



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: biblnh@t-com.me
www.bibliotekaherceg-novi.org.rs

Herceg-Novi _____ 2012. god.

Broj: _____

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ

Економска шифра	П Р И Х О Д И	
411	БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови - бруто зараде	74.000,00 €
412	БУЏЕТ - остала примања и накнаде запослених	10.500,00 €
413	<u>БУЏЕТ – издаци за материјал и услуге</u>	100.000,00 €
	Свега:	184.500,00 €

	Д Р У Г А С Р Е Д С Т В А	
	Сопствени приходи	4.000,00 €
	Приходи за реализовање програма (28. октобар, Празник мимозе ...)	6.000,00 €
	Министарство културе Црне Горе – Израда Елабората	3.000,00 €
	Свега:	13.000,00 €

УКУПНО ПРИХОДИ:	197.500,00 €
------------------------	---------------------

Економска шифра	Р А С Х О Д И:	
411	БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови – бруто зараде	
411100-0	Нето зараде	44.000,00 €
411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00 €
411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00 €
411300-0	Доприноси на терет запослених	16.200,00 €
411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00 €
	Свега:	74.000,00 €

412	БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови – остала примања и накнаде уполсених	
412300-0	Накнада за зимницу	1.000,00 €
412500-0	Накнада за превоз	3.000,00 €
412900-0	Остале накнаде (Управни одбор, помоћ уполс.)	6.500,00 €
	Свега:	10.600,00 €

413	БУЏЕТ - Општине Херцег-Нови – издаци за материјал и услуге	
413100-0	Издаци за робу и материјал	10.000,00 €
413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00 €
413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00 €
413170-5	Издаци за сајам ТРГ ОД КЊИГЕ	25.000,00 €

413170-6	Издаци за Зборник БОКА	6.000,00 €
414		
414300-0	Издаци за текуће одржавање	20.000,00 €
413900-3	Уговорене услуге – средства за програме	30.000,00 €
413900-3-01	COBISS	3.000,00€
413900-3-02	PRESS KLIPING и Међубиблиотечка позајмица	3.000,00€
413900-3-03	WEB SITE (провајдер, ажурирање и одржавање база)	1.500,00€
413900-3-04	Куповина књига, сајам Београд	10.000,00€
413900-3-05	Завичајна збирка	4.000,00€
413900-3-06	Књижевни програми и изложбе	2.000,00€
413900-3-07	Програми анимације за дјецу	1.500,00€
413900-3-08	Стручно усавршавање	1.000,00€
413900-3-09	Публиковање изд. Библиотеке	3.000,00€
413900-3-10	Дневне новине	1.000,00€
	Свега:	100.000,00 €

	ДРУГА СРЕДСТВА	
	Сопствени приходи	4.000,00 €
	Приходи за реализовање програма (28. октобар, Празник мимозе ...)	6.000,00 €
	Министарство културе Црне Горе – Израда Елабората	3.000,00 €
	Свега:	13.000,00 €

Економска шифра	СВЕГА РАСХОДИ	
411	Бруто зараде	74.000,00 €
412	Остала примања и накнаде запослених	10.500,00 €
413	Издаци за материјал и услуге	100.000,00 €
	Свега Буџет:	184.500,00 €

	ДРУГА СРЕДСТВА	
	Сопствени приходи	4.000,00 €
	Приходи за реализовање програма (28. октобар, Празник мимозе ...)	6.000,00 €
	Министарство културе Црне Горе – Израда Елабората	3.000,00 €
	Свега:	13.000,00 €

УКУПНО РАСХОДИ:	197.500,00 €
------------------------	---------------------

Напомене:

- На позицији **Бруто зараде и Остала примања и накнаде запослених** планирана су финансијска средства за следећу квалификациону структуру запослених: ВСС-5, ВШС-1, ССС-2, ОШ-1.
- На позицији **Издаци за материјал и услуге - Издаци за текуће одржавање** планирана су средства за инсталирање алармног система и видео надзора, заштиту фасаде од влаге, редовни сервис централног гријања, климатизације, рачунарског система, противпожарних апарата и благовремено отклањање кварова на електро и водоводној инсталацији. Такође, са ове позиције планирамо куповину металних полица за смјештај грађе, трошкове дислоцирања библиотечке грађе и преуређење и опремање депоа 2.
- Средства планирана на позицији **Издаци за материјал и услуге – Издаци за електричну енергију** неће бити довољна, с обзиром да се са ове позиције исплаћују текући мјесечни рачуни и рата за неизмирене обавезе из 2010. и 2011. године, према одредбама Уговора потписаног са Електропривредом.
- Средства одређена из **Буџета за позицију Уговорене услуге – Средства за програме** су недовољна за континуитет и реализовање дугогодишњих 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 јесте повољна динамика прилива финансијских средстава из Буџета.
- У оквиру утврђених позиција прихода и расхода Финансијског плана за 2012. годину може се вришати прерасподјела средстава на начин да се са позиције са које, из неког разлога, нијесу утрошена средства преусмјере на другу позицију.

Директор

