

Културни центар Београда

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА
ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР
2023. ГОДИНЕ**

Београд, ФЕБРУАР 2024. године

Културни центар Београда је за 2023. годину добио сагласност на средства из буџета града Београда у износу од **74.786.312,00** динара.

Средства су намењена за редовне трошкове пословања, редовне програме и за припрему манифестације 60. Октобарски салон.

Редовни планирани трошкови пословања износили су у првобитној расподели **57.786.312,00** динара, за редовне програме опредељено је **12.000.000,00** динара и за реализацију 60. ОС **5.000.000,00** динара.

Мањак прихода се показао у другој половини године на редовним трошковима, па је на трећем ребалансу дошло до увећања буџета. Нови буџет износи **76.054.995,00** динара, износ за редовне трошкове износи **59.054.995,00** динара, програми су остали на истом нивоу од **12.000.000,00** динара, трошкови 60. ОС су остали на истом нивоу од **5.000.000,00** динара.

Средства која је Културни центар Београда добио од Министарства културе Републике Србије у 2023. години износе **7.659.920,00** динара и цео износ је пренет на рачун Културног центра Београда, као и **5.000.000,00** из 2022. године.

Износ укупно реализованих буџетских средстава, у обрачунском периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године је **86.684.764,96** динара (средства Града и средства Министарства), што изражено у процентима износи **98 %** од укупно испланираних и опредељених средстава.

У овом обрачунском периоду остварени су приходи и из сопствених извора у износу од **69.727.037,05** динара.

Укупни приходи и примања Културног центра Београда износе **156.411.802,01** динара. Укупни расходи и издаци за овај обрачунски период износе **155.191.198,32** динара.

Културни центар Београда је у 2023. години остварио вишак прихода и примања у вредности од **1.220.603,69** динара.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине:

1. дозначена средства из буџета града	-	74.024.845,26	48%
2. трансфери из буџета Републике и општина	-	7.659.920,00	7%
3. трансфер из 2022. Република	-	5.000.000,00	7%
3. сопствени приходи	-	69.727.037,05	45%

Проценат учешћа сопствених прихода у укупним приходима је 45%.

Квалитет програма Културног центра Београда је такав да сваке године од Министарства културе на њиховим конкурсима за суфинансирање пројеката културе добијамо значајна средства за подршку редовним програмима и манифестацијама које организује КЦБ. Министарство културе сваке године даје значајна средства за откуп уметничких радова за Колекцију Октобарског салона.

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Културни центар Београда је у току 2023. године остварио укупане приходе из буџета града у износу од **74.024.845,26**, односно 48% од укупних прихода и примања. Приходи из буџета града у 2023. години у односу на 2022. годину су мањи, из разлога што је ово припремна година за Октобарски салон, али су се приходи реално увећали због увећања трошкова струје, централног грејања, цене рада итд.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 2021/2022/2023

Врста прихода	Износ 2021	Износ 2022	Износ 2023
Зараде и доприноси	20.375.139,43	22.084.078,57	25.310.419,81
Текући приход	28.655.507,04	25.930.173,03	29.522.141,17
Програми -приход	27.748.266,08	37.011.254,90	16.580.153,72
Програми –осн.средства	663.968,00	1.079.165,97	/
Накнада за запослене	1.549.191,59	1.194.684,79	2.612.130,56
Укупно:	78.991.643,14	87.299.357,20	74.024.845,26

Највећи део средстава за програмске трошкове у 2023. години Секретаријат за културу је определио за редовне програме и то 12.000.000,00 динара. Трошкови за припремну годину Октобарског салона износе 5.000.000,00 динара. КЦБ је успео да реализује све програме који су били предвиђени Планом Културног центра Београда за 2023. годину.

2. ДРУГИ НИВОИ ВЛАСТИ

Средства која су додељена Културном центру Београда учешћем на конкурс Министарства културе Републике Србије и која су сада уплаћена на рачун Културног центра Београда износе **7.660.000,00** динара. На име редовних програма дозначено је **5.660.000,00** динара, а на име 60.ОС **2.000.000,00** динара.

На име откупа уметничких дела КЦБ је добио износ од **2.660.000,00** динара. У овој години се види и прошлогодишњи откуп у износу од **5.000.000,00** динара, јер су резултати стигли касно у 2022. години и није се новац пребацио на рачун КЦБ-а, тако да је то пренето у 2023. годину, укупан износ на извору 07 **12.660.000,00** динара.

