



На основу Одлуке о чувању и одржавању знаменитог места Бранковина ("Сл. гласник општине Ваљево бр. 3/01, 1/02,4/05 и 10/06 и "Сл. гласник града Ваљева" бр. 9/11), Народни музеј Ваљево – установа културе од националног значаја, као старалац Знаменитог места Бранковина подноси

ИЗВЕШТАЈ
О
АКТИВНОСТИМА РЕАЛИЗОВАНИМ
ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ
У ОКВИРУ ИСТОРИЈСКОГ СПОМЕН КОМПЛЕКСА
„ЗНАМЕНИТО МЕСТО БРАНКОВИНА“

Извештај садржи:

- 1. УВОДНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА (стр. 2)
- 2. ОПШТИ ПРИКАЗ (стр. 2)
- 3. ПОСЕТА (стр. 3)
- 4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (стр. 3)
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (стр. 4)
 - 5.1. Финансијски пресек (стр. 4)
 - 5.2. Структура расхода (стр. 5)

1. УВОДНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Током 2015 године у Историјском спомен комплексу Бранковина је регистровано 24.084 посетиоца (у 2013. – 19.000; индекс: 1,27), а процењује се да је укупна посета била знатно преко 30.000.

Током целе године Комплекс је функционисао у потпуности на принципу самофинансирања, и зависан је од сезонског утицаја (пре свега од посете ученика – екскурзиониста током сезоне екскурзија са шпицем у мају и полушпицем у октобру).

Остварен је приход од 2.567.686 динара, а са средствима пренетим из 2014. године (1.036.402 динара) у 2015. години је било расположиво 3.604.088 динара.

За функционисање Комплекса је утрошено 1.889.390 динара.

Остварени суфицит од 1.714.698 динара је намењен за потпуно функционисање Комплекса током првих месеци 2016. године, док нема већег прилива новца, као и за резерву у случају подбачаја сезоне (а на основу искустава из 2014. када је због поплава у шпицу главне сезоне посета била знатно мања од уобичајене, као и на основу других искустава из ранијих година).

2. ОПШТИ ПРИКАЗ:

Примарне активности рада у оквиру *Историјског спомен комплекса Знаменито место Бранковина* усмерене су ка презентацији културно – историјског садржаја Комплекса, што подразумева перманентан рад са публиком, као и са другим пратећим, стручним и техничким пословима чији је циљ редовно одржавање и додатни развој садржаја.

Наведене активности су током 2015. године реализоване на принципима потпуне самоодрживости - финансирањем свих расхода од сопствених прихода остварених у Комплексу, а потпуна финансијска самоодрживост је постигнута захваљујући преношењу дела прихода реализованих у претходној 2014. години, и њиховом прерасподелом за реализацију текућих расхода током целе 2015, што је од кључног значаја када се има у виду чињеница да су током прва четири месеца (до почетка сезоне екскурзија) редовни приходи минимални.

Историјски спомен комплекс Бранковина је током 2015. године радио од уторка до недеље (понедељак нерадни дан), од 09 до 18 часова. Током сезоне школских екскурзија (15. април - 15. јуни и 15. септембар – 15. новембар) комплекс је радио сваки дан, уз продужетак радног времена, а током летњег периода организовано је радно дежурство и понедељком, као и рад ван радног времена, по претходној најави.

Послови радника ангажованих у Комплексу били су базирани на све аспекте рада са публиком као и на редовно одржавање хигијене, док су широк спектар других послова (стручне активности, администрација, логистика, стална промоција...) обављале стручне и техничке службе Народног музеја Ваљево.

Активности везане за Бранковину су током целе године реализовали: кустос – водич у Бранковини Јелена Драголовић и хигијеничарка у Бранковини Гордана Митровић. Поред њих током сезоне (мај-октобар) ангажована је, преко агенције, и додатна помоћ, а у шпицу главне сезоне (мај) у Бранковину су, сходно потребама и могућностима упућивани и други запослени из Музеја. Од запослених из Музеја у раду у Бранковини су директно учествовали: директор др Владимир Кривошејев, кустоси Светлана Марковић, Марина Ћировић, Драгана Лазаревић Илић, Гордана Пајић и

Боривоје Пантић, као и домар Милорад Тошић и запослени у рачуноводственој служби (Рада Милићевић и Оливера Тошић), а индиректно и остали запослени у Музеју.

3. ПОСЕТА:

Укупна посета (са посетиоцима манифестација и појединачним и организованим посетиоцима који нису обишли музејске садржаје, а које је фактички немогуће регистровати)

– преко 30.000 посетилаца

Регистрована посета:

– 24.084 посетиоца

(у 2014 - 19.000 посетилаца; индекс: 1,27)

Детаљи статистике регистроване посете:

- 22.050 посетилаца из Србије, остало странци (најмногобројнији из Босне и Херцеговине; регистровани посетиоци и из Чешке, Словеније, Канаде ...
- 68 % посете - ученици виших разреда основних школа
- 22 % посете – ученици нижих разреда ОШ
- 7 % одрасли
- 3 % предшколци, средњошколци, омладина и пензионери.

Око 65% посете у периоду 15. април – 15. јуни (40% посете у мају), а 20% у периоду од друге половине септембра до почетка новембра.

