<b>366.090,95</b>
<b>4.1.</b>	<b>БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА</b>	<b>366.090,95</b>
4.1.1.	Ревизија пројекта рестаурације Римског бунара	299.528,90
4.1.2.	Ревизија пројекта рестаурације Бастиона ЈИ фронта на Београдској тврђави	66.562,05
<b>5.</b>	<b>ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>6.040.511,67</b>
<b>5.1.</b>	<b>ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ</b>	<b>4.283.309,82</b>
5.1.1.	Часопис“Наслеђе“ бр. XXI	959.014,72
5.1.2.	Каталози за 10 споменика културе	542.358,90
5.1.3.	Обележавање 60 година Завода	1.984.171,60
5.1.4.	Израда и штампање мапа београдских општина са унетим позицијама културних приказа и фотографијама добара	797.764,60
<b>5.2.</b>	<b>ИЗЛОЖБЕ</b>	<b>734.027,80</b>
5.2.1.	Изложба:Православне цркве на територији Београда	506.268,10
5.2.2.	Изложба :Време за наслеђе-Сатови на фасадама	227.759,70
<b>5.3.</b>	<b>ЕДУКАЦИЈА</b>	<b>499.800,00</b>
5.3.1	Наслеђе за децу	499.800,00
<b>5.4</b>	<b>ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ</b>	<b>523.374,05</b>
5.4.1	Web презентација	523.374,05
<b>6.</b>	<b>ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>360.000,00</b>
6.1	Конзервација археолошког материјала са локалитета Трг Републике и археолошког материјала чесма Мехмед паша Соколовић на Београдској тврђави	360.000,00
	<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ</b>	<b>9.600.158,29</b>

## СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

<b>1.</b>	<b>Издавање конзерваторских услова и сагласности</b>	<b>24.833.402,70</b>
<b>2.</b>	<b>Вршење конзерваторског надзора и консултантске услуге</b>	<b>5.783.000,00</b>
2.1	Конзерваторски надзор – Коларчева 21	175.000,00
2.2	Конзерваторски надзор –Кнез Михајилова-Чика Љубина	480.000,00
2.3	Конзерваторски надзор – КБЦ Земун	240.000,00
2.4	Конзерваторски надзор – објекта на територији града Београда	420.000,00
2.5	Археолошки надзор - Винча	250.000,00
2.6	Конзерваторски надзор – полубастион источног фронта Београдске тврђаве	85.000,00
2.7	Конзерваторски надзор – Косовска 31	83.000,00
2.8	Конзерваторски надзор – Зграда ЦИК-а	180.000,00
2.9	Конзерваторски надзор-Немањина 6	250.000,00
2.10	Археолошки надзор-хотел Зетска	50.000,00
2.11	Конзерваторски надзор - Кућа Филипа Филиповића	140.000,00
2.12	Археолошки надзор –Скендер Бегова	280.000,00
2.13	Археолошки надзор – Цара Уроша 37	200.000,00
2.14	Археолошки надзор –Капетан Мишина 39	50.000,00
2.15	Конзерваторски надзор - Природњачки музеј	40.000,00
2.16	Конзерваторски надзор-фасада објекта у Призренској бр 2	480.000,00
2.17.	Стручна помоћ приликом израде пројектне документације-споменик кнезу Станоју из Зеока	100.000,00
2.18	Задужбина Симе Игуманова	30.000,00
2.19	Конзерваторски надзор-паркови	300.000,00
2.20	Консултантске услуге-САНУ	900.000,00
2.21.	Израда техничке документације за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	1.050.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>30.616.402,70</b>

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА  
ИЗ СРЕДСТАВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 2019/2020**

<b>Врста прихода</b>	<b>Износ 2019.</b>	<b>Износ 2020.</b>	<b>Однос 2020/2019</b>
Зараде и доприноси	42.153.132,99	42.923.327,21	101,83%
Материјални трошкови	8.679.262,18	14.665.346,09	168,97%
Програми	7.985.066,41	9.600.158,29	120,23 %
Средства из текуће буџетске резерве за пројекте	38.247.523,30	6.950.178,86	18,17 %
Министарство културе	14.440.879,43	9.633.253,28	66,89 %
Јубиларне награде и отпремнине	982.905,00	584.588,00	59,48%
Капитално одржавање зграде	8.279.676,00	/	-
Привредно суд у Београду		12.000.000,00	100,00 %
<b>Укупно:</b>	<b>120.768.445,31</b>	<b>96.356.851,73</b>	<b>79,79%</b>

**СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**

<b>Секретаријат за културу</b>	74.723.598,45	58,77%
<b>Министарство културе и информисања</b>	9.633.253,28	7,57 %
<b>Привредни суд у Београду</b>	12.000.000,00	9,44%
<b>Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања</b>	-	
<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	182.938,97	0,14 %
<b>Сопствени приход</b>	30.616.402,70	24,07 %
<b>Приход остварен продајом публикација</b>	18.100,00	0,01 %
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>127.174.293,40</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>54.730.898,25</b>
1.1	Зараде	46.918.330,18
1.2	Обавезе за доприносе	7.812.568,07
<b>2.</b>	<b><i>Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених</i></b>	<b>1.495.084,96</b>
2.1	Превоз на посао и са посла, поклон честитке за децу	1.495.084,96
<b>3.</b>	<b><i>Социјална давања запосленима</i></b>	<b>823.043,19</b>
3.1	Исплата накнада на терет фондова	182.938,97
3.2	Помоћ у случају смрти у породици запосленог	-
3.3	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима, отпремнина (4143 ,4144)	640.104,22
<b>4.</b>	<b><i>Јубиларне награде Накнада за управни одбор</i></b>	<b>341.806,00 72.328,00</b>
<b>5.</b>	<b><i>Стални трошкови</i></b>	<b>6.878.460,65</b>

