

На основу Одлуке Скупштине града Ваљева о чувању и одржавању знаменитог места Бранковина (сл. гласник Општине Ваљево бр 3 од 2001. Године, и Одлуке о изменама и допунама наведене одлуке бр. 011-24/2011-04 (Сл. гласник града Ваљева бр. 9, од 15. јуна 2011), доставља се доле наведени Извештај, који је усвојен на седници савета Бранковине одржаној 6. фебруара 2012. године

ИЗВЕШТАЈ

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У ОКВИРУ ИСТОРИЈСКОГ СПОМЕН КОМПЛЕКСА БРАНКОВИНА за период 23. јуни – 31. децембар 2011.

На основу Одлуке Скупштине града Ваљева бр. 011-24/2011-04 (Сл. гласник града Ваљева, бр 9, 15. јун 2011) Народни музеј Ваљево је преузео старатељство над Знаменитим местом Бранковина 23. јуна 2011, непосредно по завршетку главне пролећне сезоне школских екскурзија. Сходно наведеном у извештају су презентоване активности и финансијски показатељи за другу половину године. Логика пословања, као и неопходност праћена континуитета развоја је подразумевала да се у извештају нагласе и показатељи пословања у првој половини 2011. године, што није могло да буде учињено будући да претходни менаџмент Ваљево туриста као ранијег стараоца није доставио информације о пословању.

Током друге половине године у оквиру историјског спомен комплекса Знаменитог места Бранковина реализоване су:

- Активности припреме и инсталације нове сталне поставке
- Промотивне активности
- Инвестиционо одржавање
- Активан рад са посетиоцима

Припрема и инсталација нове сталне поставке О Десанки, сликом и пером (у Десанкиној школи), подразумевала је

- израду дефинитивне концепције и дизајнерског решења
- набавку изложбеног мобилијара
- набавку и конзервацију нових музеалија
- израду пратећег експозиционог материјала
- осмишљавање и постављање нове електро-инсталације и расвете
- инсталација поставке

Промотивне активности су подразумевале:

- Маркетиншко истраживање очекивања и задовољства посетилаца
- Конференцију за штампу у Београду, у Министарству културе
- Свечано отварање са присуством министра и државног секретара
- Информисање свих туристичких агенција, чланица Јуте, и агенција у Црној Гори и Републици Српској, о постојању новог садржаја,
- Информисање свих школа у Србији и дела школа у Републици Српској о постојању новог садржаја
- Израда сајта www.brankovina.rs, и успостављање контакта са француском фирмом која је већ поставила сајт www.brankovina.com, и размена линкова и информација; реализоване пратеће инретнет промотивне активности – отварање FaceBook странице и групе.
- Осмишљене, израђене и постављене две инфо табле (једна испред улазне капије, а друга унутар комплекса)
- Постављене инфо табле, са основним информацијама, на сваки од објеката

Инвестиционо одржавање је подразумевало

- препокривање дела објекта Десанкине школе
- темељни молерско-фарбарски радови у просторијама поставке у Десанкиној школи,
- столарски радови на замени пода у једној просторији, поправка прагова, сл. у Десанкиној школи
- поправка дела крова на објекту старе школске писарнице - суднице
- израда новог пода и пратећи радови у објекту старе школске писарнице – суднице

- поправка дела пода и столарије (столарски и фарбарски радови) у објекту Протине школе

Активан рад са посетиоцима:

Током 2011. године Бранковину је посетило оквирно око (преко) 30.000 посетилаца. За прву половину године, када је старалац још увек био Ваљево-турист, не постоји прецизна евиденција пошто је Ваљево турист одбио да достави информација о броју посетилаца и реализованим средствима. Током друге половине године кроз Бранковину је прошло преко 10.000 посетилаца, с тим што је од њих 8.914 наплаћен улаз¹.

Током јесење сезоне је у потпуности решен дугогодишњи проблем трговине робом која није примерена природи комплекса.

Финансијски пресек

Током 2011. године остварен је потенцијални приход од 1.145.532 динара (плус непознати износ који је реализован преко Ваљево-туриста, оквирно процењен на око 1.200.000 динара). Од тога је наплаћено 969.058 динара, а остало је ненаплаћено 176.474 динара (плус непозната средства која је фактурисао Ваљево-турист).

Неменски, на основу конкурса према Министарству Културе, градске дотације и једне донације у новцу (а било је и донација у материјалу, услугама, музејским предметима и сл.), приходовано је додатних 1.160.000 динара.

УКУПНИ ПРИХОД – 2.129.058 динара (плус нерализовано 176.474 динара и непознти реализовани и нереализовани износ преко Ваљево туриста).

