

ЈУК "ХЕРЦЕГ ФЕСТ"

Његошева бб

Херцег Нови

Број \_\_\_\_\_

11.05.2010. год.

На основу члана 35 Статута ЈУК "Херцег фест" Херцег Нови, Управни одбор ЈУК "Херцег фест" Херцег Нови, на сједници одржаној дана 11.05.2010. године, донио је

## О Д Л У К У

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУК "Херцег фест" у 2009. год. са планом и програмом рада за 2010. годину
2. Усваја се Финансијски извјештај ЈУК "Херцег фест" за 2009. год. са финансијским планом за 2010. годину

Извјештај о раду и план рада, као и Финансијски извјештај са финансијским планом за 2010. годину саставни су дио ове Одлуке.

Херцег Нови, 11.05.2010.г.

Предсједник Управног одбора  
ЈУК "Херцег фест"  
Др Љиљана Бојанић

## ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУК ХЕРЦЕГ ФЕСТ – ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА У 2009. ГОД. СА ПЛАНИРАНИМ ЗА 2010. ГОДИНУ

План за 2009. годину подразумијевао је реализацију постојећих фестивала, одржавање биоскопске дјелатности и активност ЈУК као градског културног центра (редовни програми из области културе). У овом извјештају може се констатовати помак у реализацији свих дјелатности у складу са већим циљевима које пред себе поставља ЈУК Херцег Фест сваке године. Ово подразумијева неколико начела: сталну сарадњу са другим носиоцима културних програма и дјелатности: установама, невладиним организацијама и појединцима, првенствено из града, из окружења, а затим и ширег региона; рад на афирмацији локалног стваралаштва и умјетничких вриједности; организација гостујућих програма у складу са потребама публике, актуелне понуде на тржишту културе и средствима која су на располагању за ову дјелатност; константан рад на промоцији и пласману програма и читавог репертоара програма на седмичном, мјесечном и годишњем нивоу са циљем да се све активности из области културе у Херцег Новом слију у јединствен културни производ.

### **Реализација фестивала:**

Празник Мимозе реализован је са око 40 програма: преко двадесет у директној организацији Установе, петнаестак у сарадњи Дирекције и других носилаца културних програма у граду. Изложба РУКЕ уз мобилисање волонтера и различитих циљних група прерасла је у вишедневну и мултимедијалну манифестацију Дани креативности РУКЕ 2009;

Дани музике опет су реализовани уз ангажовање умјетничког директора Бориса Краљевића и учешће еминентних извођача из цијелог свијета, пред бројним слушаоцима.

Уз ове манифестације реализовано је Лето у Амфитеатру, у сарадњи са Херцеговским Позориштем, као покушај да се обједине сценски програми који се у туристичкој сезони одвијају изван оквира неког од фестивала.

Филмски фестивал Херцег Нови још једном је промијенио концепцију, али и титулара, са статусом манифестације од значаја за државу Црну Гору при чему је надлежност над Фестивалом и његово финансирање подијељено између Града и

Владе Црне Горе - Министарства за културу. Програмски је прерастао у регионални са даљом могућношћу развоја. Умјетнички директор Срдан Голубовић понудио је три програмске секције, а директор фестивала Зоран Живковић и извршни продуцент ЈУК Херцег Фест успјешно су реализовали Фестивал у оквиру договореног и планираног.

Укупно је у оквиру ових манифестација реализовано преко 100 појединачних програма, и то већина у продукцији ЈУК Херцег фест.

У 2009. години одржано је 12 књижевних програма што је у просјеку једном мјесечно, а тај континуитет планирамо наставити и у 2010. години.

Установа је, као и свих ранијих година у различитој мјери – од суорганизатора до даваоца простора – била укључена у реализацију свих других манифестација у Граду (ХАПС, Мале скале, Дјечји карневал, Сунчане скале, Трг од књиге, Guitar art summer fest, Херцеговски стрип фестивал, „Бруна Шпилер“ ... )

У 2010. години планирано је, ако не обogaћивање онда даље програмско изoштравање свих манифестација, а у њиховој реализацији ефикасност и тиме економичност - с обзиром на услове економске кризе.

