

КУЛТУРНА УСТАНОВА - ГАЛЕРИЈА '73

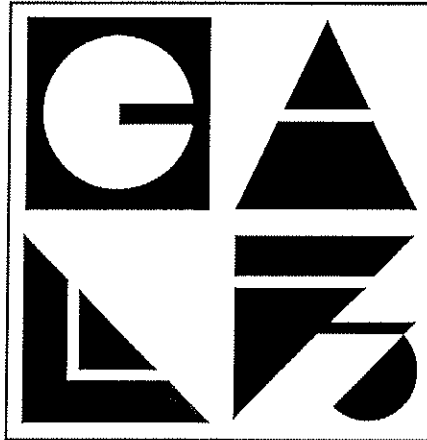
Број:

55/17

07.04

2016

БЕОГРАД



GALERIJA '73

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Културне установе - Галерија '73
за 2016. годину

јануар, 2017. године
БЕОГРАД

Извештај о финансијском пословању Културне установе „Галерија '73“ у 2016. години

Приходи Културне установе - Галерија '73 у 2016. год.

Културна установа „Галерија 73“ је у 2016. години остварила укупан приход од **7.770.607,55** динара који се састоји из: прихода из буџета ГО Чукарица у износу од **7.570.607,55** динара и наменских трансфера од других нивоа власти (средства секретаријата за културу - трансфер преко ГО Чукарица) у износу од **200 000,00** динара.

Табела 1. – Преглед планираних и остварених прихода у 2016. години:

Ред. број	Економска класиф.	Опис	Планирано за 2016. годину	Остварено у 2016. години	% остварења
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	791111	Приходи из буџета	8 669 300,00	7 570 607,55	87,32%
2.	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	817 000,00	0,00	0%
3	733157	Наменски трансфери од других нивоа власти (средства секретаријата за културу-трансфер преко ГО Чукарица)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		УКУПНИ ПРИХОДИ:	9 686 300,00	7 770 607,55	80,22%

Расходи Културне установе - Галерија`73 у 2016. г.

Из остварених прихода извршени су следећи расходи:

Табела 2. – Преглед планираних и остварених расхода и издатака у 2016. години.

Ред. број	Економска класиф.	Опис	Планирано за 2016. годину	Остварено у 2016. години	% остварења
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ОПШТА ПОТРОШЊА					
1.	4111	Плате и додаци запослених	3 525 000,00	2 290 005,98	64,96%
2.	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	444 500,00	274 800,86	61,82%
3.	4122	Доприноси за здравствено осигурање	207 950,00	117 934,49	56,71%
4.	4123	Доприноси за незапосленост	34 850 00	17 175,01	49,28%
5.	4131	Превоз – маркице	120 000,00	111 350,00	92,79%
6.	4144	Социјална давања запосленима	78 000,00	40 000,00	51,28%
7.	4161	Јубиларна награда	100 000,00	48 936,44	48,93%
8.	4211	Трошкови платног промета	18 000,00	15 197,21	84,42%
9.	4212	Услуге за електричну енергију	260 000,00	227 385,73	87,45%
10.	4213	Услуге градске чистоће, водовода и канализације	46 000,00	41 578,20	90,38%
11.	4214	Телефон, интернет, телефакс...	212 000,00	186 198,41	87,82%
12.	4215	Осигурање експоната и запослених	195 000,00	183 199,28	93,94%
13.	4216	Закуп пословни простор	110 000,00	100 577,98	91,43%
14.	4219	Претплата РТС и остали непоменути трошкови	10 000,00	-	0%
15.	4221	Такси превоз	60 000,00	57 042,00	95,07%
16.	4234	Услуге информисања јавности (сајт, портал)	190 000,00	187 600,00	98,73%
17.	4235	Накнада чланова Управног и Надзорног	1 500 000,00	1 496 537,38	99,76%