За послове припреме и реализације поставке је утрошено 1.190.900 дин.

За послове инвестиционог одржавања је утрошено 324.930 дин.

За израду сајта је утрошено 44.000 дин.

За текуће трошкове рада је утрошено 427.500 дин.

УКУПАН РАСХОД – 1.987.330 динара (плус 50.000 динара нереализованог плаћања)

ПРИХОДИ

	Фактурисано динара	Реализовано динара	Остао дуг, динара
ПРОЈЕКТНИ ПРИХОДИ			
Поставка: О Десанки, пером и сликом			
Пројектна средства Министарства културе ² .	1.000.000	1.000.000	-
Донације у новцу ³	60.000	60.000	-
Дотације од града Ваљева	100.000	100.000	
УКУПНО ПРОЈЕКТНИ ПРИХОДИ	1.160.000	1.160.000	-
ПРИХОДИ ОД ПОСЕТИЛАЦА			
Приходи од улазница 1 - пролеће реализовао Народни музеј Ваљево, закључно са 31. августом	534.000 дин	513.000 дин	21.000 дин
Приходи од улазница 2 - пролеће реализовао Ваљево турист, закључно са 25. јуном	Непознато <i>(пројектовано око 1.200.000 ?)</i>	Непознато	Непознато
Приходи од улазница 3 - јесен реализовао Народни музеј Ваљево,	611.532 дин	456.058 дин	155.474 дин
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПОСЕТИАЦА	1.145.532 дин <i>плус НЕПОЗНАТО</i>	969.058 дин <i>плус НЕПОЗНАТО</i>	176.474 дин <i>плус НЕПОЗНАТО</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.305.532 <i>плус НЕПОЗНАТО</i>	2.129.058 <i>плус НЕПОЗНАТО</i>	176.474 <i>плус НЕПОЗНАТО</i>

¹ На 50 посетилаца оквирно 5 до 7 не плати улазницу – наставници, туристички водичи, социјални случајеви; плус учесници манифестација, гости отварања поставке и сл. Примера ради, у јесен 2002 је регистровано 8.250 посетилаца, 2003. – 8.900, 2004. – 8.500, 2005. – 8.600, 2006. – 4.500, 2007.. – 8.000, 2008. – 5.700, док се за 2009. и 2010. не поседују подаци.

² Пројектом тражено 1.600.000 дунар, одобрено 1.000.000.

³ Поред донација у новцу реализовано је и више донација у материјалу и услугама, које се књиговодствено не исказују.

РАСХОДИ

	Реализовано динара	Остао дуг динара
РЕАЛИЗАЦИЈА НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ		
<i>Луна електро</i> - Електро радови – постављање нове инсталације, набавка и монтажа расвете и сл.	250.000	
<i>Секулић Слободан</i> - Дизајн ентеријера, припрема за штампу и постављање (уговор, са порезима и доприносима)	217.300	
<i>Х Бренд</i> - Штампа паноа, дисплеја и сл, са урачунатом ценом подлоге (форекс и клирит - око 60 м.кв.)	172.000	
<i>Павић доо</i> - Израда и постављање холограма	160.000	
<i>МИЛС</i> - Ветрикалне витрине, набавка и транспорт	124.000	
<i>МСС</i> - Столарска репарација Десанкиног кревета, стола, столица и комодe	20.000	
<i>Ентеријер</i> - Набавка мебла, за Десанкин кревет	4.900	
<i>Радмила Узелац</i> - Конзервација текстила – изложени лични предмети Десанке Максимовић, (уговор, са порезима и доприносима)	52.600	
<i>Арт стил</i> - Лутке и попрсја, набавка и транспорт	52.000	
<i>Урош Павловић</i> - Израда холограмске 3Д анимације (уговор, са порезима и доприносима)	36.000	
<i>МСС</i> - Столарски радови на изради и монтажи изложбених витрина, постамената и дисплеја	59.100	
<i>Ентеријер</i> - Набавка текстилне подлоге за витрине	8.500	
<i>Галерија подова</i> - Набавка итисона за ентеријер амбијента собе	4.400	
<i>УНА</i> , штампање проспеката	8.500	
Одласци у Београд на договоре са породицом, на транспорт преузетих ексоната из Београда и сл. (дневнице и трошкови транспорта)	21.600	
Хоризонталне витрине		50.000
	1.190.900	50.000
ИЗРАДА САЈТА - www.brankovina.rs		
<i>Агенција Актер</i> , израда сајта, са закупом домена, хостингом и једногодишњим одржавањем	38.000	
<i>Јасмина Радић</i> , преводи за енглеску верзију сајта (уговор о делу са порезима и доприносима)	6.000	
	44.000	000
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		
<i>Стовариште Урошевић</i> - Куповина материјала за поправку крова (700 црепова, летве, ексери, песак, цемент, креч...)	39.400	
<i>Стовариште Медведник</i> - Набавка ОСБ плоча, за под канцеларије у писарници	11.600	
<i>Домо стил</i> - Набавка стиропора, за под канцеларије у писарници	2.500	
<i>МСС</i> – Постављање пода (канцеларија) и поправка капија и др ситни радови	8.330	
<i>ДЕС</i> – Обрада зидова са глетовањем и фарбањем и замена дрвеног пода у једној просторији Десанкине школе (и др пратећи радови - поправка улазних врата, израда новог прага...)	135.700	
<i>МСС</i> – Израда носача за спољашње информативне табле, допремање и постављање	20.600	
<i>Х Бренд</i> – Штампа спољашњих инфо табли	6.800	
<i>ДЕС</i> – наменске интервенције на Протиној школи, од накнадно добијених средстава града	100.000	
	324.930	000