#### **Дјелатност биоскопа**

У току 2009. године приказано је 103 филма, односно 184 биоскопске пројекције. У овај број нису ушле пројекције филмова са Филмског фестивала пошто је Филмски Фестивал засебан сегмент у нашој дјелатности о чему се ради посебан план и извјештај.

Филмске пројекције гледало је 2305 гледалаца. Бруто приход је 4.866,00, а нето 2.433,00 €.

Просјечан број гледалаца по филму је 22 а по пројекцији 12. Просјечан приход по филму износио је 47,00 €.

Остварени приход од филмова дијели се 50% дистрибутеру и 50% приказивачу .

Филмови се приказују у Дворани Парк која иначе служи и за позоришне представе, концерте, књижевне вечери, трибине и.т.д. и на тврђави Форте маре у вријеме љетње сезоне. У 2009. години, у мјесецу јулу пробали смо са приказивањем филмова у љетњој башти Мељине, међутим због незаинтересованости публике врло брзо смо од тога одустали.

Крајем 2009. године три радника ЈУК "Херцег фест", иначе радници биоскопа, два кинооператера и досадашњи руководиоца биоскопа, остварили су право на пензије и закључили радни однос у ЈУК "Херцег фест". Тренутно имамо само једног запосленог кинооператера, а како је заузет став о незапошљавању нових радника, (послове руководиоца биоскопа и уредника филмских програма преузео је уредник књижевних програма и замјеник директора Шпиро Живковић), надамо се да ћемо у 2010. години наставити са приказивањем филмова у Дворани Парк, као и у летњој башти на тврђави Форте маре.

#### **Редовни програми - дјелатност установе као градског културног центра**

Укупно гледано – културна понуда под окриљем ЈУК Херцег Фест - програми који се дешавају у Дворани ПАРК или Дому културе у Бијелој - квантитативно је веома интензивна. Изван термина за фестивале дешава се велики број програма, на годишњем нивоу преко 100. У овим терминима, за разлику од фестивалских програма у нашој надлежности, већи је број програма које продуцирају невладине организације и други субјекти, носиоци културе у граду: 60 % наспрам 40 % оних који су у продукцији ЈУК Херцег фест.

Наш циљ је да понудимо стални ритам културних дешавања и да се мјесечно у нашој продукцији дешавају: књижевни програм, изложба, концерт озбиљне или популарне музике, гостовање двије вечерње и једне представе за дјецу. У првим мјесецима 2009. – надовезујући се на Празник Мимозе приближили смо се жељеном ритму, али са погоршањем економске ситуације континуитет је нарушен.

На нивоу године план наших програма у редовној понуди је реализован са око 65% пратећи ниво остварења средстава планираних за одржавање ових програма.

Година која је иза нас показала је да су стваралачки потенцијали Града као заједнице веома велики и да у њему функционише значајан број појединаца, али и ансамбала који могу понудити квалитетне умјетничке програме у сваком тренутку, што је фантастичан и обавезујући податак за институције које усмјеравају локалну културну политику, али и нашу Установу у улози културног центра, која уз помоћ Оснивача омогућава поменути ансамблима да своје програме изнесу пред публику на сцени у Дворани Парк или у Дому културе у Бијелој. Уз ово и даље важи да смо као средина са релативно скромним финансијским могућностима имали

непрекинуту продукциону активност – бивајући и даље један од најактивнијих културних центара у држави.

Вјерујемо да би маркетиншки пласман и брендирање стваралаштва које је веома развијено у нашем граду у наредним сезонама могли бити предмет заједничке акције локалне управе, наше Установе и невладиних организација из области културе и умјетности. Уобличавање културне понуде у туристичкој сезони у којој доминирају фестивали и даље је актуелан задатак.

