



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 _____ 2012. god.

Broj: _____

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. до 31.12.2011. ГОДИНЕ

Средства Буџета

Економска шифра	О П И С	ПЛАНИРАНО 2011. год.	РЕБАЛАНС 2011. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2011. год.	%
				2010. год.	2011. год.		
411	<i>Бруто зараде:</i>			12.153,54	55.318,32	66.566,41	
411100-0	Нето зараде	43.990,00	46.500,00				
411500-0	Прирез порезу на доходак физичких лица	800,00	400,00				
411200-0	Порез на зараде запослених	6.000,00	3.500,00				
411300-0	Доприноси на терет запослених	16.500,00	8.400,00				
411400-0	Доприноси на терет послодавца	7.000,00	3.800,00				
	- осиг. упослених					291,60	
	<i>С в е г а:</i>	74.290,00	62.600,00	67.471,86		66.858,01	

412	<i>Остала примања и накнаде запослених:</i>	ПЛАНИРАНО 2011. год.	РЕБАЛАНС 2011. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2011. год.	
				2010. год.	2011.		
412500-0	Накнада за превоз	2.800,00	2.800,00	453,40	2.671,60	3.404,20	
412300-0	Накнада за зимницу	990,00	990,00				
412900-0	Остале накнаде Управни одбор; помоћ упосленима	5.000,00	2.000,00	3.464,00	1.732,00	3.448,15 690,00	

				3.917,40	4.403,60	7.542,35	
	С в е г а:	8.790,00	5.790,00	8.321,00		7.542,35	
413	Издаци за матер. и услуге:	ПЛАНИРАНО 2011. год.	РЕБАЛАНС 2011. год.	ПРИХОД из 2010. год. 2011. год.		РАСХОД 2011. год.	
413100-0	Издаци за робу и матер. (матер.трош.,канц. матер.,банк.провизија...)	10.000,00	6.000,00		1.000,00	3.723,13	
413410-0	Издаци за електричну енергију	5.000,00	5.000,00		900,00	1.139,06	
413500-0	Издаци за телефонске услуге	4.000,00	4.000,00		2.650,77	3.304,97	
414 414300-0	Издаци за текуће одржавање	30.000,00	7.000,00		5.910,00	7.606,27	
413170-5	Трг од књиге 2011. Буџет Општине	25.000,00	25.000,00				
413170-6	Зборник Бока 31	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.008,26	
413900-3	Уговорене усл. – програми	20.000,00	12.000,00				
413900-3-01	COBISS	2.000,00		540,00		1.080,00	
413900-3-02	PRESS KLIPING и Међубиблиотечка позајмица	3.000,00			1.312,15	2.933,90	
413900-3-03	WEB SITE	500,00				100,00	
413900-3-04	Куповина књ. ; сајам Београд	8.000,00			5.000,00	7.582,02	
413900-3-05	Завичајна збирка (истраживање, снимање, куповина...)	2.000,00					
413900-3-06	Књижевни програми	1.500,00					
413900-3-07	Програми анимације дјече	1.000,00				661,56	
413900-3-08	Стручно усавршавање	1.000,00			1.000,00	1.102,30	
413900-3-09	Публиковање изд. Библиотеке						
413900-3-10	Дневне новине	1.000,00			502,49	727,11	
				540,00	22.275,41	33.968,58	
	<i>Свега:</i>	100.000,00	63.000,00	22.815,41		33.968,58	
	СВЕГА БУЏЕТ:	183.080,00	131.390,00	98.608,27		108.368,94	

Друга средства

	О П И С	ПЛАНИРАНО 2011. год	РЕБАЛАНС 2011. год.	ПРИХОД 2010. год. 2011. год.		РАСХОД 2011. год	%
	Сопствени приходи	4.000,00			3.370,00		
	Дан града 28. октобар 2011. Празник мимозе 2011.	6.000,00	-		-		
	Камата				512,50	512,50	
	Трг од књиге 2011. Прековремени рад и доприноси Удружење библиотекара ЦГ Завод за запошљавање				10,39		
					4.839,39	2.883,85	
					300,00		
					4.671,47		

	Свега друг.средс.:	10.000,00		13.703,75	3.396,35	
	УКУПНО:	193.080,00		112.312,02	111.765,29	

ТРГ ОД КЊИГЕ 2011.

