



МУЗЕЈ РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА

Горњи Милановац, Синђелићева 7;

Тел.: 032/713-851; 721-335

Жиро-рачун број: 840-276668-56;

E-mail: muzejgm@alfagm.net

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018 ГОДИНУ

Александар Марушић

Директор

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

конто	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирана буџетска ср.	Извршена буџетска ср.	Планирана сопствена ср.	Извршена сопствена ср.
	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
411	Плате и додатци запослених	11515000.00	10838452.33		
412	Социјални доприноси	2061000.00	1939872.21		
414	Социјална давања запослен	250000.00	67145.00		
415	Накнаде за запослене	500000.00	333431.07	20000.00	1320.00
416	Награде, бонуси и остали	300000.00	223828.36	0.00	0.00
421	Стални трошкови	1260000.00	982675.76	140000.00	42945.36
422	Трошкови путовања	100000.00	76591.00	140000.00	111925.00
423	Услуге по уговору	5070000.00	4492005.51	770000.00	528978,69
424	Специјализоване услуге	50000.00	0.00	0.00	0.00
425	Текуће поправке и одржава	350000.00	130567.60	100000.00	36320.00
426	Материјал	549000.00	493118.36	400000.00	275560.23
482	Порези, таксе и казне	0.00	0.00	50000.00	15444.00
483	Новчане казне и пенали по реш. судова	50000.00	0.00	0.00	0
512	Машине и опрема	300000.00	241220.00	100000.00	18390.00
515	Нематеријална имовина	250000.00	60000.00	40000.00	8614.00
523	Залихе робе за даљу продају	70000.00	68119.40	100000.00	0.00
	ПРОЈЕКТИ				
	1. Ноћ музеја				
423	Услуге по уговору	70000.00	55931.66	40000.00	12140.00
	2.Обреновићи у музејским збиркама				
423	Услуге по уговору	912000.00	665565.55		
	3. Археолошка истраживања на Руднику				
422	Трошкови путовања	29000.00	28786.00		
423	Услуге по уговору	655000.00	633060.57		
426	Материјал	16000.00	16000.00		
	УКУПНО РАСХОДА	24357000.00	21346370.38	1900000.00	1051637,28

Пренос средстава из буџета општине Горњи Милановац реализован је у износу од 21.346.370,38 динара што представља 87,64 % у односу на планирана средства.

У оквиру преноса средстава из буџета општине Горњи Милановац, наменски су пренета средства одобрена од стране Министарства за културу и информисање за следеће пројекте:

Пројекат - *Археолошка истраживања на Руднику у 2018* - износ од 665.565,56 дин.

Пројекат- *Обреновићи у музејским и другим збиркама* - износ од 677.846,57 дин.

Остварени сопствени приходи од делатности износе 734.501,00 динара, највећи део средстава остварује се путем школских ескурзија. Продајом издања Музеја и сувенира остварени су приходи у износу од 149.190,00 динара. Поред наведеног од стране Националне службе за запошљавање остварени су приходи од 199.000,24 динара намењених за исплату ангажованих лица на јавним радовима. Наведене износе чине приходи који су наплаћени. Сопствена средства су утрошена по контима приказаним у табели а на реализацију и трошење средстава утицали су грађевински радови на Музеју.

ПРОЈЕКАТ 1

Пројекат 1 под називом „Ноћ музеја“ обухвата активности поводом наведене манифестације за коју су утрошена средства из буџета општине у износу од 55.931,66 динара и 12.140,00 динара сопствених средстава. У оквиру манифестације је отворена изложба „Живот у снази мотора - Михаило Мика Борисављевић“, одиграна је представа за децу „Храбри кројач“ као и „Спортом кроз наслеђе“- окупњање младих спртиста, шахиста и бајкера. Прглашени су победници на конкурсима фотографије- крипто фотографија а манифестација је завршена концертом „ Експонати из кутије Душане Стефановић“.