3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Културни центар Београда је у току 2023. године остварио укупне сопствене приходе и примања у износу од **69.727.037,05** динара. Проценат учешћа сопствених прихода у укупним приходима је 45%.

Из прегледа који следи, упоређујући три године видеће се да је и даље највећи удео сопствених прихода из продаје робе у радњи сувенира и закупа простора.

ПРЕГЛЕД СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Врста приход	2021	2022	2023
Продаја сувенира	26.303.891,97	42.781.925,07	49.195.564,86
Приход од закупа	11.792.666,80	12.959.303,89	13.079.626,40
Приход од продаје улазница	2.455.571,64	3.756.732,79	5.191.715,60
Остали приходи -донације,	1.871.671,39	3.105.054,34	1.499.828,01
Обештећења, каталози	1.052.485,96	525.902,81	750.554,36
Рефундација трошкова	1.751.919,18	5.501,68	37.915,98
При. од дом. физ. и прав. лица	674.535,66	1.405.801,43	120.000,00
УКУПНО	45.902.742,60	64.540.202,01	69.875.205,21

Приход од закупа је остао на истом нивоу као и прошле године, незнатно увећање се односи на проценат уплаћених закупа у току године.

Од септембра месеца 2015. у простору КЦБ-а се налазе књижаре Вулкан и цена закупнине је била 5.000,00 еура у динарској противвредности. Књижаре Вулкан плаћале су закуп, до септембра 2017. године, у вредности од 3.000 еура док се није исплатио трошак за инвестиционо улагање у простор Културног центра Београда. По истицању уговора по истеку треће године у септембру месецу на новом Јавном позиву, Књижаре Вулкан су опет имале најбољу понуду а цена закупнине износила је 15.200 еура у динарској против вредности на дан фактурисања и то је уједно и објашњење за ово повећање од 80% које се односило на 2019. годину. С обзиром на ситуацију са Ковидом 2020. и 2021. године, на захтев Књижара Вулкан, а уз сагласност Управног одбора и оснивача, Културни центар Београда је анексирао уговор о закупу и смањио закуп за 50%. И поред тога најзначајнији приход у 2020. години је био од закупнине. Нови уговор који је потписан на мањи износ је из разлога што је истекао уговор са Вулкан књижарама и на новом јавном позиву понуђена цена је остала на нивоу анексиране цене. Са књижаром Вулкан имамо одличну сарадњу већ годинама. С обзиром да им истиче уговор у августу 2024. године, ове године КЦБ мора да распише нови јавни позив.

Културни центар Београда се определио да простор који поседује изда у стални закуп, јер је опала потражња за краткорочним издавањима, са кратким роком од неколико сати и најдуже 7 до 14 дана. У прилог овој одлуци, колико је издавање простора постало неопходно, говоре подаци овог завршног извештаја, да је други уначајан приход који КЦБ остварује, управо од закупа.

Остали приходи -донације -донације у 2023. години су смањене у односу на претходне године, али се крећу увек у истом распону у зависности од тога да ли имамо Октобарски салон или не у тој години. У години када се одржава Октобарски Салон донације показују тенденцију пораста у односу на годину без ОС. Октобарски салон је препознатљив као манифестација од значаја у целом региону, па тако и привлачи већи број донатора. Ове године донацију је добио биоскоп КЦБ-а од међународне организације ЕУРОПА СИНЕМА. Од када смо постали члан Еуропа синема сваке године биоскоп добија донацију за унапређење рада биоскопа. Да смо успели у томе показује и награда коју смо добили за БИОСКОП СА НАЈБОЉИМ ПРОГРАМОМ у Европи.

Приход од продаје сувенира - приход од продаје сувенира од пандемије -2020. и 2021 – показивао је тенденцију опадања, и за Културни центар то је представљало велики проблем. Мере које су биле на снази, скраћено радно време и сл, довеле су приход продавнице на најнижи ниво од њеног отварања. Радња сувенира Београдски излог је била најзначајнији сопствени извор прихода за КЦБ-у. Манифестације и остали програми које реализује КЦБ великим делом су финансиране и из тог извора.

