

**Извештај за финансиско работење на НУ музеј на македонската борба и
извештај за остварувањето на годишната програма за работа на
националната установа за првите шест месеци од тековната година
(01.01.2017 – 30.06.2017 година)**

Согласно нацрт програмата за работа за 2017 година на НУ Музеј на македонската борба, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим – Скопје, предвидени се следните :

Програмски активности:

1. Организација на меѓународен музеолошки семинар и церемонијата на доделување на наградата Микелети на Европската музејска академија (ЕМА) за 2017г. – 2.009.000,00 денари
2. Поставка на живи сцени – 1.593.350,00 денари
3. Жената борец за слобода и државност – 53.000,00 денари
4. Музејот - пријател на децата – 85.800,00 денари
5. Превентивна заштита и тековно одржување на одредени музејски експонати во постојната поставка – 200.000,00 денари
6. Конзервација и заштита на музејските предмети од метал – 300.000,00 денари
7. Изведба на микроклиматско решение за депоа – 4.191.862,00 денари
8. Издавачки проект “Тивкиот фронт на Виктор Аќимовиќ” – 300.000,00 денари
9. Валоризација на музејски материјал – 250.000,00 денари

Оперативни трошоци на Установата:

1. Плати и надоместоци за вработените – 12.736.380,00 денари
2. За надворешни соработници кои ќе се ангажираат за остварување на програмата – 600.000,00 денари

Материјални трошоци за тековно одржување на установата:

1. Електрична енергија – 7.500.000,00 денари
2. Комунални услуги (вода и губарина) – 820.000,00 денари

3. Материјални трошоци – 800.000,00 денари
4. Телекомуникациски услуги – 450.000,00 денари
5. Обезбедување на објектите Порта и Музеј – 3.000.000,00 денари
6. Хигиенски средства, печатење, канцелариси материјали и ситен инвентар – 700.000,00 денари
7. Поправки, потрошни материјали и теовно одржување на опрема (аудио и видео опрема, лифтови, чилер, агрегат, електрика, видео надзор, ПП апарати, брод, автомобил) - 600.000,00 денари
8. Патни трошоци и гориво – 500.000,00 денари
9. Други трошоци (обуки, поштарина, управен одбор, објава на тендери, претплати, превод, униформи, репрезентација) - 750.000,00 денари

Предвидени трошоци за инвестициско одржување:

1. Осигурување – **3.400.000,00 денари**
2. Санација или адаптација на објект или на дел од објект – **600.000,00 денари**
3. Поправка и тековно одржување на објекти и опрема – **1.444.000,00 денари**

Предвидени сопствени приходи

1. Сметка 787 – самофинансирачки активности – **2.500.000,00 денари**

НУ Музејот на македонската борба – Скопје, согласно договорот за учество во финансирање на Годишната програма за работа во НУ Музеј на македонската борба – Скопје за 2017 година склучен со Министерството за култура на РМ со број 30-2804/1 од 28.02.2017 година предвидени се следните:

Проекти :

1. Конзервација и заштита на музејските предмети од метал во постојаната поставка на Музејот на македонска борба за државност и самостојност – 150.000,00 денари
2. Валоризација на музејски предмети – 250.000,00 денари
3. Музејот – пријател на децата – 50.000,00 денари
4. Поставка на живи сцени – 300.000,00 денари
5. Мироклиматско решение за депоа во Музејот на македонска борба за државност и самостојност – 300.000,00 денари

6. Превентивна заштита и тековно одржување на одредени музејски поставки во постојаната поставка на Музејот на македонска борба за државност и самостојност – 200.000,00 денари

Материјални трошоци :

7. Материјални трошоци за реализација на Програмата konto 464990 – изнесува **500.000,00 денари**
8. Чуварска служба за Музејот konto 464990 – **2.283.576,00 денари**
9. Чуварска служба за Подружница Порта Македонија konto 464990 – **1.071.960,00 денари**
10. Исплата на електрична енергија konto 421110 – **6.500.000,00 денари**
11. Исплата на други комунални услуги (вода и ѓубрарина) konto 421190 – **400.000,00 денари**

Министерството ќе учествува во финансирањето на Годишната програма од ставот (1) на овој член со средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година со вкупна сума од 12.005.536, 00 денари.