ПРОЈЕКАТ 2

На основу уговора са Министарством за културу и информисање број 451-04-3432/2018-2 одобрена су средства у износу од 911.640,00 динара за реализацију Пројекта „Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије “. Реализована су средства у износу од 665.565,56 динара, разлика између одобрених и реализованих средстава враћена је у ресорно министарство. Поступцима јавних набавки и набавки у горе наведеном пројекту дошло је до уштеде средстава због неубичајено ниске цене на тржишту / штампе публикација и графичке припреме/.

ПРОЈЕКАТ 3

На основу уговора са Министарством за културу и информисање број 451-04-3514/2018-02 одобрена су средства у износу од 700.000,00 динара за реализацију Пројекта „Археолошка истраживања на Руднику 2018“. Поступцима јавних набавки и набавки у горе наведеним пројектима дошло је до уштеде средстава због неубичајено ниске цене на тржишту /смештаја и исхране/. На пројекту „Археолошка истраживања на Руднику“ реализована су средства у износу од 677.846,57 динара Разлика између одобрених и реализованих враћена је у ресорно министарство.

Музеј рудничко таковског краја на дан 31.12.2018.године нема неизмирених обавеза према добављачима која се преносе у 2019.годину.

Потраживања од купаца која се преносе у 2018.годину износе 143.000,00 динара и то:

РБ	Назив	Износ
1	Балканик	39.700,00
2	Блу травел	24.100,00
3	Еуротурс	600,00
4	Луи травел	25.350,00
5	Матовић	32.250,00
6	Национал ТА	5.700,00
7	Одисеј травел	15.300,00
	УКУПНО:	143.000,00

Стање новчаних средстава Музеја рудничко таковског краја на дан 31.12.2018.године је износило:

Динарски жиро рачун	283.085,93
Главна благајна	339,79
УКУПНО:	283.425,72

- Позиција 411 -Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси

За исплату плата у 2018 години по коефицијентима и цени рада у култури реализована су средства у износу од 10.838.452,33 динара. Музеј рудничко таковског краја има 15 радника: 1 директор, 12 радника се налази у радном односу на неодређено време и 2 радника у радном односу на одређено време /структуру по стручној спреми чине 10 ВСС и 5 ССС радника/.

- Позиција 412- Социјални доприноси

Исплаћени социјални допринос се односе на прописане доприносе на плате за ПИО, здравствено осигурање и допринос на незапосленост на терет послодавца у износу од 1.939.872,21 динара

- Позиција 414 - Социјална давања

На конту 4143 –помоћи у случају смрти ужих чланова породице исплаћена су средства у износу од 67.145,00 динара. Средства за напред наведене ставке су исплаћене на основу Посебног колективног уговора за запослене у установама културе.

- Позиција 415 - Накнада трошкова за запослене

Укупан износ од 334.751,07 динара буџетских и сопствених средстава је исплаћен за трошкове доласка на посао и обрнуто – радника Музеја по ценама карте у јавном саобраћају.

- Позиција 416 - Награде запосленима

На конту 416 – јубиларне награде износ од 223.828,36 динара исплаћен је за награде два радника Музеја рудничко-таковског краја, на основу Посебног колективног уговора за установе културе.

- Позиција 421 - Стални трошкови -

Буџетска средства у износу од 982.675,76 динара и сопствена средства у износу од 42.945,36 динара су утрошена за покриће потрошње гаса, електричне енергије који представљају знатне трошкове услед одржавања константне температуре у Музеју у Такову и у згради Музеја која се налази у Синђелићевој 7. Поред наведеног средства су планирана за исплату сталних трошкова /струја, гас, вода, смеће/ за просторије које су одобрене од стране оснивача у згради Тихомира Матијевића број 4 које користи Музеј а на основу квадратуре одређена су средства за исплату наведених трошкова. На позицији сталних трошкова налази се осигурање имовине и лица. Музеј је у обавези да врши осигурање гостујућих изложби за које су потребна одређена средства. Стални трошкови обухватају платни промет (банкарске провизије), услуге комуникације (телефон, интернет, пошта), трошкови осигурања који су приказани у табели као и начин финасирања:

БУЏЕТСКА			СОПСТВЕНА		
	4211 платни промет	11.432,63		4211 платни промет	26.188,38
	4212 енергетске услуге	734.959,69		4212 енергетске услуге	1.366,98
	4213 комуналне услуге	60.078,32		4213 комуналне услуге	
	4214 услуге комуникације	138.761,82		4214 услуге комуникације	12.870,00
	4215 трошкови осигурања	37.443,30		4215 трошкови осигурања	2.520,00

- Позиција 423 - Услуге по уговору -

За наведене трошкове предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава у износу од 5.846.563,29 динара и сопствених средстава од 541.118,69 динара која су распоређена на:

4231 – административне услуге (предвиђене за услуге превозиња)

сопствена средства 2.406,00 дин.

4232 – компјутерске услуге (одржавање финансијског програма радне заједнице и одржавање мреже и сајта)

буџетска средства 42.558,00 дин

4233 – усавршавање запослених (полагање стручних испита запослених и учешће на стручним саветовањима)

сопствена средства 5.500,00 дин

4234 – штампа и информисање

буџетска средства..... 668.480,00дин

сопствена средства..... 59.212,90дин

Штампана су следећа издања:

1. Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе 5
2. Каталог „Живот у снази мотора- Михаило Мика Борисављевић“
3. Рударење на Руднику кроз праисторију, антику и средњи век
4. Публикација „Пружи ми руку и дозволи да те упознам „
5. Католог „ Обреновићи и њихово доба“
6. Музејска радна свеска - Традиционална музика, песма и игра Рудничко-таковког каја
7. Средњовековни Рудник - археолошка истраживања 2009-2015
8. Позивнице, плакати , деплијани и панои на фореку за изложбе радионица и друге програме.

4236 – угоститељске услуге (храна, пиће)

буџетска 154.705,00 дин

сопствена 41.890,00 дин

4237 – репрезентација (пиће за програмске коктеле, поклони и остало)

буџетска 54.977,00 дин

сопствена 78.275,16дин

4239 – остале опште услуге

буџетска 4.925.843,29 дин

сопствена 353.834,63дин

Наведена средства на конту 4239 реализована су за: припрему напред наведених издања, одржавање и надзор конака у Црнући, хонораре за излагаче гостујућих изложби, активности редовног пословања, конзервација, фото услуге, опремање слика и превоз изложби. На наведеном конту извршена је исплата за раднике ангажоване на привремене и повремених послова за које је на годишњем нивоу извршена исплата од буџетских средстава у износу од 3.076.639,47 динара.

-Позиција 425- Текуће поправке и одржавање

Средства у износу од 130.567,60 динара буџетских и сопствених средстава од 36.320,00 су утрошена за текуће поправке на зградама као и поправке на опреми. У 2018. години вршена је реконструкција зграде Музеја у Синђелићевој по пројекту Градови у фокусу, где је Музеј једним делом вршио одређене послове на уређењу зграде. Поред наведеног неопходне су биле поправке на ауту и тракторској косачице који се налазе у возном парку Музеја.

- Позиција 426 - Материјал -

Средства опредељена на конту 426- материјал у износу од 509.118,36 динара буџетских и 275.560,23 динара сопствених средстава су утрошена за набавку канцеларијског материјала, средстава за хигијену, горива и материјала за културу и посебне намене. Набавка горива се врши за потребе службеног возила, косачице и тримера за одржавање Знаменитог места у Такову.

- Позиција 512 - Машине и опрема -

Средства за набавку основних средстава из буџета у износу од 241.220,00 динара и сопствена средства у износу од 18.390,00 динара утрошена су за куповину компјутерске опреме, електронске, фотографске као и витрина за излагање експоната.

- Позиција 515 - Музејски експонати -

За откуп музејских експоната утрошена су средства из буџета општине у износу од 60.000,00 динара. На наведеној позицији утрошена су сопствена средства у износу од 18.390,00 динар.

- Позиција 523 – Роба за даљу продају

Музеј рудничко-таковског краја у својим објектима врши продају прикладних сувенира везаних за наш крај, за чију набавку су утрошена средства у износу од 68.119,40 динара.