Идеја да се оформи овај тип продавнице потекла је 1990. године и већ 1991. године је БИ почео са радом. Пуних 30 година БИ одолева разним искушењима и остао је основни извор за дофинансирање програма, исплату плата, плаћања других сарадника као и сервиса које користи. Ове године БИ се вратио на ниво пре пандемије.

Да би једна културна установа функционисала мора да прихвати принцип економичности и тако обезбеди континуитет и аутономију у раду. Колико год желели да верујемо да су уметност и култура духовне делатности и да су одвојене од економије, реалност показује другачије. Овакав систем рада, где имате финансијски ослонац, не искључује првобитну функцију Културног центра, већ му помаже да што боље организује своје активности са економско-финансијског аспекта. Али култура не може да се препусти само тржишту, већ мора да буде део јавне бриге, јер само тако може да опстане.

Приход од продаје биоскопских улазница се увећао у односу на 2021. и 2022. годину. Поред општег пада посећености биоскопима и чињенице да је биоскоп био затворен од марта до септембра 2020. године, КЦБ је успео својим ангажовањем да одржи постојање биоскопа на нивоу исплативости уз помоћ донације коју добија сваке године на основу учешћа на конкурс. Пословни резултат биоскопа још увек је позитиван и поред потешкоћа, односно спољних фактора који утичу на рад. На овако ипак солидан резултат рада биоскопа, утицали су и фестивали које смо успели да одржимо током пандемије. Ове године је обележавено 60. година рада биоскопа и било је у плану да се биоскоп за тај јубилеј реновира. Град Београд није нам одобрио обећана средства за тај пројекат, али је Културни центар Београда из сопствених средстава урадио минимално сређивање биоскопа.

Остали приходи, као што је продаја каталога, изложби, улазница, не укључујући биоскопске улазнице су у 2023. години остали скоро на истом нивоу као и претходних година.

II РАСХОДИ И УЛАГАЊА

Укупни расходи пословања Културног центра Београда за период 01.01-31.12.2023. године износи **155.191.198,32** динара.

Расходи

Зараде запослених

Трошкови плата и доприноса, накнада запослених, као и других давања запосленима, отпремнине, солидарне помоћи, маркице за превоз, износе **47.949.513,40** динара чине 31% укупних расхода и издатака. У односу на 2022. годину издаци за ове намене у 2023. години су увећани за 9%. Укупни платни фонд у 2023. години износио је **43.768.450,50** од чега је на терет буџета исплаћено **25.310.419,81** а на терет сопствених средстава **18.458.030,69** динара.

Ово се односи на зараде запослених, а остали издаци за запослене као што су солидарне помоћи, отпремнине и др. износе **4.181.063,00** динара од тога **2.612.130,56** динара из буџета града Београда и **1.568.932,44** динара из сопствених средстава.

Учешће буџетских средстава у зарадама запослених је 59% а сопствених средстава 41%. Из сопствених средстава су исплаћене плате стално запослених чија су радна места усвојена Правилником о систематизацији од стране Оснивача и прихваћено је да сви запослени буду финансирани из буџета града. Договорено је да ће средства бити обезбеђена на првом ребалансу али се то није десило.

Такође сопствена средства су коришћена за исплату стимулација, прековременог рада и осталих накнада које Секретаријат за културу иначе не дозначује средства, а односе се на све запослене у Културном центру Београда.

Стални трошкови

Редовни трошкови-стални трошкови пословања (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, платног промета) износе **17.841.567,67** динара, од тога из буџета града **16.214.281,01** а из сопствених извора **1.627.286,66** динара.

НАЗИВ ТРОШКА	2021	2022	2023
ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	959.701,11	1.273.313,99	1.458.089,28
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	5.704.678,44	5.928.866,22	6.975.562,43
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	9.182.350,65	7.966.212,33	8.362.397,66
УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	1.277.213,92	711.468,46	1.045.518,30

Када посматрамо појединачно сваки од ових трошкова, видимо да је већина трошкова увећана у неком просеку у односу на претходну годину.

Трошкови платног промета **4211** и трошкови банкарских услуга у већем делу се наплаћују из сопствених извора па је зато већи трошак на сопственом извору.

Трошак струје и централног грејања **4212 –енергетске услуге** плаћају се из буџета града Београда и тај трошак прати раст цена на мало.