Музејот на македонската борба согласно предвидените средства од Годишната програма за работа заклучно со **30.06.2017 година** ги има следните обврски (расходи) според примени фактури :

Буџетска сметка - расходи

1. Електрична енергија – вкупниот износ изнесува **2.905.588,00 денари** и сите се исплатени заклучно до Мај месец 2017 год и декември од 2016 година.
2. Комунални услуги (вода и ѓубрарина) – вкупниот износ изнесува **174.866,00 денари**, а исплатени се фактурите заклучно со месец април 2017 и декември 2016год. година со износ од **145.528,00 денари**. Моменталниот долг се фактурите за месец мај и јуни 2017 год со износ од 58.536,00 денари.
3. Обезбедување на објектите Порта и Музеј – вкупниот износ изнесува **1.463.466,00 денари**, а исплатени се со износ од 1.196.049,00 денари заклучно со Мај 2017 и декември од 2016 година. Моменталниот долг изнесува 267.417,00 денари за тековниот месец јуни.

4. Материјални трошоци за реализација на Проекти :
- Проект (Меѓународен музеолошки семинар и церемонијата на доделување на наградата Микелети на Европската музејска академија - ЕМА) – одобрени се **1.600.000,00 денари**
Реализирани се 310.777,00 денари а остануваат 1.289.223,00 денари.
 - Проект микроклиматско решение за депо II фаза – одобрени се **80.000,00 денари** и реализирани (пренесена обврска од 2016год.)
 - Проект Музеј пријател на децата – одобрени се **30.000,00 денари**, реализирани се 1.984,00 денари.
 - Валоризација на музејски предмети – одобрени се **175.000,00 денари**.
Реализирани се 125.807,00 денари, а остануваат 49.193,00 денари
 - Сервисирање на системот за рампи, системот за видео надзор, сервисирањена алармниот и системот за контрола на пристапот на објектот – одобрени се **300.000,00 денари** (пренаменети средства од проектот Микроклиматско решение за депоа)
 - Исплата на финансиски средства за чистење на фасадата на објектот Порта – одобрени **1.555.896,00 денари** и истите се реализирани.

Сопствена сметка - расходи

Тековни расходи за период од 01.01.2017 – 30.06.2017 според примени фактури изнесува **582.402,00 денари** и останати трошоци (спогодби, даноци, нотарски и адвокатски т-ци, провизии, откуп на девизи и сл.) изнесуваат **98.800,00 денари**.

Вкупно исплатени расходи заклучно со 30.06.2017година изнесуваат **548.630,00 денари**, додека пак минати расходи од претходни години изнесуваат **739.532,00 денари**. Вкупно исплатените расходи изнесуваат **1.288.162,00 денари**.

Вкупни неисплатени расходи (обврски) за горе наведениот период изнесуваат **33. 772,00 денари**, а исто така и префрлена обврски од минати години која ја исплаќаме во тековна година изнесуваат **444.298,00денари**. Вкупните неисплатени расходи изнесуваат **478.070,00 денари**.

Музејот на македонската борба – Скопје и Подружница Порта Македонија во периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година ги има следните побарувања (приходи):

1. Дневениот промет за период од 6 месеци (продажба на билети и сувенири, монографии, книги) во Музејот изнесува **740.992,00 денари** додека пак во Подружница Порта Македонија изнесува **4.950,00 денари**.
2. Очекуваните приходи од изнајмување на простор во Музејот на македонската борба и Порта Македонија според издадени фактури во период од 01.01.2017 – 30.06.2017 година изнесуваат **668.926,00 денари**, а реализирани се **556.990,00 денари** за тековната година додека пак приходи од минати години изнесуваат **130.449,00 денари**, што значи вкупните приходи за овој период за двата објекти изнесуваат **687.439,00 денари**.

Со почит,

Музеј на македонската борба

Изработил: Милена Јовановска

Директор

Д-р Бранислав Светозаревиќ