Укупна регистрована посета је већа у односу на посету током 2014. године (19.000), која је била знатно испод уобичајене због поплава у сезони екскурзија, али је нешто мања од посета у претходним годинама (24.448 у 2013. односно 30.592 у 2012. и око 30.000 у 2011.) Основни узрок смањења у односу на претходне године је дерегулација прописа везаних за организовање екскурзија; од друге половине 2013. године екскурзије се организују по спроведеним јавним набавкама због чега многе школе одустају од њиховог организовања. То се одразило и на смањење броја посетилаца током јесењег дела сезоне 2013, од када се тај пропис спроводи. Исти ефекти се уочавају и у музејским просторима у Ваљевоу, али и другим сродним субјектима у Србији.

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

- Редован рад са посетиоцима комплекса.
- Евидентирање посетилаца и анализа посете.
- Редовно одржавање хигијене у комплесу и периодично сезонско одржавање (кошење, скупљање и одвожење лишћа и сл)
- Текуће поправке.
- Суорганизовање традиционалних манифестација (Десанкини мајски дани, Сусрети песника, и сл).
- Редовно информисање свих туристичких агенција регистрованих за школски туризам, као и других туристичких агенција из Србије и Републике Српске, са одржавањем сталних контаката.
- Редовно информисање свих основних школа из Србије и Републике Српске, као и излетничких и планинарских удружења
- Широки спектар активности везаних за најаве и резервације.
- Индиректно учешће, преко Туристичке организације Ваљево, на сајмовима туризма у Београду и Нишу

- Ажурирање и позиционирање сајтова *www.brankovina.rs* и *www.danmalina.rs* и ажурирање *FaceBook* странице и групе.
- Даља разрада и практичан рад са специјализованом компјутерском апликацијом за евидентирање посетилаца.
- Логистичка подршка при изради регулационог плана Бранковине.

Током 2015. године је настављена у претходним годинама успостављена веома позитивна сарадња са црквеном општином и локалним становништвом.

Током 2015. године је припремљена и платформа за даљи развој Бранковине, која се односи на две конкретне активности за чију реализацију су са усвајањем регулационог плана створени почетни предуслови.

- Припремљене су полазне основе за израду плана пријемног објекта за публику (намера је да се са тим материјалом за средства конкурише код Министарства туризма током 2016.)
- Разрађене су основе за израду предлога нацрта стратегије развоја Бранковине као микродестинације (због промене стратешког партнера /уместо Пословног факултета стратешки партнер је Висока пословна школа/ реализација је са јесени 2015. померена на пролеће 2016.)

Највећи проблему у функционисању везани су за снабдевања водом (довози се цистернама из Ваљева), непостојања канализације (септичке јаме), као нестабилно снабдевање електричне енергије. Томе треба додати и лоше приступне путеве као и то да су места за паркирање недовољна да приме већи број аутобуса истовремено (у више наврата годишње у једном тренутку се око комплекса налази и 10 па и више аутобуса). На ове и друге проблеме ће конкретно указати детаљна анализа која ће бити саставни део поменутог предлога нацрта стратегије.

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Током 2015. године Историјски спомен комплекс Знаменито место Бранковина је функционисао на принципу потпуне самоодрживости, искључиво од наплате улазница, и прихода из других извора није било.

На име наплате улазница остварен је укупни приход 2.567.686 динара. Са пренетим средствима из 2014. било је расположиво 3.604.088 динара.

За самоодрживи рад комплекса у 2015. години утрошено је 1.889.390 динара.

Позитивна разлика од 1.714.698 динара је пренета у 2016. годину, са наменом реализације свих неопходних расхода током прва четири месеца 2016, до почетка нове сезоне посета са којом почиње и ново приходовање, као и за резерву у случају подбачаја сезоне (а на основу искустава из 2014. када је због поплава у шпицу главне сезоне посета била знатно мања од уобичајене).

5.1. Финансијски пресек

Приход остварен током 2015. године: 2.567.686 динара

(током 2014 - 1.557.240 динара; индекс: 1,65.)

Приходована средства из 2014, пренета у 2015. годину: 1.036.402 динара

(средства из 2013 пренета у 2014. - 1.561.565 динара; индекс: 0,66)

Укупно расположиво у 2015. години: 3.604.088 динара

(расположиво у 2014. - 3.118.805 динара; индекс: 1,16)

Расходи укупно – 1.889.390 динара

(расход у 2014: 2.082.403 динара; индекс: 0,91)

Суфицит пренет у 2016. годину – 1.714.698

(пренето у 2015: 1.036.402 динара; индекс: 1,65)

5.2. Структура расхода

	2014	2015	Инд.
УКУПНИ РАСХОДИ	2.082.403	1.889.390	0,91
КАДРОВСКИ РАСХОДИ:	1.783.435	1.713.857	0,96
Зарада, годишња, кустоса – водича и хигијеничарке (брuto и доприноси)		885.816	
Агенцијско ангажовање сезонских појачања		260.874	
Учећше у самофинансираним зарадама у музеју		558.486	
Повраћај у буџет		8.681	
ОСТАЛИ РАСХОДИ:	298.968	175.533	0,58
Смеће		2.349	
Интернет трошкови		10.440	
Таксе		696	
Услуге штампе		18.000	
Одржавање објекта и околине		50.000	
Материјал (канц. материјал, гориво, материјал за одржавање хигијене и други материјал)		94.048	

НАПОМЕНА: део трошкова, из категорије сталних трошкова је реализован у пакету са другим сродним трошковима Музеја који су финасирани из других извора а не од прихода из Бранковине (трошкови телефона, административни материјал, комуникације, поштарине и сл. а везани за најаве, фактуре, обрачуне и сл).

СТАРАЛАЦ
ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА БРАНКОВИНА
Народни музеј Ваљево
директор, музејски саветник
др Владимир Кривошејев