### **Инвестициона улагања**

У 2009. години вршили смо само неизбјежне и ситне поправке на објектима, инсталацијама и одржавању опреме у Дворани Парк и Дому културе у Бијелој. Између осталог, уређена је (окречена, офарбана и обезбијеђена са јастуцима за сједање) љетња башта Дома културе у Бијелој и покушана санација крова Дворане Парк. Кажем, покушана, због тога што су извршени радови чишћења и изолације на равним крововима, што се није показало успјешним. У међувремену, кров на Дому културе Бијела је опет почео да прокишњава. Истекли су рокови гаранције које нам је дао извођач радова приликом последње санације, тако да нам то, заједно са кровом Дворане Парк, представља озбиљан проблем и приоритет у изналажењу свеобухватног рјешења у 2010. години. Средства планирана буџетом за 2010. годину не обећавају никакве озбиљније захвате, већ као и у 2009. години "крпљење" најнеопходнијег.

главни и одговорни уредник ЈУК

Херцег фест

Милина Ковачевић

замјеник директора ЈУК

Херцег фест

Шпиро Живковић

# FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Javne ustanove za kulturu „HERCEG FEST“ Herceg Novi za 2009.godinu

## I. STRUKTURA PRIHODA

u evrima

rb	konto	o p i s	2008	2009	indeks
*	715100-1	prihodi iz ranijih godina	14.122,97	23.437,76	
<b>1.1</b>		<b>PRIHODI IZ RANIJIH GODINA</b>	<b>14.122,97</b>	<b>23.437,76</b>	<b>165</b>
*	715300-1	prihodi od prodaje bioskopskih ulaznica	3.803,00	4.866,00	127
*	715300-2	prihodi od zakupa	11.832,72	10.737,15	90
*	715300 (3,4,5)	prihodi od kulturnih programa	27.721,69	19.703,32	71
*	715300-6	prihodi od ulaznica za Filmski festival	4.852,00	2.788,00	57
*	715300-7	prihodi od fakturisane realizacije za F „Dani muzike“	2.500,00	0	0
*	715300-8,9	ostali prihodi-fakturisana realizacija	9.283,67	19.658,76	211
<b>1.2</b>		<b>SOPSTVENI PRIHODI u 2009.godini</b>	<b>59.993,08</b>	<b>57.753,23</b>	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>715</b>	<b>SVEGA – sopstveni prihodi (1.1+1.2)</b>	<b>74.116,05</b>	<b>81.190,99</b>	<b>109</b>
*	741100-1	Prihodi iz Državnog trezora CG-za Filmski festival	10.000,00	93.000,00	930
*	741100-2	Prhodi iz Državnog trezora CG-za Festival „Dani muzike“	6.000,00	8.000,00	133
*	741100-3	Prihodi od Zavoda za pripravnike	1.000,40	0	0
<b>2</b>	<b>741</b>	<b>SVEGA-prihodi iz Državnog trezora</b>	<b>17.000,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>594</b>
*		Trezor Opštine H.Novi .BZ 12 / 2008.g.	13.738,00	16.312,23	
<b>3.1</b>	<b>742200-9</b>	<b>SVEGA: Trezor Opštine za BZ 12 / 2008.g.</b>	<b>13.738,00</b>	<b>16.312,23</b>	<b>118</b>
*	742100-1	Trezor Opštine H.Novi –za neto zarade	95.220,00	120.857,32	
*	742100-2	„ -za porez na zarade	18.306,18	17.976,32	
*	742100-3	„ -za doprinose na teret zaposlenog	26.220,83	29.449,38	
*	742100-4	„ -za doprinose na teret poslodavca	22.098,10	24.737,69	
*	742100-5	„ -za prirez na porez na zarade	2.379,84	2.336,80	
<b>3.2</b>	<b>742</b>	<b>SVEGA: (bruto zarade 01-11.2009.g.)</b>	<b>164.224,95</b>	<b>195.357,51</b>	<b>118</b>
<b>3</b>		<b>UKUPNO: ( 3.1 + 3.2 )</b>	<b>177.962,95</b>	<b>211.669,74</b>	<b>118</b>
*	742200-1	Trezor Opštine -za topli obrok (01-11.2009.g.)	4.832,49	5.486,63	113
*	742200-3	„ -za prevoz zaposlenim 01-11/09	5.242,01	5.648,11	107
*	742200-2	„ -za regres za 2009.godinu	3.300,00	3.795,00	115
*	742200-4	Trezor Opštine -za zimmicu (bruto)	5.847,40	0	0
*	742200-5	„ -za ostale naknade (UO,pomoći)	12.060,12	16.178,83	134
<b>4.1</b>		<b>SVEGA: (druga lična primanja u 2009.g.)</b>	<b>31.282,02</b>	<b>31.108,57</b>	<b>99</b>
*	742200-9	„ -topli obrok i prevoz za 12 / 08	845,00	967,12	
<b>4.2</b>		<b>SVEGA: topli obrok i prevoz 12/2008</b>	<b>845,00</b>	<b>967,12</b>	<b>114</b>
<b>4</b>	<b>742</b>	<b>SVEGA: druga lična primanja ( 4.1 + 4.2)</b>	<b>32.127,02</b>	<b>32.075,69</b>	<b>99</b>
*	742300-1	Trezor Opštine –za adaptaciju dv.Park	969,68		0
*	742300-2	„ za adaptaciju Doma kulture u Bijeloj	675,24		0
*	742300-3	„ za adaptaciju Kanli Kule	13.986,66		0
*	742300-4	„ -za Filmski festival	55.000,00	35.000,00	63
*	742300-5	Trezor Opštine -za kulturne programe	61.147,76	36.636,58	59
*	742300-6	„ -za Praznik mimoze	15.500,00	26.000,00	167
*	742300-7	„ -za Doček Nove 2010 godine	13.117,58	13.117,58	100
*	742	„ obaveze iz predhodne godine	6.352,47		0
<b>5</b>	<b>742</b>	<b>SVEGA : (roba i usluge</b>	<b>166.749,39</b>	<b>110.754,16</b>	<b>66</b>
*	742400-1	„ -za tekuće održavanje	20.000,00	3.719,94	
<b>6</b>	<b>742400-1</b>	<b>SVEGA: za tekuće održavanje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.719,94</b>	<b>18</b>
		<b>UKUPNI-primici iz Trezora Opštine</b>			