		одбора и остале стручне услуге			
18.	4239	Остале опште услуге	16 000,00	7 150,00	44,68%
19.	4242	Услуге културе - поставка	260 000,00	260 000,00	100,00%
20.	4251	Текуће поправке и одржавање – електричне инсталације, водовод канализација и столарски радови	503 000,00	498 851,80	99,17%
21	4252	Текуће поправке и одрж. административне опреме (поправка рачунара, намештаја, уградне опреме	20 000,00	-	0%
22.	4261	Канцеларијски материјал	135 000,00	134 586,44	99,69%
23.	4266	Материјал за културу (каталог)+билборд	620 000,00	617 985,60	99,67%
24.	4268	Производи за чишћење, хигијена, пиће	330 000,00	302 465,43	91,65%
25.	4269	Потрошни материјал	150 000,00	130 514,46	87,00%
26.	4651	Остале текуће дотације по закону	405 000,00	308 784,36	76,24%
27.	4821	Остали порези	41 000,00	21 580,00	52,63%
28.	5122	Машине и опрема	95 000,00	92 368,80	97,23%
		УКУПНИ РАСХОДИ	9 686 300,00	7 769 805,80	80,21%

Извештај о финансијском пословању Културне установе - Галерија `73 усвојен је на VIII седници Управног одбора, дана 17.02.2017. године.

Табела III - ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Бр. поз.	Опис	План за 2016. годину	Извршени расходи у 2016. години	% извршења
1.	Из прихода из буџета	8 669 300,00	7 569 805,86	87,31%
2.	Сопствени приходи	817 000,00	-	0%
3.	Наменски трансфери од других нивоа власти (средства секретаријата за културу-трансфер преко ГО Чукарица)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	УКУПНО:	9 686 300,00	7 769 805,80	80,21%

Извршење расхода Галерије „73“ дефинисано је у склопу буџетског програма 13 – Развој културе, програмске активности 0001 – Функционисање локалних установа културе.

Преглед дефинисаних циљева са остварењем:

Програм 13 – Развој културе, програмска активност 0001 – Функционисање локалних установа културе	Циљ	Индикатор	Циљана вредност у 2016. години	Остварена вредност у 2016. години	% реализације
Галерија „73“ Одговорно лице: Мирела Пудар (в.д. директор)	Подстицај развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	8 669 300,00	7 569 805,8	87%
		2. Број манифестација	35	35	100%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу продаје експоната путем комисионе продаје и поводом тродневне продајне изложбе, установљено је да је процедура за реализацију оваквих активности била доста сложена и захтевала је време у којем би се у складу са Законским процедурама реализовале. Додатна и отежавајућа околност је што тренутни тренд на тржишту уметничких дела концептуално нију у потпуном складу са тематским циклусима који се налази у колекцији слика које поседује Галерија '73. Сходно томе у 2016. години није остварен приход од продаје поменутих експоната. У складу са тим није дошло до увећања плата по основу сопствених прихода и зато планирана средства на тим позицијама нису у потпуности реализована.

У Београду,
фебруар 2017.

В.д. директора Културне установе Галерија '73
Мирела Пудар




**Упоредни преглед плана и извршења
Културне установе „Галерија '73“
у 2015. и 2016. години**

Ред. број	Економ. клас.	Опис	Планирано за 2015.	Извршено у 2015.	Планирано за 2016.	Извршено у 2016.	% увећања/умањења извршења
1.	2.	3.	4.	5.	4.	5.	6.
ОПШТА ПОТРОШЊА							
1.	4111	Плате и додаци запослених	3 300 000,00	2 761 336,01	3 525 000,00	2 290 005,98	82.93
2.	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	400 000,00	331 360,33	444 500,00	274 800,86	82.93
3	4122	Доприноси за здравствено осигурање	200 850,00	142 208,86	207 950,00	117 934,49	82.93
4	4123	Доприноси за незапосленост	29 250,00	20 710,07	34 850,00	17 175, 01	82.93
5.	4131	Превоз - маршице	181 000,00	108 074,97	120 000,00	111 350,00	103.03
6.	4141	Породиљско боловање	100 000,00	83 930,04	-	-	/
7.	4144	Социјална давања	-	-	78 000,00	40 000,00	/
8.	4161	Јубиларна награда	-	-	100 000,00	48 936,44	/
9.	4211	Трошкови платног промета	25 600,00	13 292,08	18 000,00	15 197,21	114.33
10.	4212	Услуге за електричну енергију	372 000,00	302 937,57	260 000,00	227 385,73	75.06
11.	4213	Услуге градске чистоће, водовода и канализације	49 000,00	41 493,55	46 000,00	41 578,2	100.20
12.	4214	Телефон, интернет, телефакс...	192 000,00	173 128,06	212 000,00	186 198,41	107.54
13	4215	Осигурање експоната и запослених	-	-	195 000,00	183 199,28	/
14.	4216	Закуп пословни простор	48 000,00	47 691,79	110 000,00	100 577,98	210.89

