



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

GRADSKA BIBLIOTEKA

^ITAONICA HERCEG-NOVI

I

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: _____

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ

П Р И Х О Д И:

БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови - бруто зараде -----	74.290,00 Е
БУЏЕТ - остала примања и накнаде запослених -----	8.790,00 Е
БУЏЕТ – издаци за материјал и услуге -----	100.000,00 Е
Свега:	183.080,00 Е

Д Р У Г А С Р Е Д С Т В А

Сопствени приходи -----	4.000,00 Е
Приходи за реализовање програма (28. октобар, Празник мимозе ...) -----	6.000,00 Е
Свега:	10.000,00 Е

УКУПНО ПРИХОДИ: **193.080,00 Е**

Р А С Х О Д И:

БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови – бруто зараде

Нето зараде -----	43.990,00 Е
Прирез порезу на доходак физичких лица -----	800,00 Е
Порез на зараде запослених -----	6.000,00 Е
Доприноси на терет запослених -----	16.500,00 Е
Доприноси на терет послодавца -----	7.000,00 Е
Свега:	74.290,00 Е

БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови – остала примања и накнаде уполених

Накнада за зимницу -----	990,00 Е
Накнада за превоз -----	2.800,00 Е
Остале накнаде (Управни одбор, помоћ упол.) -----	5.000,00 Е
Свега:	8.790,00 Е

БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови – издаци за материјал и услуге

Издаци за робу и материјал -----	10.000,00 Е
Издаци за електричну енергију -----	5.000,00 Е
Издаци за телефонске услуге -----	4.000,00 Е
Издаци за текуће одржавање -----	30.000,00 Е
Издаци за сајам ТРГ ОД КЊИГЕ -----	25.000,00 Е

Издаци за Зборник БОКА ----- 6.000,00 Е

Уговорене услуге – средства за програме ----- 20.000,00Е

COBISS ----- 2.000,00 Е
PRESS KLIPING и Међубиблиотечка позајмица ----- 3.000,00 Е
WEB SITE (провајдер, ажурирање и одржавање база) ----- 500,00 Е
Куповина књига, сајам Београд ----- 8.000,00 Е
Завичајна збирка ----- 2.000,00 Е
Књижевни програми и изложбе ----- 1.500,00 Е
Програми анимације за дјecu ----- 1.000,00 Е
Стручно усавршавање ----- 1.000,00 Е
Публиковање изд. Библиотеке -----
Дневне новине ----- 1.000,00 Е

Свега: 100.000,00 Е

ДРУГА СРЕДСТВА

Сопствени приходи-набавка опреме и куповина књига ----- 4.000,00 Е
Реализовање програма (28. октобар, Празник мимозе ...) ----- 6.000,00 Е

Свега: 10.000,00 Е

СВЕГА РАСХОДИ

Бруто зараде ----- 74.290,00 Е
Остала примања и накнаде упослених ----- 8.790,00 Е
Издаци за материјал и услуге ----- 100.000,00 Е

Свега Буџет: 183.080,00 Е

ДРУГА СРЕДСТВА

Сопствени приходи-набавка опреме и куповина књига ----- 4.000,00 Е
Реализовање програма (28. октобар, Празник мимозе ...) ----- 6.000,00 Е

Свега: 10.000,00 Е

УКУПНО РАСХОДИ: 193.080,00 Е

Напомене:

- На позицији **Бруто зараде и Остала примања и накнаде запослених** планирана су финансијска средства за следећу квалификациону структуру упослених: ВСС-5, ВШС-1, ССС-3, ОШ-1.
- На позицији **Издаци за материјал и услуге - Издаци за текуће одржавање** планирана су средства за инсталирање јављача пожара, кречења фасаде и заштиту фасаде од влаге, израду нових шкура (35) и врата (2).
- Средства одређена из **Буџета за позицију Уговорене услуге – Средства за програме** су недовољна за континуитет и реализовање дуггодишњих програма Библиотеке и нијесу довољна за развијање постојећих и покретање нових корисничких сервиса. Дио програма ће бити редукован сразмјерно расположивим финансијским средствима.
- Предуслов за благовремено реализовање планираних програма биће повољна динамика прилива финансијских средстава из Буџета.
- У оквиру утврђених позиција прихода и расхода Финансијског плана за 2011. годину може се вршити прерасподјела средстава на начин да се са позиције са које, из неког разлога, нијесу утрошена средства преусмјере на другу позицију.

Директор

Невенка Митровић