

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ОХРИДСКО ЛЕТО - ОХРИД



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
ОХРИДСКО ЛЕТО

Бр. 05-42411
28.07 20 22 год.
ОХРИД



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ОХРИДСКО ЛЕТО – ОХРИД
ЗА 2022 ГОДИНА (шестмесечен јануари-јуни)

Охрид 23.07.2022

Врз основа на член 31-б став 1 од Законот за култура, директорот на Националната установа Охридско лето - Охрид, доставува

**Извештај за финансиското работење на
на Националната установа „Охридско лето“ - Охрид (шестмесечен)**

Финансиско работење

I - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НУ ОХРИДСКО ЛЕТО - ОХРИД, 2022 ГОДИНА
буџетска сметка: 180100908360311

период: 01.01.2022 - 30.06.2022
(во денари)

ред. бр.	ПРИХОДИ	Износ
1	2	3
1	Министерство за култура - трансфер од Буџетот - плати и придонеси	5.713.306
1.1	основни плати за 12/2021 година	646.083
1.2	придонеси за социјално осигурување за 12/2021 година	251.255
1.3	основни плати за 2022 година	3.467.495
1.4	придонеси за социјално осигурување за 2022 година	1.348.473
2	Министерство за култура - согласно договор бр. 21-1345/1 од 04.02.2022 година за учество во финансирање на Годишната програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на музичка и музичко-сценска дејност	16.169.886
2.1	програмски активности - фестивал Охридско лето 2022	16.000.000
2.2	материјални трошоци - електрична енергија и други комунални услуги	110.000
2.3	исплата на отпремнина и парична помош	59.886
3	Министерство за култура - согласно договор бр. 33-1306/1 од 04.02.2022 година за учество во финансирање на Годишната програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на меѓународната дејност - котизација за членство во Европската асоцијација на фестивали и учество на Самитот на уметнички фестивали и Генералното собрание на ЕФА (котизација и за учество на едно лице - патни трошоци, дневници и трошоци за сместување	250.000
I	ВКУПНО ПРИХОДИ - буџетска сметка	22.133.192

ред.бр.	РАСХОДИ	Износ
1	2	3
1	обврски од мината година	897.338
1.1	основни плати за 12/2021 година	646.083
1.2	придонеси за социјално осигурување за 12/2021 година	251.255
2	плати и придонеси	4.815.968
2.1	основни плати	3.467.495
2.2	придонеси за социјално осигурување	1.348.473
3	годишна програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на музичка и музичко-сценска дејност	3.929.724
3.1	комунални услуги - електрична енергија	65.403
3.2	комунални услуги - водовод и канализација	6.642
3.3	комунални услуги - нискоградба	2.318
3.4	комунални услуги - губретарина	5.072
3.5	договорни услуги - авторска агенција (брuto надоместок за надворешни соработници - музички селектор и драмски селектор)	234.847
3.6	договорни услуги со правни лица (драмска програма - за македонски учесници на фестивалот)	633.660
3.7	договорни услуги со правни лица (музичка програма - за странски учесници на фестивалот)	2.976.168
3.8	трошоци за дознаки во странство, тарифна точка 1 – НБРМ	5.614
4	годишна програма за работа на Националната установа Охридско лето од Охрид за 2022 година од областа меѓународната дејност	249.536
4.1	членарина во меѓународна организација - Европската Асоцијација на Фестивали (1 Јануари 2022 - 31 Декември 2022)	248.014
4.2	трошоци за дознаки во странство, тарифна точка 1 - НБРМ	1.522
5	разни трансфери - трансфери при пензионирање (отпремнина)	59.886
6	исплата по извршни исправи	8.752
6.1	главен долг по извршни исправи	3.491
6.2	трошоци по извршни исправи	5.261
II	ВКУПНО РАСХОДИ – буџетска сметка	9.961.204

I	ВКУПНО ПРИХОДИ	22.133.192
II	ВКУПНО РАСХОДИ	9.961.204
I-II	салдо на буџетска сметка - финансиска состојба биланс на расходите и приходите	12.171.988
	40-421 материјални трошоци (елек.енергија и др.комунални услуги)	21.813
	70-401 плати и надоместоци	0
	70-402 придонеси за социјално осигурување	0
	70-464 програмски активности	12.149.711
	90-464 меѓународна дејност	464

II - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НУ ОХРИДСКО ЛЕТО - ОХРИД, 2022 ГОДИНА
 средства од самофинансирачки активности, сопствена сметка: 180100908378719

период: 01.01.2022 - 30.06.2022
 (во денари)

ред. бр.	ПРИХОДИ	Износ
1	2	3
1	пренесен вишок на приходи од претходна година (сметка)	4.525.425
2	пренесен вишок на приходи од претходна година (благајна)	327
3	пренесен вишок на приходи од претходна година (вредносна картица)	750.000
4	трансфери од други нивоа на власт - наменска дотација на општина Охрид за активности од културата	400.000
5	останати неданочни приходи (спонзорства)	505.390
6	други неданочни приходи (изнајмување на сцена Долни Сарај)	30.000
I	ВКУПНО ПРИХОДИ – сопствена сметка	6.211.142

ред.бр.	РАСХОДИ	Износ
1	2	3
1	обврски за мината година	119.266
1.1	комунални услуги - водовод	967
1.2	комунални услуги - нискоградба	100
1.3	комунални услуги - колекторски систем	720
1.4	комунални услуги - губретарина	1.268
1.5	комуникациски услуги - пошта	12.224
1.6	комуникациски услуги - фискална телефонија и интернет	9.437
1.7	комуникациски услуги - мобилна телефонија	15.593
1.8	транспортни услуги - горива (моторни возила)	32.933
1.9	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.360
1.10	договорни услуги - авторска агенција (брuto надоместок за надворешен соработник)	20.130
1.11	други тековни расходи - расходи за репрезентација	23.420
1.12	други тековни расходи - други оперативни расходи - пероснален данок	114
2	годишната програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на музичка и музичко-сценска дејност	766.963
2.1	патувања во земјата - хранарина (дневница за вработени)	10.850
2.2	патувања во земјата - хранарина (дневница за соработници)	2.450
2.3	патувања во странство - хранарина (дневница)	10.168
2.4	патувања во странство - патни расходи	4.200
2.5	патувања во странство - сместување	6.550
2.6	комунални услуги - други комунални такси и услуги (патарини и паркинг)	7.189

2.7	комуникациски услуги - пошта	3.387
2.8	комуникациски услуги - интернет и фиксна телефонија	13.839
2.9	комуникациски услуги - мобилна телефонија	80.872
2.10	комуникациски услуги - други трошоци за комуникација	120
2.11	транспортни услуги - горива (моторни возила)	74.936
2.12	материјали и ситен инвентар - административни материјали - канцелариски материјали, списанија и весници	6.865
2.13	материјали и ситен инвентар - материјали за поправки и одржување на хигиена	11.210
2.14	материјали и ситен инвентар - ситен инвентар	37.952
2.15	материјали и ситен инвентар - други материјали - цвеќе	25.050
2.16	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на возила (поправки, сервис, резервни делови, одржување хигиена)	17.670
2.17	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на опрема (фискални апарати)	8.850
2.18	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на опрема - поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	11.800
2.19	договорни услуги (хостирање)	2.348
2.20	договорни услуги - авторска агенција (брuto надоместок за надворешен соработник)	229.162
2.21	судски и правни услуги	300
2.22	други тековни расходи - расходи за репрезентација	106.002
2.23	други тековни расходи - обуки за вработени лица	47.492
2.24	други тековни расходи - објавување огласи (бјн, службен весник)	27.348
2.25	други тековни расходи - други оперативни расходи - аконтации на данок од добивка	6.807
2.26	други тековни расходи (трошоци за централен регистер, кибс сертификати)	13.546
3	управен одбор на Национална Установа „Охридско лето“ Охрид	49.002
3.1	нето надоместоци за членови на УО	44.100
3.2	други оперативни расходи (данок)	4.902
4	каматни плаќања	337
II	ВКУПНО РАСХОДИ – сопствена сметка	935.568