15.	4219	Преплата РТС и остали непоменуту трошкови	38 000,00	0,00	10 000,00	0,00	/
16.	4221	Такси превоз – за превоз експоната	30 000,00	20 337,00	60 000,00	57 042,00	280.48
17.	4234	Услуге информисања јавности (сајт, портал)	250 000,00	247 820,00	190 000,00	187 600,00	75.70
16.	4235	Накнада чланова Управног и Надзорног одбора и остале стручне услуге	1 599 000,00	1 416 051,4	1 500 000,00	1 496 537,38	105.68
17.	4239	Остале опште услуге	14 300,00	12 240,00	16000,00	7 150,00	58,41
18.	4242	Услуге културе - поставка	260 000,00	259 000,00	260 000,00	260 000,00	100.00
19.	4251	Текуће поправке и одржавање – електричне инсталације, водовод, канализација и столарски радови	250 000,00	248 069,00	503 000,00	498 851,80	201.09
20.	4252	Текуће поправке и одрж. административне опреме (поправка рачунара, намештаја, уградне опреме)	-	-	20 000,00	-	-
20.	4261	Канцеларијски материјал	131 000,00	122 268,66	135 000,00	134 586,44	110.07
21.	4266	Материјал за културу (каталог)+билборд	570 000,00	561 360,00	620 000,00	617 985,60	110.08
22.	4268	Производи за чишћење, хигијена, пиће	236 000,00	234 417,22	330 000,00	302 465,43	129.02
		УКУПНИ РАСХОДИ	8 975 300,00	7 734 245,06	9 686 300,00	7 769 805,80	100.45

У Београду, фебруар 2017. год.

Директор Културне установе Галерија `73
Мирела Пудар



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

План и програм Културне установе Галерија 73, усклађен је са буџетским средствима. У прилогу је наведен табеларни приказ Упоредног прегледа плана и извршења КУ Галерија 73 за 2015. и 2016. годину.

У приказаној табели исказана су планирана средства и њихова извршења у предходне две године по економским класификацијама.

Умањење за плате и остале дотације запослених у 2015. години на економској класификацији 4111, односи се на извршење препоруке Државне ревизорске институције, а по основу смањења коефицијената за обрачун плата запосленима у Установама културе. Ова одлука спроведена је у другој половини 2015. године.

На економској класификацији која се односи за електричну енергију, примећују се уштеде у потрошњи. Евидентно је и смањење трошкова који се односе на конто 4234 - Услуге информисања јавности.

Приметно је увећање трошкова такси превоза који су резултат квалитетније излагачке активности у 2016. години и потребе ангажовања такси превоза за транспорт експоната од велике вредности.

Као што се у табеларном приказу види са класификације 4216 увећана су средства закупа простора која су планирана у складу са одлуком о повећању закупа, а по основу одлуке о повећању цене закупа пословног простора који је ступио на снагу у другој половини 2015. године. Закуп простора је био на снази до јула месеца 2016. године, када је простор КУ Галерија 73 прешао у надлежност Оснивача.

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора које се планирају на класификацији 4235 су на истом нивоу у 2015. и 2016. години, а увећање на овој позицији односи се на већи број Уговора о ауторском делу због увођења књижевног програма.

Приметна су увећања средстава у 2016. години на класификацији 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а која су планирана у 2016. години за унапређења квалитета излагачке делатности увођењем нове расвете - лед расвета и преправку једног дела постамената.

Увећане су позиције за канцеларијски материјал и позиција 4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, који су последица већег обима рада и пословања а самим ти и повећаног текућег одржавања Галерије.

