



J A V N A U S T A N O V A

**GRADSKA BIBLIOTEKA I ^ITAONICA
HERCEG-NOVI**

Trg Herceg Stjepana 6, 85340 Herceg-Novi
tel. 031/321-900; 322-541; faks: 031/324-328; E-mail: biblhn@t-com.me
www.bibliotekaherceg-novi.org.rs

Herceg-Novi _____ 2011. god.

Broj: _____

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. до 31.12.2010. ГОДИНЕ

Средства Буџета

О П И С	ПЛАНИРАНО 2010. год.	РЕБАЛАНС 2010. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2010. год.	%
			2009. год.	2010. год.		
Бруто зараде:			6.571,57	65.516,82	71.718,07	
Нето зараде	42.000,00	41.000,00				
Прирез порезу на доходак физичких лица	1.000,00	800,00				
Порез на зараде запослених	6.000,00	6.000,00				
Доприноси на терет запослених	16.000,00	16.500,00				
Доприноси на терет послодавца	6.000,00	7.000,00				
- осиг. уполсених				291,60	291,60	
С в е г а:	71.000,00	71.300,00	72.379,99		72.009,67	

Остала примања и накнаде запослених:	ПЛАНИРАНО 2010. год.	РЕБАЛАНС 2010. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2010. год.	
			2009. год.	2010. год.		
Накнада за топли оброк	2.500,00	2.000,00	133,00	1.931,00	2.236,00	
Накнада за превоз	2.500,00	2.800,00	233,23	2.800,00	3.314,63	
Накнада за зимницу	1.485,00	-				
Накнада за регрес за годишњи одмор	1.485,00	990,00		990,00	990,00	
Остале накнаде Управни одбор; помоћ уполсенима	5.000,00	3.000,00	866,00	1.732,00 550,00	2.330,75 100,00	

			1.232,23	8.003,00	8.971,38	
С в е г а:	12.970,00	8.790,00	9.235,23		8.971,38	
Издаци за матер. и услуге:	ПЛАНИРАНО 2010. год.	РЕБАЛАНС 2010. год.	ПРИХОД из 2009. год. 2010. год.		РАСХОД 2010. год.	
Издаци за робу и материјал (матер., канцелар., провизија...)	8.000,00	3.000,00		3.846,37	4.925,47	
Издаци за електричну енергију	4.000,00	3.000,00	1.500,00/09	330,75	1.868,94	
Издаци за телефонске услуге	4.000,00	3.000,00		2.913,23	2.887,13	
Издаци за текуће одржавање	16.000,00	3.000,00				
Трг од књиге 2010. - Буџет Општине	20.000,00	20.000,00				
Зборник Бока 30	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.502,75	
Уговорене усл. – програми	30.000,00	15.000,00				
COBISS	3.000,00			470,70	818,50	
PRESS KLIPING и Међубиблиотечка позајмица	3.000,00			2.607,65	2.830,48	
WEB SITE	500,00				70,00	
Куповина књ. ; сајам Београд	10.000,00			4.111,90	6.498,48	
Завичајна збирка (истраживање, снимање, куповина...)	4.000,00					
Књижевни програми	3.000,00					
Програми анимације дјецe	1.500,00			780,80	780,80	
Стручно усавршавање	1.000,00			300,00	300,00	
Публиковање изд. Библиотеке	3.000,00					
Дневне новине	1.000,00			747,99	766,70	
			1.500,00	20.109,39	26.249,25	
Свега:	88.000,00	51.000,00	21.609,39		26.249,58	
СВЕГА БУЏЕТ:	171.970,00	131.090,00	103.224,61		107.230,30	

Друга средства

О П И С	ПЛАНИРАНО 2010. год	РЕБАЛАНС 2010. год.	ПРИХОД 2009. год. 2010. год.		РАСХОД 2010. год	%
Сопствени приходи	4.000,00			3.755,50		
Дан града 28. октобар 2010. Празник мимозе 2010.	5.000,00	-		-		
Камата				33,24		
Трг од књиге 2010. Прековремени рад и доприноси Телефон / VI, VII				3.773,16 1.028,31	3.773,16 1.028,31	

Свега друг.средс.:	9.000,00		8.590,21	4.801,47	
УКУПНО:			111.814,82	112.031,77	

ТРГ ОД КЊИГЕ 2010.