<b>3</b>	<b>742</b>	<b>Herceg Novi ( 3 + 4 + 5 + 6 )</b>	<b>396.839,36</b>	<b>358.219,53</b>	<b>90</b>
*	743100-1	prihodi od sponzora za Praznik mimoze	43.692,50	34.400,00	78
*	743100-2	prihodi od sponzora za Filmski festival	41.000,00	15.000,00	36
*	743100-3	prihodi od sponzora za Festival „Dani muzike“	1.500,00	0	0
*	743100-4	prihodi od sponzora za programe	1.050,00	0	0
<b>4.1</b>		<b>SVEGA-primici od sponzora</b>	<b>87.242,50</b>	<b>49.400,00</b>	<b>56</b>
*	744100-1	marketinška promocija Turističke organizacije u okviru Praznika Mimoze	23.904,00	34.377,00	
<b>4.2</b>		<b>SVEGA-primici od Turističke organizacije Herceg Novi</b>	<b>23.904,00</b>	<b>34.377,00</b>	<b>143</b>
<b>4</b>	<b>743,744</b>	<b>SVEGA: primici od sponzora i dotacija</b>	<b>111.146,50</b>	<b>83.777,00</b>	<b>75</b>
		<b>UKUPNI PRIMICI 2009.g ( 1+2+3+4 )</b>	<b>599.102,31</b>	<b>624.187,52</b>	<b>104</b>
*		<b>sredstva prenijeta iz predhodne godine</b>	<b>19.922,63</b>	<b>21.814,61</b>	
		<b>UKUPNO:</b>	<b>619.024,94</b>	<b>646.002,13</b>	