Услуге заштите имовине и чишћења **4213-комуналне услуге** су у порасту из истих разлога, јер је увећана минимална цена рада.

Трошак за телефоне и интернет **4214** се плаћа на месечном нивоу и тај трошак је увећан по истој основи као и претходни. На овој позицији се налази трошак фиксних телефона и мобилног телефона, али се мобилни телефони плаћају из сопствених средстава.

Остали трошкови пословања

На име осталих трошкова пословања КЦБ је имао две врсте трошкова, режијски и програмски трошкови. Режијски трошак подразумева –компјутерске услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање имовине, одржавање опреме, набавка канцеларијског материјала и материјала за посебне намене и набавка опреме. Укупни остали трошкови износе **20.998.026,82** динара а из буџета града је потрошено **13.330.635,95**, из сопствених извора КЦБ је утрошио **7.667.390,87** динара.

На позицији **4223** су такси рачуни, који највише користимо за превоз робе за Беоизлог, затим за превоз ситних ствари за Октобарски салон и друге изложбе у Центру. Такси се користи и када имамо уметнике у посети, за превоз са и до аеродрома. У изузетним приликама такси користе и запослени.

У оквиру ове групе трошкова **4235** се налази трошак за заштиту на раду, затим накнада за УО. На овој позицији је испланирано стручне услуге (адвокатске, стручне услуге за спровођење јавних набавки, дизајнера). Обзиром да је КЦБ остао без правника и да нема лице стручно за спровођење јавних набавки ми смо ангажовали лица на уговор за обављање ових послова.

Највећи трошак на позицији **4251** је за замену фасадног стакла, ремонт грејања у биоскопу, кречење зидова, реновирањ три канцеларије (хобловање паркета и кречење).

С обзиром да се КЦБ греје преко топлотне подстанице прикључене на даљински систем грејања ЈКП „Београдске електране“ трошкови одржавања подстанице, одржавања хидрантских инсталација је велики иако тај трошак носе сви власници пословне зграде „Дома штампе“ па самим тим и КЦБ. У овај трошак улази и одржавање лифта за инвалиде.

Трошак за поправке и одржавање **4252** односи се на одржавање опреме за биоскоп, радње Београдски излог, редовно одржавање технике за програме, апарата за фотокопирање, апарата за воду, одржавање рачунарске опреме.

На позицији материјала **4260** планирана су средства и утрошена из буџета за канцеларијски материјал, материјал за хигијену, материјал за културу и материјал за посебне намене. То се односи на резервне делове за постојећу технику која је неопходна за реализацију програма, компјутерску опрему и материјал за поставку, као и сав други материјал за техничко одржавање и поправку простора (домарски послови).

Из сопствених средстава, средства су намењена за потребе програма, биоскопа, БИ (кесе за паковање, деактивирајуће налепнице, бар-кодови, етикете за цене, папир за паковање).

Програмски трошак

Програмски трошак се односи на трошкове путовања, трошак услуга културе, транспорта радова, опремања простора и набавку опреме.

Програмски трошак у 2023. години са извора 01 и 07 износи **21.002.248,15** од тога из буџета Града **16.553.188,83** од Министарства културе РС **4.449.059,32** динара.

Из сопствених извора трошак за програме је **8.356.993,13** РСД, од тога из донација **1.500.000,00** РСД, а остатак од **6.856.993,13** РСД из сопствених средстава (закупа, продаје сувенира, бископских карата, улазница, добровољних трансфера-спонзорстава...) Укупни програмски трошак из свих извора износи **29.359.241,28** РСД.

Највећи трошак у 2023. години односи се на услуге културе и остале стручне услуге. Највећи део програмског трошка са сопствених извора се односи на програме као што су изложбе, музички, књижевно-трибински програм, биоскоп (обележавање шездесетогодишњице), програм за даљу продају сувенира у радњи Београдски излог и друге пратеће програме. О свему овом ће се више рећи у делу програмског извештаја Културног центра Београда.

На позицији **422000** трошкови путовања, налази се трошак путовања за редовне програме из буџета града као и за ОС и друге међународне изложбе. Највећи број

путовања се односи на кустосе и уметнике за 60. ОС који су долазили због организације и планирања ОС.

На позицији **4234** су трошкови за услуге информисања (штампа каталога, флајера, огласи и реклама, интернет презентација итд) које су везане за редован програм рада КЦБ-а, а највише се односи на штампу каталога и рекламе.