	О П И С	ПЛАНИРАНО 2011. год	РЕБАЛАНС 2011. год.	ПРИХОД 2010. год. 2011. год.		РАСХОД 2011. год	%
413170-5	Трг од књиге 2011.	25.000,00	25.000,00				
-	Пренијета средства			958,19		20.241,37	
-	2010.				8.395,60		
-	Приход од штандова				500,00		
-	Приход од спонзора				4,67		
-	Камата				12.100,00		
-	Буџет						
	Буџет – цесија						
	7.300,00						
				21.958,46		20.241,37	
	С в е г а:	25.000,00	25.000,00	21.958,46		20.241,37	

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

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2011. године је **7.352,71 €** и благајна **21,50 €**.

Напомене:

- Средства планирана Буџетом Општине Херцег-Нови за 2011. годину за дјелатност Библиотеке, у износу од **183.080,00 €**, умањена су Ребалансом Буџета Општине на износ од **131.390,00 €**.
- Закључно са 31.12.2011. године из Буџета Општине је приходовано **98.608,27 €**, на подрачуна Трга од књиге **12.100,00 €** и цесијом **7.300,00 €** за изнајмљивање опреме (штандови) за сајам књига, односно **укупно 118.008,27 €**.
- На дан 31.12.2011. године неизмирене обавезе Буџета Општине у односу на Ребаланс износе **13.381,73 €**.
- На дан 31.12.2011. године нијесу исплаћени доприноси на лични доходак упослених за девет мјесеци 2011. године у износу од **29.091,90 €** и прирез, такође за девет мјесеци у износу од **778,27 €**.
- Такође, на дан 31.12.2011. године, није исплаћена накнада члановима Управног одбора за осам мјесеци 2011. године (мај-децембар) у износу од **3.464,00 €**.
- На позицији текуће одржавање приходовали смо средства за израду и монтажу (шкура и вањских врата) у износу од **5.910,00 €**, а нијесмо реализовали планирано инсталирање алармног уређаја и видео надзора.
- Закључно са 31.12.2011. године Оснивач је за Библиотеку измирио дуговање за воду у износу од **623,23 €** (IV-XII/2010 и I-X/2011.). Дуговање за услуге одвожења смећа износи **656,25 €** (2009, 2010, 2011.).
- Дуговање за електричну енергију у износу од **3.718,85 €** (2010, 2011.) исплаћујемо према Уговору о признању и динамици измирења дуга, склопљеном са Електропривредом Црне Горе (25.11.2011.), на начин што смо исплатили прву рату у износу од **849,65 €**, уз обавезу да преостали дуг измиримо у 18 мјесечних рата (**159,40 €**) и рачун за текући мјесец.
- Планирани програми у оквиру следећих сегмената дјелатности: књижевни програми, публикавање издања Библиотеке, редизајн web site-а и Завичајна библиотечка збирка Боке Которске (библиографско истраживање), због недостатка финансијских средстава, дјелимично су редуковани.
- Неповољна динамика прилива средстава утицала је на планирање и реализовање програмских активности Библиотеке и редовно измиревање обавеза.
- Приходи осим средстава из Буџета Општине су: сопствени приходи, приходи од изнајмљивања штандова, спонзора Трга од књиге, Удружења библиотекара Црне Горе и Завода за запошљавање Црне Горе.

ТРГ ОД КЊИГЕ

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2010. је **958,19 €**.

Стање жиро рачуна на дан 31.12.2011. је **1.717,09 €**.

- На подрачуна ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, за реализовање Међународног сајма књига Трг од књиге, 21-28. јул 2011. године, приходовано је из Буџета **12.100,00 €** и износ од **7.300,00 €** који је исплаћен цесијом. Из 2010. године пренесена су средства у износу од **958,19 €**.
- Неизмирене обавезе се односе на дуг Институту „Др Симо Милошевић“ за 2008. годину у износу од **1.261,60 €**, 2010. годину **2.174,00 €** и 2011. годину **2.002,54 €**, односно укупно **5.438,14 €**.

Директор

Невенка Митровић