## II STRUKTURA RASHODA

u eurima

rb	konto	o p i s	2008	2009	index
*	411900-0	bruto zarade za 12 /2008	13.958,43	16.896,90	
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>međuzbir: zarade za 12 / 2008.god.</b>	<b>13.958,43</b>	<b>16.896,90</b>	<b>121</b>
*	411100-0	neto zarade i naknade zaposlenih	97.590,28	127.086,32	
*	411200-0	porez na zarade	19.111,93	20.140,00	
*	411300-0	doprinosi na teret zaposlenog	27.370,23	31.201,38	
*	411400-0	doprinosi na teret poslodavca	21.907,10	26.207,70	
*	411500-0	prirez porezu na zarade	2.484,25	2.618,18	
<b>2</b>	<b>411</b>	<b>Svega-bruto zarade 01-11 / 2009</b>	<b>168.463,79</b>	<b>207.253,58</b>	<b>123</b>
		<b>UKUPNO: ( 1 + 2 )</b>	<b>182.422,22</b>	<b>224.150,48</b>	<b>122</b>
*	412900-0	topli obrok za 12 / 2008	464,43	452,92	97
*	412900-0	prevoz za 12 / 2008	445,60	534,90	120
<b>3</b>		<b>međuzbir : naknade za 2008.g.</b>	<b>910,03</b>	<b>987,82</b>	<b>108</b>
*	412100-0	topli obrok 01 – 11 / 2009	4.832,49	5.542,55	114
*	412300-0	prevoz zaposlenim 01-11 / 2009	5.242,21	5.846,95	111
*	412200-0	regres za godišnji odmor	3.300,00	3.822,50	115
*	412400-0	ostale naknade zaposlenim (pomoći i otpremnine)	6.183,97	8.730,91	141
*		kolektivno osiguranje zaposlenih		288,00	0
*	412500-0	naknade po ugovorima (sezonski)	7.549,92	6.718,50	88
*	412600-0	dnevnice i putni troškovi /službena putovanja/	1.034,77	556,99	53
*	412700-0	zimmica (bruto)	5.847,40	0	0
*	412800-0	naknade za članove Upravnog odbora	6.472,35	8.700,78	134
<b>4</b>	<b>412</b>	<b>SVEGA: ostala primanja i naknade zaposlenim za 2009.g</b>	<b>40.463,11</b>	<b>40.207,18</b>	<b>99</b>
		<b>UKUPNO: ( 3 + 4 )</b>	<b>41.373,14</b>	<b>41.195,00</b>	<b>99</b>
*	413100-1	rashodi za elekteo,vodo i drugi materijal	692,95	1.232,27	177
*	413100-2	kancelarijski materijal	977,35	1.205,80	123
*	413100-3	sredstva higijene	556,20	756,55	136
*	413100-4	rashodi za električnu energiju	16.615,25	9.784,78	58

*	413100-5	rashodi za gorivo	2.391,10	1600,06	66
*	413100-6	rashodi za telefonske usluge	3.006,54	3.265,75	108
*	413100-7	rashodi za poštanske usluge	52,80	35,30	66
*	413100-8	bankarska provizija	1.516,03	1.243,12	81
*	413100-9	transportne usluge	573,20	340,10	59
*	413200-1	usluge štampanja i umnožavanja	310,15	367,50	118
*	413200-2	pretplata na stručnu literaturu	840,00	530,00	63
*	413200-3	najamnine za filmove	1.970,64	2.245,00	113
*	413200-4	rashodi za komunalne usluge	4.068,51	4.647,61	114
*	413200-5	carinske i špeditorske usluge	105,00	85,00	80
*	413200-6	kinematografska taksa (za 2008 g.)		19,01	0
*	413200-7	rashodi za reklamu		966,74	0
*	413300-1	reprezentacija u zemlji	736,80	575,79	78
*	413300-2	ostali rashodi (takse,pretplate i dr)	2.168,00	797,50	36
*	413400-1	Praznik Mimoze	86.717,72	89.194,50	102
*	413400-2	Filmski festival H.Novi-Montenegro film festival	112.550,15	114.865,68	102
*	413400-3	Međunarodni festival „Dani muzike“	30.299,38	28.818,53	95
*	413400-4	kulturni programi Herceg Fest-a	55.618,48	29.468,25	52
*	413400-5	Doček Nove godine	11.537,18	15.768,37	136
*	413900-1	rashodi za adaptaciju dvorane,„Park“	4.353,55	2.294,69	52
*	413900-2	rashodi za adaptaciju Doma kulture u Bijeloj	1.505,94	355,76	23
*	413900-3	rashodi za adaptaciju Kanli kule	13.439,08	561,58	4
*	413900-9	rashodi iz ranijih godina	11.800,42	6.525,63	55
<b>5</b>	<b>413</b>	<b>Svega-rashodi za robu, materijal i usluge</b>	<b>364.402,42</b>	<b>317.550,87</b>	<b>87</b>
*	431100-1	pomoći (socijalne, studenti)	2.902,33	2.840,00	
<b>6</b>	<b>431</b>	<b>pomoći pojedincima (studenti,socijalne pomoći)</b>	<b>2.902,33</b>	<b>2.840,00</b>	<b>97</b>
*	441100-1	tekuće održavanje objekata i opreme	1.167,30	277,20	23
*	441100-2	tekuće održavanje vozila	3.233,82	3.563,46	110
*	441100-3	tekuće održavanje softera	1.481,10	825,65	55
*	441200-1	nabavka opreme	578,00	1.659,49	287
<b>7</b>	<b>441</b>	<b>SVEGA: (za tekuće održavanje i nabavku opreme )</b>	<b>6.460,22</b>	<b>6.325,80</b>	<b>97</b>
		<b>UKUPNI RASHODI :</b>	<b>597.560,33</b>	<b>592.062,15</b>	<b>99</b>