I	ВКУПНО ПРИХОДИ	6.211.142
II	ВКУПНО РАСХОДИ	935.568
I-II	сопствена сметка - финансиска состојба на 30.06.2022 биланс на расходите и приходите	5.275.574
	салдо на сопствена жиро сметка	4.476.138
	салдо на благајна	49.436
	вредносна картица - Visa Business дебитна картичка	750.000

III – ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НУ ОХРИДСКО ЛЕТО - ОХРИД, 2022 ГОДИНА

период: 01.01.2022 - 30.06.2022
(во денари)

ред. бр.	ПРИХОДИ	Износ
1	2	3
1	Министерство за култура - трансфер од Буџетот - плати и придонеси	5.713.306
1.1	основни плати за 12/2021 година	646.083
1.2	придонеси за социјално осигурување за 12/2021 година	251.255
1.3	основни плати за 2022 година	3.467.495
1.4	придонеси за социјално осигурување за 2022 година	1.348.473
2	Министерство за култура - согласно договор бр. 21-1345/1 од 04.02.2022 година за учество во финансирање на Годишната програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на музичка и музичко-сценска дејност	16.169.886
2.1	програмски активности - фестивал Охридско лето 2022	16.000.000
2.2	материјални трошоци - електрична енергија и други комунални услуги	110.000
2.3	исплата на отпремнина и парична помош	59.886
3	Министерство за култура - согласно договор бр. 33-1306/1 од 04.02.2022 година за учество во финансирање на Годишната програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на меѓународната дејност - котизација за членство во Европската асоцијација на фестивали и учество на Самитот на уметнички фестивали и Генералното собрание на ЕФА (котизација и за учество на едно лице - патни трошоци, дневници и трошоци за сместување	250.000
4	пренесен вишок на приходи од претходна година (сметка)	4.525.425
5	пренесен вишок на приходи од претходна година (благајна)	327
6	пренесен вишок на приходи од претходна година (вредносна картица)	750.000
7	трансфери од други нивоа на власт - наменска дотација на општина Охрид за активности од културата	400.000
8	останати неданочни приходи (спонзорства)	505.390
9	други неданочни приходи (изнајмување на сцена Долни Сарај)	30.000
I	ВКУПНО ПРИХОДИ	28.344.334

ред. бр.	РАСХОДИ	Износ
1	2	3
1	обврски од мината година	1.016.604
1.1	основни плати за 12/2021 година	646.083
1.2	придонеси за социјално осигурување за 12/2021 година	251.255
1.3	комунални услуги - водовод	967
1.4	комунални услуги - нискоградба	100
1.5	комунални услуги - колекторски систем	720
1.6	комунални услуги - ѓубретарина	1.268
1.7	комуникациски услуги - пошта	12.224
1.8	комуникациски услуги - фиксна телефонија и интернет	9.437
1.9	комуникациски услуги - мобилна телефонија	15.593
1.10	транспортни услуги - горива (моторни возила)	32.933
1.11	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.360
1.12	договорни услуги - авторска агенција (брuto надоместок за надворешен соработник)	20.130
1.13	други тековни расходи - расходи за репрезентација	23.420
1.14	други тековни расходи - други оперативни расходи - пероснален данок	114
2	плати и придонеси	4.815.968
2.1	основни плати	3.467.495
2.2	придонеси за социјално осигурување	1.348.473
3	годишна програма за работа на Националната установа „Охридско лето“ Охрид за 2022 година од областа на музичка и музичко- сценска дејност	4.696.687
3.1	патувања во земјата - хранарина (дневница за вработени)	10.850
3.2	патувања во земјата - хранарина (дневница за соработници)	2.450
3.3	патувања во странство - хранарина (дневница)	10.168
3.4	патувања во странство - патни расходи	4.200
3.5	патувања во странство - сместување	6.550
3.6	комунални услуги - електрична енергија	65.403
3.7	комунални услуги - водовод и канализација	6.642
3.8	комунални услуги - нискоградба	2.318
3.9	комунални услуги - ѓубретарина	5.072
3.10	комунални услуги - други комунални такси и услуги (патарини и паркинг)	7.189
3.11	комуникациски услуги - пошта	3.387
3.12	комуникациски услуги - интернет и фиксна телефонија	13.839
3.13	комуникациски услуги - мобилна телефонија	80.872
3.14	комуникациски услуги - други трошоци за комуникација	120
3.15	транспортни услуги - горива (моторни возила)	74.936
3.16	материјали и ситен инвентар - административни материјали - канцелариски материјали, списанија и весници	6.865