5.1	Трошкови платног промета	190.708,75
5.2	Трошкови електричне енергије и лож уља	2.054.605,77
5.3	Трошкови воде, градске чистоће, грађевинског земљишта, обезбеђења, чишћење зграде Завода	3.493.758,89
5.4	Трошкови телефона, интернета и поште	588.058,91
5.5	Трошкови осигурања опреме, запослених и возила	311.032,70
5.6	Закуп простора	35.273,00
5.7	Остали непоменути трошкови (4219)	205.022,63
<b>6.</b>	<b><i>Трошкови путовања</i></b>	<b>268.258,31</b>
6.1	Службена путовања у земљи и иностранству ,такси превоз (4221, 4222, 4223)	268.258,31
<b>7.</b>	<b><i>Услуге по уговору</i></b>	<b>16.059.043,66</b>
7.1	Остале административне услуге (4231)	278.435,03
7.2	Стручна саветовања, котизације, услуге стручног усавршавања и чланарине (4232,4233)	<b>741.005,20</b> <b>192.765,00</b>
7.3	Остале опште услуге (услуге по уговорима и др.) (4239)	1.216.020,82
7.4	Услуге штампања часописа и објављивања тендера (4234)	2.773.976,40
7.5	Остале стручне услуге: прив. и повremени послови, ауторски уговори, уговор о делу и др. Накнада за управни и надзорни одбор (4235)	10.238.321,51 110.848,00
7.6	Трошкови репрезентације и кетеринга (4236, 4237)	507.671,70
<b>8.</b>	<b><i>Специјализоване услуге</i></b>	<b>6.239.478,23</b>
8.1	Услуге културе (4242)	-
8.2	Медицинске услуге (4243)	618.540,00
8.3	Остале специјализоване услуге (4249)	5.620.938,23
<b>9.</b>	<b><i>Трошкови поправке и одржавања</i></b>	<b>5.314.298,96</b>
<b>9.1</b>	<b><i>Текуће одржавање опреме</i></b>	<b>942.244,36</b>
9.1.1	Текуће поправке и одржавање опреме (4252)	942.244,36
<b>9.2</b>	<b><i>Текуће одржавање зграда и објеката</i></b>	<b>4.372.054,60</b>
9.2.1	Текуће поправке и одржавање споменика на територији града Београда - хитне интервенције Место погибије кнеза Михаила Задужбина „ Доситеј Обрадовић “ (4235)	665.500,00 495.000,00 1.741.554,60 1.470.000,00
<b>10.</b>	<b><i>Трошкови материјала</i></b>	<b>1.731.304,28</b>
10.1	Административни материјал - канцеларијски материјал	521.936,28
10.2	Стручна литература и материјали за образовање запослених (4263)	63.000,00
10.3	Трошкови бензина (4264)	323.339,00
10.4	Материјали за културу	-
10.5	Материјали за одржавање хигијене (4268)	397.216,00
10.6	Материјал за посебне намене: ситан инвентар, потрошни материјал и др. (4269)	425.813,00
<b>11.</b>	<b><i>Порези и таксе</i></b>	<b>356.721,00</b>
<b>12.</b>	<b>Остале дотације и трансфери (465)</b>	<b>874.915,66</b>
<b>13.</b>	<b>Пројектно планирање</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Капитално одржавање осталих објеката (Астр. обсерват.)</b>	<b>11.951.835,72</b>

	Споменик „ Победник “ Зграда Привредног суда	5.004.624,26 9.912.579,12
--	---	------------------------------

**УКУПНО РАСХОДИ**

**122.054.680,25**

**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ**

<b>1.</b>	<b>Набавка опреме и књига</b>	<b>4.950.041,60</b>
1.1	Набавка канцеларијског намештаја (сто, ормани – архивске полице ,столице)	975.510,40
1.2	Набавка рачунара ,скенера и штампача	3.688.801,20
1.3	Набавка телефона	219.060,00
1.4.	Набавка фрижидер,машина за судове)	56.220,00
1.5.	остало	10.450,00

**УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

**127.004.721,85**

У 2020. години Завод је за набавку опреме уложио укупно 4.950.041.60 динара (из средстава Секретаријата за културу 3.683.930,40 динара и из сопствених прихода 1.266.111,20 динара, док је за текуће одржавање и поправке опреме из сопствених прихода уложено 942.244,36 динара.

**УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА  
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2020.ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ.....	127.156.193,40
ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.....	18.100,00
<hr/>	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>127.174.293,40</b>
РАСХОДИ.....	122.054.680,25
ИЗДАЦИ.....	4.950.041,60
<hr/>	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>127.004.721,85</b>
<b>ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ ЗА 2020. ГОД</b>	<b>169.571,55</b>



## СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА

Приходи	I. Извор - Секретаријат
Расходи	74.723.598,45
	74.723.598,45
<hr/>	
Приходи	II. Извор - Република
Расходи	21.633.253,28
Вишак расхода над приходима – дефицит	23.120.961,69
	<b>1.487.708,41</b>
<hr/>	
Приходи	III. Сопствени извори
Расходи	30.817.441,67
Вишак прихода над расходима - суфицит	29.160.161,71
	<b>1.657.279,96</b>
Резултат – суфицит (III- II)	<b>169.571,55</b>

Директор

  
Оливера Вучковић