У оквиру групе трошкова **4235** се налази трошак за стручне услуге. У највећем делу то су трошкови ангажовања сарадника на реализацији програма у КЦБ-у, ангажовање правног лица, БЗР и ЗОП, стручна услуга израде ФУК-а.

Следећи трошак на позицији остале опште услуге **4239** покрива локални транспорт, ПТТ услуге, ДХЛ услуге, отварање манифестација, студентска дежурства. Из буџетских средстава плаћа се трошак који се односи на локални превоз, студентска дежурства за редовне програме и за ОС, а из сопствених средстава горе наведени трошкови се плаћају за потребе биоскопа и радње сувенира Београдски излог.

На позицији **424000** се налазе трошкови услуга културе. У тај трошак улазе ауторски хонорари уметника, уметничких директора, трошкови прилагођавања простора за изложбе, затим трошкови за едукативне програме, трошкови превода, лектуре, коректуре, као и трошкови фотографисања и снимања културних догађаја, трошак ауторских хонорара за дизајнере Београдског излога, ауторски хонорари за биоскоп Културног центра Београда, трошак дистрибутера и друго. На позицији **4249** КЦБ је имао трошак међународног транспорта за Ликовну галерију.

Инвестиционо улагање, набавка опреме и робе

На позицији **510000** основна средства су трошкови опреме за потребе програма и обнављање технике за Октобарски салон. На истој позицији се налазе и трошкови за куповину основних средстава, техничке опреме за потребе редовног пословања КЦБ-а.

И на позицији **520000** залихе робе налази се трошак набавне вредности продате робе у износу од **29.622.465,92** динара.

Радња Београдски излог која постоји 32 године у саставу Културног центра Београда врши продају сувенира и годинама служи као додатни приход за финансирање програмског сектора.

У 2021. години уложена су следећа средства за набавке робе и опреме:

1.административна опрема	5122	1.210.557,40
Буџет града		/
Сопствени извор		1.210.557,40
2.опрема за културу	5126	560.000,00
Буџет града		/
Министарство		560.000,00
Сопствени извор		/
3.нематеријална имовина	5151	7.649.998,39
Министарство културе		7.649.998,39
Сопствени извор		/
4.роба за даљу продају	5200	29.622.465,92
Сопствени приход		29.622.465,92
УКУПНО	5000	39.043.021,71

Из сопствених извора у 2023. години набављено је основних средстава у вредности од 1.210.557,40 динара и то 1 компјутер, 2 видео пројектора и обнова канцеларијског намештаја.

На конкурс код Филмског центра Србије смо добили 560.000,00 динара за набавку пројектора за потребе Биоскопа КЦБ-а.

Сваке године КЦБ учествује наконкурсу за откуп уметничких радова који се налазе у склопу наше колекције и ове године је КЦБ добио 2.650.000,00 за откуп радова као и 5.000.000,00 који су пренети из 2022. године због кратког рока за реализацију, тако да је укупан износ за откуп радова **7.649.998,39** динара.

2.Током 2023. године набавна вредност продате робе у Беоизлогу износи **29.622.465,71** динара.

Набавна вредност продате робе се увећала у односу на претходну годину незнатно, тако да можемо рећи да је тај процента увећања искључиво због инфлације.

Још увек приход из Београдског излога није вратио на ниво који је Беоизлог имао свих година уназад и који је за КЦБ од пресудног значаја, због малог буџета за редовне програме, односно основну делатност КЦБ-а.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	156.411.802,01
2.ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	155.191.198,32
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	1.220.603,69
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2022.	1.371.603,32
УКУПНО	2.592.207,01

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ће се искористити тако што ће се средства прерасподелити за плаћање пренетих обавеза из 2023. године у 2024. годину, и то:

- Вишак прихода и примања од 1.220.603,69 утрошиће се за плаћање пренетих обавеза, плата и обавеза према добављачима ,
- Остатак у износу од 1.371.603,32 ће остати за покривање евентуалног дефицита у следећим годинама.

Прилог:

- Стање на буџетском рачуну
- Инвестиције
- Ненаплаћена потраживања

1.Стање на буџетском рачуну и сопственом рачуну

Стања на буџетском рачуну, на дан 31.12.2023. године, односно почетног стања 01.01.2024.