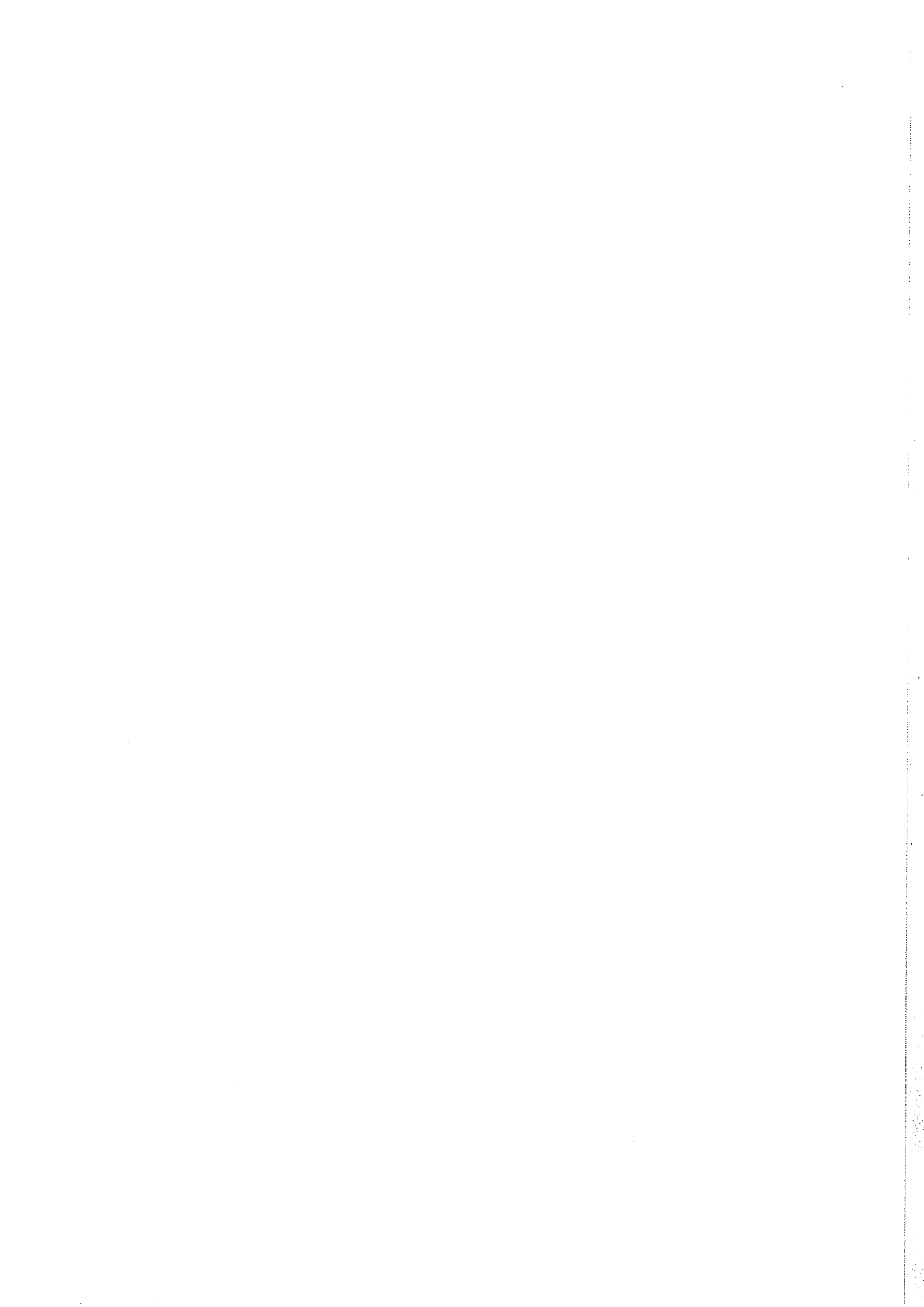
У 2016. години смо имали и финансирање осигурања запослених и експоната који нису практиковани ранијих година. Осигурање запослених је законска обавеза привредног субјекта, а осигурање експоната је последица излагачке активности која је подразумевала осигурање експоната велике вредности од оштећења истих.

У Београду, фебруар 2017. год.

Директор Културне установе Галерија 73



Мирела Пудар





КУЛТУРНА УСТАНОВА - ГАЛЕРИЈА '73
Број: 37/17
17.03. 2017 год.
БЕОГРАД

На основу члана 16. Статута Културне установе „Галерија`73“, Управни одбор на VIII седници одржаној дана 17. фебруара 2017. године, под 3. тачком дневног реда, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о финансијском пословању – завршни рачун Културне установе „Галерија`73“ за 2016. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

В.д. директора КУ „Галерија `73“ Мирела Пудар, у складу са Статутом поднела је Управном одбору предлог извештаја о финансијском пословању –завршни рачун Културне установе „Галерија`73“ за 2016. годину.

Управни одбор је након разматрања предлога усвојио текст предлога без измена.

Датум: 17.02. 2017.