### **\*napomene uz izvještaj**

*učesće <b>Državnog Trezora</b> u ukupnim primicima JUK za 2009.godinu	iznosi	<b>16,18 %</b>
*učesće <b>Trezora Opštine H.Novi</b>	„ „ „	<b>57,39 %</b>
*učesće <b>od sponzora i donacija</b>	„ „ „	<b>13,42 %</b>
*učesće <b>od sopstvenih prihoda</b>	„ „ „	<b>13,01 %</b>
* <b>primici za ostala lična primanja i naknade</b> veći su u odnosu na <b>plan i 2008.g.</b> zbog isplaćenih otpremnina zaposlenim koji su sporazumno pošli u penziju uz određenu nadoknadu		
* <b>bruto zarade su veće</b> u odnosu na 2008.godinu iz razloga što su od 01.12.2008.godine Odlukom Upravnog odbora utvrđeni novi koeficijenati za obračun zarada zaposlenih u JUK, shodno Zakonu o zaradama državnih službenika i namještenika,Statutu JUK „HERCEG FEST“-a		



i mišljenja Sekretarijata za upravu Opštine Herceg Novi .
<b>* broj zaposlenih u 2008.godinu = 22      *broj zaposlenih u 2009.godinu = 24</b>
<b>*neto naknade za Upravni odbor</b> su veće u odnosu na <b>2008.go.(50,00 € ispl.)</b> iz razloga što je <b>u 2009.g.</b> isplaćivana 1 minimalna cijena rada u iznosu od <b>65,00 €.</b>
<b>*obaveza Trezora Opštine je 27.181,68 €</b> iz 2009.g. za Filmski festival –Montenegro film f. H.Novi