-редован буџетски рачун----- 0,00 динара

На сопственом рачуну на дан 31.12.2023. године је стање следеће

-редован динарски рачун ----- 4.083.326,65 динара
-благајна ----- 343.502,00 динара
-девизни рачун ----- / динара

Укупно стање свих рачуна на дан 31.12.2023. године износи **4.426.828,65** динара.

2.Инвестиције

Културни центар Београда није имао велике инвестиције у 2023. години, то више можемо дефинисати само као текуће поправке и одржавање зграде, сређивање радног и изложбеног простора.

Реновиране су канцеларије у смислу кречења и хобловања паркета, куповина нових радних столова.

Било је планирано реновирање биоскопа али из оправданих разлога то је померено за 2025. годину, јер у 2024. години није могуће ући у реновирање због обима редовног посла који ћемо имати у 2024. години.

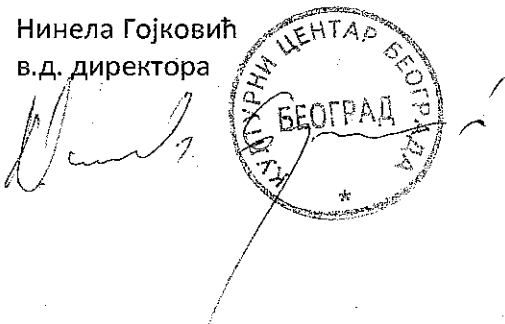
Ове године је Културни центар Београда прославио и 60 година постојања биоскопа, за ту прилику нисмо успели да реновирамо биоскоп, али смо учинили основно сређивање феојеа, улаза, тоалета за ту прилику.

3.Списак ненаплаћених потраживања

Потраживања која Културни центар има са стањем 31.12.2023. године износе 1.223.427,0 динара на име закупа простора.

Сва потраживања су она која су у законским оквирима и очекује се наплата истих у законском року у јануару месецу.

Нинела Гојковић
в.д. директора

A circular official stamp of the Cultural Center of Belgrade (Културни центар Београда) is placed over the signature. The stamp contains the text "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД" around the perimeter and a small star at the bottom. A handwritten signature, presumably of Nina Gojković, is written over the stamp.

Преглед прихода и примања Културног центра Београда у периоду од 01.01 - 31.12.2023. године

I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација

790000 Приходи из буџета

Зараде и доприноси	25.310.419,81
Програми	16.580.153,72
Материјални трошкови	29.522.141,17
Остале намене-отпремнина	2.612.130,56
Основна средства	/

74.024.845,26

790000 Буџет града Београда

74.024.845,26

790000 Министарство

12.659.919,70

Укупно Град и Република 79

86.684.764,96

Економска класификација

730000

740000

770000 Сопствени приходи и примања

730000 Донације и трансфери

Текуће донације од међ.орган

1.499.828,01

Текуће донације од иностраних држава

/

740000 Други приходи

Приходи од продаје улазница

5.191.715,60

Приходи од продаје каталога, изложби

750.554,36

Приходи од закупа

13.079.626,40

Текући добровољни трансфери

120.000,00

Остали приходи

37.915,98

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Рефундација боловања

/

Укупно 73+74+77

20.679.640,35

700000 Збир класе 7

107.364.405,31

820000 Примања од продаје робе	49.047.396,40
Приход од продаје робе, сувенир Беоизлога	49.047.396,40
800000 Збир класе 8	49.047.396,40
УКУПНО -класа 7 и 8	156.411.802,01

**Расходи и издаци Културног центра Београда
у периоду 01.01 – 31.12.2023.**

II ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Економска класификација

411100 Зараде и додаци	38.008.303,58
01	21.976.164,06
04	15.180.743,52
09	851.396,00
412100 Доприноси за ПИО	3.802.077,10
01	2.200.828,84
09	85.139,60
04	1.516.108,66
412200 Доприноси за здравство	1.958.069,82
01	1.133.426,91
04	780.796,01
09	43.846,90
413100 Трошкови превоза –маркице	1.103.639,06
01	654.700,00
04	448.939,06
414100 Исплата накнаде за време одсуствовања	/
04	/
414300 Отпремнина и помоћи	371.241,00
01	371.241,00
04	/
414400 Помоћ у медицинском лечењу	1.679.526,47
01	976.222,35
04	703.304,12

