



Културна установа - Галерија `73
11030 Београд
Пожешка 83 а
Тел/Факс: 011/ 355.71.42
Текући рачун 840-821664-03
ПИБ: 102951860
Матични број: 17488414

На основу Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана о Буџету ГО Чукарица бр.ХИ-01 бр. 06-102/2021 од 14.10.2021.године и Анекса Уговора о финансирању одобрених програма, делова програма, текућих расхода и издатака Културне установе Галерија `73 за 2021. годину, 148/21 од 20.04.2021. године и Одлуке Управног одбора Галерије `73 о изменама и допунама финансијског плана Културне установе Галерија `73 број 384/21 од 23.11.2021 вд директора КУ Галерија `73 подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ – ГАЛЕРИЈА `73 ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНУ

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001: Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе

Сврха: Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници.

Оснoв: Програм „Заштита културне баштине“ уређен је следећим прописима: Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о библиотечкој делатности, Закон о издавању публикација, Закон о Матици српској, Закон о јавним Службама и статутом Галерије 73. У том сектору примењује се и Стратегија одрживог развоја.

Опис: Програм обезбеђује грађанима приступ српској традиционалној култури у Србији и иностранству, али и очување културног наслеђа одржавањем и истраживачким радом. Тај програм спроводе културне институције, а у његовом оквиру постоје и механизми бесповратног финансирања који се додељују путем конкурса.

Одговорно лице: Директор КУ Галерија `73.

А. ПЛАН ПРИХОДА

Редни број	Економска класиф.	Опис	План по ребалансу	Остварење на дан 31.12.2021	% реализација
1.	791111	Приходи из буџета	12 100 000,00	11 792 181,06	97.4
		УКУПНИ ПРИХОДИ:	12 100 000,00		

Б. ПЛАН РАСХОДА**Табела I - ОПШТА И НАМЕНСКА ПОТРОШЊА**

Бр. поз.	Екон. Клас.	Опис	Планирано у 2021. по изменама и допунама фин. плана	Извршено у периоду јануар – децембар 2021	% реализација
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4.+5.)
1.	4111	Плате и додаци запослених	4 274 094,00	4 074 908,44	95.3
2.	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	498 132,00	468 614,39	94.
3.	4122	Допринос за здравствено осигурање	213 485,00	209 857,75	98.3
4.	4131	Превоз – маркице	148 500,00	148 425,54	100.
6.	4144	Социјална давања	149 500,00	149 314,32	100.
7.	4161	Награде запосл. и ост. посебни расходи – накнаде члановима УО и НО из реда запосл.	205 000,00	201 257,92	98.
8.	4211	Трошкови платног промета	34 000,00	26 852,32	79.
9.	4212	Услуге за електричну енергију и грејање	265 500,00	243 050,01	92.
10.	4213	Услуге градске чистоће, водовода и канализације	60 000,00	52 944,06	88.
11.	4214	Телефон, интернет, телефакс, пошта	336 000,00	325 148,35	97.
12.	4215	Осигурање експоната и запослених	27 000,00	26 402,70	98.
13.	4221	Такси услуге за превоз експоната	17 100,00	17 040,00	100.
14.	4222	Остали трошкови за службена путовања	249 700,00	249 662,90	100.
15.	4229	Остали трошкови транспорта-превоз експоната на дужим	101 200,00	101 000,00	100.

		релацијама			
16.	4234	Услуге информисања јавности (билтен, сајт, портал, дигитализација арх. гр.)	9.000,00	8 256,00	92.
17.	4235	Накнаде чланова Управног и Надзорног одбора, трошкови видео надзора и чишћења галеријског простора	1 064 000,00	1 062 395,42	100.
18.	4242	Услуге културе – каталог, дизајн, поставка, уговори о делу за програмске активности у обе галерије и остале стручне услуге	3 471 789,00	3 470 562,97	100.
19.	4243	Медицинске и остале услуге	50 000,00	48 300,00	97.
20.	4251	Текуће поправке и одржавање – електричне инсталације, кречење, водовод, канализација и столарски радови	314 000,00	308 500,00	98.2
21.	4252	Текуће поправке и одрж. административне опреме (поправка рачунара, намештаја, угр.опр.	37 500,00	37 400,00	100.
22.	4261	Канцеларијски материјал	120 000,00	119 005,40	99.
23.	4266	Материјал за културу (рамљење експоната, штафелаји)	56 000,00	55 830,00	100.
24.	4268	Материјал за одржавање хигијене и послужење приликом отварања	265 000,00	264 224,12	100.

		изложби и осталог			
25.	4269	Потрошни материјал-алат и инвентар	93 000,00	91 111,45	98.
27.	4821	Остали порези	4 500,00	0,00	0.
28.	5122	Машине и опрема	36 000,00	32 117,00	89.
		УКУПНО:	12 100 000,00	11 792 181,06	97.4

За наведене програмске активности, одговорно лице је вд. директорка Мирела Пудар.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У протеклој 2021. години, у Галерији `73 број програмских активности је био усклађен са динамиком и темпом програмских активности који су прилагођени општим пандемијским мерама, узрокованим вирусом COVID-19.

Основни параметри за функционисање институције културе каква је Галерија 73, биле су препоруке Кризног штаба, мере Владе Републике Србије.

Сходно томе планирани садржаји програмских активности су приказани кроз индикаторе.

Упркос глобалним тенденцијама очувана је култура, квалитет и реализована регионална сарадња.

Одржали смо континуитет и регионалну репутацију.

По Финансијском плану за 2021. годину одобрене од стране Оснивача, у плану прихода планирана средства су износила **12 100 000,00** динара. План прихода и расхода као и план извршења приказан је кроз табелу Финансијског плана за 2021. годину.

Београду,
Фебруар, 2022. године

вд. директор КУ „Галерија`73“
Мирела Пудар

	<i>Индикатори</i>					
	<i>Назив индикатора</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Остварена вредност 2020.</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Остварена вредност 2021.</i>	<i>Извор верификације сваки индикатор</i>
Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	16000	5500	12000	11000	Сл. белешке
	Број манифестација	433	257	433	338	Програм