Računovodstvo i finansije,  
Vjera Baćović

**FINANSIJSKI PLAN**

Javne ustanove za kulturu „HERCEG FEST“ za 2010.godinu

**PREDLOG:****u****eurima**

<b>rb</b>	<b>v r s t a   p r i h o d a</b>	<b>i z n o s</b>
*	sredstva za neto zarade zaposlenih	105.000,00
*	sredstva za porez na zarade	16.000,00
*	sredstva za prirez porezu na zarade zaposlenih	2.000,00
*	sredstva za doprinose na teret zaposlenog	41.000,00
*	sredstva za doprinose na teret poslodavca	17.000,00
<b>1.1</b>	<b>Svega primici iz Trezora Opštine za bruto zarade</b>	<b>181.000,00</b>
*	sredstva za topli obrok	5.500,00
*	sredstva za prevoz zaposlenim	6.000,00
*	sredstva za zimnicu (neto iznos)	3.795,00
*	sredstva za regres za godišnji odmor	3.795,00
*	sredstva za ostale naknade (članovima Upravnog odbora, pomoći i dr)	10.000,00
<b>1.2</b>	<b>Svega primici iz Trezora Opštine za ostala primanja i naknade zaposlenih</b>	<b>29.090,00</b>
*	sredstva za Filmski Festival	65.000,00
*	sredstva za Praznik MIMOZE	30.000,00
*	sredstva za Doček Nove godine	30.000,00
*	sredstva za ostale kulturne programe	40.000,00
*	sredstva za Festival „Dani muzike“	25.000,00
*	sredstva za adaptaciju Kanli Kule	10.000,00
*	sredstva za adaptaciju dvorane „Park“	10.000,00
<b>1.3</b>	<b>Svega primici iz Trezora Opštine za materijal i usluge</b>	<b>210.000,00</b>
*	sredstva za tekuće održavanje	15.000,00
<b>1.4</b>	<b>Svega primici iz Trezora Opštine za tekuće održavanje</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1</b>	<b>PLANIRANI PRIMICI IZ TREZORA OPŠTINE (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)</b>	<b>435.090,00</b>
	*sredstva iz Trezora planirana za Festival „Sunčane Skale“ nijesu planirana u finansijskom planu „HERCEG FEST“-a jer Festival Sunčane Skale ne organizuje JUK „HERCEG FEST“	
*	Primici iz Državnog trezora za Festival „Dani muzike“	8.000,00
*	Primici iz Državnog trezora za Filmski Festival	97.500,00
<b>2</b>	<b>SVEGA PLANIRANI PRIMICI IZ DRŽAVNOG TREZORA</b>	<b>105.500,00</b>
*	primici od sponzora ,ulaznica i faktur.za Praznik MIMOZE	55.000,00
*	primici od sponzora i ulaznica za Filmski Festival	18.000,00
*	sopstveni primici od programa	13.000,00
*	primici od prodaje bioskopskih ulaznica	5.000,00

*	primici od zakupa	15.000,00
*	ostali primici od fakturisane realizacije	15.000,00
<b>3</b>	<b>SVEGA PLANIRANI SOPSTVENI I PRIMICI OD SPONZORA :</b>	<b>121.000,00</b>
	<b>UKUPNI PLANIRANI PRIMICI ZA 2010.godinu ( 1 + 2 +3 +)</b>	<b>661.590,00</b>

## **II. R A S H O D I :**

### **u eurima**

rb	vrsta rashoda	iznos
1	bruto zarade zaposlenih	185.000,00
2	ostala primanja zaposlenih i naknade (UO, ugovori, pomoći i dr)	40.000,00
3	rashodi za Praznik Mimoze	85.000,00
4	rashodi za Filmski Festival	180.500,00
5	rashodi za Festival „Dani muzike“	33.000,00
6	rashodi za Doček Nove godine	30.000,00
7	rashodi za ostale kulturne programe	53.000,00
8	rashodi za adaptaciju dvorane „Park“ i Kanli kule	20.000,00
9	troškovi materijala	1.538,00
10	bankarske usluge	1.500,00
11	transportne i poštanske usluge	500,00
12	troškovi reprezentacije	600,00
13	troškovi prevoza, smještaja i dnevnica za službena putovanja	700,00
14	rashodi za pomoći po Odlukama	3.000,00
15	troškovi goriva	1.600,00
16	troškovi telefonskih usluga	3.500,00
17	troškovi reklame i promotivnih usluga	1.000,00
18	troškovi pretplate na stručnu literaturu, seminari	1.000,00
19	tekuće održavanje	17.400,00
20	kolektivno osiguranje zaposlenih	252,00
21	najamnine za filmove	2.500,00
	<b>UKUPNI PLANIRANI RASHODI : ( 1+21 )</b>	<b>661.590,00</b>

\*planirana sredstva iz Trezora Opštine Herceg Novi usaglašena sa Odlukom o Budžetu Opštine za 2010.godinu.

### **\*planirana sredstva iz Državnog Trezora:**

- za Festival „Dani muzike“ planirana na bazi dodijeljenih sredstava za 2009.godinu

-za Filmski festival-Montenegro film festival planirana sredstva na bazi Sporazuma Ministarstva kulture i Opštine Herceg Novi o učešću Ministarstva 60% i Opštine 40%

Računovodstvo i finansije,

Vjera Baćović