416100	Награде и остали пос расходи	1.026.656,47
	01	609.967,21
	04	416.689,26
421100	Трошкови платног промета и банкарских усл.	1.458.089,28
	01	181.433,64
	04	1.276.655,64
421200	Трошкови енергетских услуга	6.975.562,43
	01	6.975.562,43
	04	/
421300	Трошкови комуналн их услуга и обезбедјења	8.362.397,66
	01	8.359.144,32
	04	3.253,34
421400	Услуге телефона и интернета	1.045.518,30
	01	698.140,52
	04	347.377,78
421500	Трошкови осигурања	224.234,13
	01	/
	04	224.234,13
421600	Трошкови закупа имовине и опреме	373.690,77
	01	167.859,96
	04	45.830,81
	07	160.000,00
421900	Остали трошкови тв претплата	188.116,69
	04	188.116,69
	06	/
422100	Трошкови службеног путовања у земљи	/
	01	/
	04	/
	07	/
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.768.138,73
	01	1.286.218,00
	04	386.800,73
	07	95.120,00
422300	Трошкови путовања у оквиру радног времена	262.877,00
	04	/
	06	/

423100 Административне услуге	/
04	/
423200 Компјутерске услуге	476.126,00
01	247.606,00
04	128.520,00
06	/
423300 Услуге образовања запослених	146.256,00
04	146.256,00
423400 Услуге информисања	1.837.510,03
01	1.499.636,02
04	337.874,03
05	/
06	/
08	/
423500 Стручне услуге	4.480.148,79
01	4.312.398,79
04	167.750,00
06	/
423700 Репрезентација	832.736,13
04	832.736,13
06	/
423900 Остале опште услуге	11.579.363,05
01	7.700.291,70
04	3.792.571,35
07	86.500,00
05	/
06	/
08	/
424200 Услуге културе	21.367.601,24
01	11.045.651,35
04	4.714.683,24
07	4.107.438,64
06	1.499.828,01
05	/
08	/
424300 Медицинске услуге	717.660,00
04	717.660,00
424900 Остале специјализоване услуге	1.440.474,27
01	799.999,60

04	640.474,67
425100 Текуће поправке и одржавање зграда	2.179.155,77
01	1.444.109,45
04	735.046,32
06	/
425200 Текуће поправке и одржавање опреме	224.778,33
01	196.735,54
04	28.042,69
06	/
426100 Административни материјал	539.005,08
04	49.605,21
01	489.399,87
426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених	83.400,00
04	83.400,00
426600 Материјал за културу	/
01	/
04	/
426800 Материјал за домаћинство	651.510,07
01	593.918,40
04	57.591,67
06	/
426900 Материјал за посебне намене	907.802,17
04	907.802,17
05	/
08	/
444000 Курсне разлике	/
04	/
465100 Средства по основу закона о привременом смањењу	/
01	/
04	/
481100 Дотације за црвени крст	/
04	/
482100 Остали порези, царине и таксе	26.913,63
04	26.913,63
482200 обавезне таксе	49.597,56
04	49.597,56

482300 Новчане казне и пенали	/
04	/
481900 Донације осталим непрофитним инст.	/
04	/
УКУПНО	116.148.176,61

III УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА И РОБУ

Економска класификација

51510 Нематеријална имовина	7.649.998,39
07	7.649.998,39
04	/
51220 административна опрема	1.210.557,40
01	/
04	1.210.557,40
512600 Опрема за културу	560.000,00
04	/
07	560.000,00
523100 Роба за даљу продају-сувенири	29.622.465,92
09	29.622.465,92
УКУПНО	39.043.021,71

Укупно трошак и улагања II +III **155.191.198,32**

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	156.411.802,01
2.ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	155.191.198,32
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	1.220.603,69
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2023	1.371.603,32
УКУПНО	2.592.207,01

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ће се искористити тако што ће се средства прерасподелити за плаћање пренетих обавеза из 2023. године у 2024. годину, и то:

- Вишак прихода и примања од 1.220.603,69 утрошиће се за плаћање пренетих обавеза, плата и обавеза према добављачима ,
- Остатак у износу од 1.371.603,32 ће остати за покривање евентуалног дефицита у следећим годинама.