О П И С	ПЛАНИРАНО 2010. год	РЕБАЛАНС 2010. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2010. год	%
			2009. год.	2010. год.		
Трг од књиге 2010.	20.000,00	20.000,00				
- Пренијета средства 2009.			37,25		20.626,93	
- Приход од штандова				6.896,80		
- Приход од спонзора				500,00		
- Камата				2,79		
- Буџет				14.000,00		
- Буџет – цесија 3.000,00						
				21.399,59	20.626,93	
С в е г а:	20.000,00	20.000,00	21.436,84		20.626,93	

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2009. године је 7.044,76 Е

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2010. године је 6.827,48 Е.

Напомене:

- Средства планирана Буџетом Општине Херцег-Нови за 2010. годину за дјелатност Библиотеке, у износу од **171.970,00 Е**, умањена су Ребалансом Буџета Општине на износ од **131.090,00 Е**.
- Закључно са 31.12.2010. године из Буџета Општине је приходовано 103.224,61 Е, на подрачуну Трга од књиге 14.000,00 Е, цесијом 3.000,00 Е за изнајмљивање опреме (штандови) за сајам књига, , **укупно 120.224,61 Е**
- На дан 31.12.2010. године неизмирене обавезе Буџета Општине у односу на **Ребалансу** износе 10,865,39 Е.
- На дан 31.12.2010. године, као и претходних година, није исплаћен лични доходак и накнаде за топли оброк и превоз упуслених за децембар 2010. године као и доприноси за три мјесеца.
- Такође, на дан 31.12.2010. године, није исплаћена накнада члановима Управног одбора за осам мјесеци 2010. године (мај-децембар), као ни накнада упусленима за зимницу.
- Нијесмо реализовали планирано инсталирање стабилног система противпожарне заштите, видео надзора и израду нових шкура и вањских врата.
- Како нијесмо приходовали средства, нијесмо релизовали планиране програме у оквиру следећих сегмената дјелатности: књижевни програми, публикавање издања Библиотеке, редизајн web site-a и Завичајна збирка Боке Которске (библиографско истраживање).
- На дан 31.12.2010. године Библиотека није измирила следеће обавезе: дуговање за електричну енергију (11 мјесеци) у износу од 1.953,41Е , за воду (6 мјесеци) у износу од 310,69Е и услуге одвожења смећа (12 мјесеци) у износу од 225,00 Е, **укупно 2.489,10 Е**.
- На дан 31.12.2010. године неизмирене су обавезе за следеће програме: рад у систему COBISS.CG - 810,00 Е, Радионица Креативно писање - 780,80 Е и дио рачуна за куповину књига - 2.500,00 Е.
- Динамика прилива средстава није била повољна, првенствено у односу на планирање и реализовање програмских активности Библиотеке и редовно измиривање рачуна.
- Приходи осим средстава из Буџета Општине су: сопствени приходи,, приходи од изнајмљивања штандова и спонзора Трга од књиге.

ТРГ ОД КЊИГЕ

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2009. је 37,25 Е.

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2010. је 809,91 Е.

- На подрачуну ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, за реализовање Међународног сајма књига Трг од књиге, 21-28. јул 2010. године, приходовано је из Буџета 14.000,00 Е и износ од 3.000,00 Е, који је исплаћен цесијом. Из 2009. године пренесена су средства у износу од 37,25 Е. Дакле укупан приход на позицији Трг од књиге јесте 24.436,84 Е, а укупан расход 23.626,93 Е.
- Неизмирене обавезе се односе на дуг Институту „Др Симо Милошевић“ за 2010. годину у износу од 2.174,00 Е и дуг из 2008. године у износу од 1.261,60 Е, односно укупно 3.435,60 Е.

Директор

Невенка Митровић