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ РАДА		
Спасенија Васиљевић, хонорари (јуни-децембар) за рад са посетиоцима (уговор, са порезима и доприносима)	233.500	
Бојан Бошковић, хонорар за стручну испомоћ током дела пролећа, анкетирање и обрада анкета (уговор, са порезима и доприносима)	35.400	
Љубица Марић, хонорар за стручну испомоћ током јесење сезоне (уговор, са порезима и доприносима)	35.400	
Славица Андрић, хонорар за одржавање хигијене током јесени (уговор, са порезима и доприносима)	26.500	
Сталне ситне набавке различитог материјала и опреме (лак, послужење за отварање поставке и сл.)	15.600	
Трошкови транспорта и куповина горива	27.000	
Вода, смеће и пражњење сеп. јаме	26.100	
Перманентно чишћење лишћа са одвожењем, и текуће јесење одржавање	9.000	
Банкарске провизије за све врсте трошкова	19.000	
	427.500	000
УКУПНИ РАСХОДИ	1.987.330	50.000

ПРЕСЕК ПРИХОДА И РАСХОДА

	фактурисано	реализовано	нереализовано
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.305.532 <i>плус</i> НЕПОЗНАТО	2.129.058 <i>плус</i> НЕПОЗНАТО	176.474 <i>плус</i> НЕПОЗНАТО
УКУПНИ РАСХОДИ	2.037.330	1.987.330	50.000
РАЗЛИКА	+ 268.202	+141.728 <i>плус</i> НЕПОЗНАТО	+126.474 <i>плус</i> НЕПОЗНАТО

Извештај поднео
Народни музеј Ваљево
директор, музејски саветник
др Владимир Кривошејев

Извештај разматрао и Савету знаменитог места Бранковина проследио на усвајање
Управни одбор
Народног музеја Ваљево
Председник УО
Бранко Петровић

На седници одржаној 6. Фебруара. 2012. године Савет знаменитог места Бранковина је донео

ОДЛУКЕ

- Извештај о активностима реализованим у оквиру Историјског спомен комплекса Брнковина, за период 23. јуни – 31. децембар 2011. Године, који је као старалац поднео Народни музеј Ваљево. Именовани извештај се усваја и прослеђује у даљу процедуру.
- Налаже се Туристичкој организацији Ваљево да по методологији наведеног и усвојеног изештаја, до 20. фебруара достави Савету на разматрање извештај о раду Спомен комплекса Бранковина за период 1. јануар – 22. јуни 2011,
- Налаже се Туристичкој организацији Ваљево да у року од 30 дана припреми информативне извештаје о пословању Спомен комплекса Бранковина у 2008, 2009. И 2010. години.

Образложење

Народни музеј Ваљево је сходно предвиђеној процедури поднео Извештај који се односи на период од када је именован за стараоца. Извештај се усваја уз констатацију да је у веома кратком периоду учињен веома велики видан напредак у функционисању Комплекса.

Будући да је током прве половине године старалац био Јавно предузеће Ваљево турист, неопходно је да Туристичка оргнизација Ваљево, као правни настављач Ваљево туриста поднесе извештај за тај период.

Имајући у виду да је сходно Одлуци Скупштине о чувању и одржавању знаменитог места Бранковина, а у вези са чланом 8. Старалац дужан да послује у сагласности са одлукама Савета знаменитог места Бранковина, који прати рад Стараоца, стара се о реализацији одлука и наменском коришћењу средстава, а да у периоду 2008-2011 Ваљево турист као Старалац није сазивао Савет Бранковине, и тиме пословао без икакве контроле и мимо скупштинских одлука, одлучено је као у диспозитиву.

Савет знаменитог места Бранковина