3.17	материјали и ситен инвентар - материјали за поправки и одржување на хигиена	11.210
3.18	материјали и ситен инвентар - ситен инвентар	37.952
3.19	материјали и ситен инвентар - други материјали - цвеќе	25.050
3.20	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на возила (поправки, сервис, резервни делови, одржување хигиена)	17.670
3.21	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на опрема (фискални апарати)	8.850
3.22	поправки и тековно одржување - поправки и одржување на опрема - поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	11.800
3.23	договорни услуги (хостирање)	2.348
3.24	договорни услуги - авторска агенција (брuto надоместок за надворешен соработник)	229.162
3.25	договорни услуги - авторска агенција (брuto надоместок за надворешни соработници - музички селектор и драмски селектор)	234.847
3.32	договорни услуги со правни лица (драмска програма - за македонски учесници на фестивалот)	633.660
3.33	договорни услуги со правни лица (музичка програма - за странски учесници на фестивалот)	2.976.168
3.34	трошоци за дознаки во странство, тарифна точка 1 – НБРМ	5.614
3.26	судски и правни услуги	300
3.27	други тековни расходи - расходи за репрезентација	106.002
3.28	други тековни расходи - обуки за вработени лица	47.492
3.29	други тековни расходи - објавување огласи (бјн, службен весник)	27.348
3.30	други тековни расходи - други оперативни расходи - аконтации на данок од добивка	6.807
3.31	други тековни расходи (трошоци за централен регистар, кибс сертификати)	13.546
4	годишна програма за работа на Националната установа Охридско лето од Охрид за 2022 година од областа меѓународната дејност	249.536
4.1	членарина во меѓународна организација - Европската Асоцијација на Фестивали (1 Јануари 2022 - 31 Декември 2022)	248.014
4.2	трошоци за дознаки во странство, тарифна точка 1 - НБРМ	1.522
5	управен одбор на Национална Установа „Охридско лето“ Охрид	49.002
5.1	нето надоместоци за членови на УО	44.100
5.2	други оперативни расходи (данок)	4.902
6	каматни плаќања	337
7	разни трансфери - трансфери при пензионирање (отпремнина)	59.886
8	исплата по извршни исправи	8.752
8.1	главен долг по извршни исправи	3.491
8.2	трошоци по извршни исправи	5.261
II	ВКУПНО РАСХОДИ	10.896.772

I	ВКУПНО ПРИХОДИ	28.344.334
II	ВКУПНО РАСХОДИ	10.896.772

I-II	финансиска состојба 30.06.2022	17.447.562
	салдо на буџетска сметка - материјални трошоци (елек.енергија и др.комунални услуги)	21.813
	салдо на буџетска сметка - програмски активности	12.149.711
	салдо на буџетска сметка - меѓународна дејност	464
	салдо на сопствена сметка	4.476.138
	салдо на благајна	49.436
	вредносна картица - Visa Business дебитна картичка	750.000
III	Вкупно побарување до 30.06.2022	17.996.008
	Министерство за култура - материјални трошоци	190.000
	Министерство за култура - програмски активности	16.000.000
	Министерство за култура - меѓународна дејност	100.000
	спонзорства 2022 година	1.648.000
	дел од спонзорство за 2021	15.375
	повеќе уплатени средства за сместување во 2021 година	42.633
IV	Вкупно обврски до 30.06.2022	11.866.585
	материјални трошоци (елек.енергија и др.комунални услуги)	66.165
	материјални трошоци (комуникациски услуги, поправки, одржување, гориво)	2.820
	расходи за програмски активности	11.797.600

НУ ОХРИДСКО ЛЕТО - Охрид

Директор

М-р Наташа Поповиќ

