

ЈАВНА УСТАНОВА
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА
ХЕРЦЕГ НОВИ
Број 167
ХЕРЦЕГ НОВИ 08. 04. 2025 год.

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2024. ДО 31. 12. 2024. ГОДИНЕ

Херцег Нови, 2024. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2024. до 31. 12. 2024. године

Средства Буџета

ОПИС	ПЛАНИРАНО 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2024.год.
			дуговање 2023. год.	2024. год.	
Бруто зараде					
Зараде за период 01-11/2024				116.856,97	116.856,97
Зарада за 12/2024				6.003,72	6.003,72
Свега:	117.000,00		0.00	122.860,69	122.860,69

Остала примања и накнаде запослених	ПЛАНИРАНО 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2024. год.
			дуговање 2023. год.	2024. год.	
-Остале накнаде (8. март)				450,00	750,00
-Савјет				10.867,92	10.867,92
-Зимница				3.500,00	3.500,00
-Службена путовања				1.025,09	1.025,09
Свега:	15.000,00			15.843,01	16.143,01

Издаци за робу и материјал	ПЛАНИРАНО 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2024. год.
			дуговање 2023. год.	2024. год.	
Издаци за робу и материјал (канц. материјал, провизија, чланске карте, штампани материјал, средства за хигијену...)				1.225,16	1.225,16

Издаци за електричну енергију				1.730,00	1.730,00
Издаци за воду				265,82	265,82
Набавка новина				375,60	375,60
Набавка њига				3.880,22	3.880,22
Издаци за зборник БОКА				10.000,00	6.343,22
Издаци за текуће одржавање	30.000,00			17.476,80	13.820,02
Израда ормара за књиге				778,09	778,09
Алуминијска браварија				6.491,00	6.491,00
Монтажа расвјете са израдом електроинсталација				2.492,52	2.492,52
Монтажа маринера са полагањем каблова у ОГ цијевима-депо				1.540,33	1.540,33
Сто са полицама				1.070,00	1.070,00
Сервис копир апарата				141,57	141,57
Изложбена витрина				920,00	920,00
Канцеларијски намјештај				2.533,78	2.533,78
Набавка компјутерске опреме				2.020,00	2.020,00
Сервиси и поправке клима уређаја				514,25	514,25
Сервиси рачунара				390,00	390,00
Уговорене услуге – програми	33.000,00			18.891,54	18.891,54
COBISS.CG				0,00	75,00
PRESS CLIPING и Међубиблиотечка позајмица				0.00	1.507,17
Стручно усавршавање				0.00	884,00
Службеник за јавне набавке				1.140,00	1.140,00
Осигурање запослених				267,60	267,60
Издаци за телефонске услуге				1.075,57	1.075,57
Издаци за чистоћу ДОО				860,55	860,55
Књижевни програми и изложбе				2.040,59	2.040,59
Програми за дјецу				4.676,82	4.676,82
Услуге конзервације и прегледа књижног фонда				150,00	150,00
Услуге одржавања пожрног система заштите				507,20	507,20
Агенција за рачуноводство				1.800,00	1.950,00
Банкарска провизија				0,00	686,22

Секретаријат за културу и образовање Трг од књиге	20,000.00			20,000.00	20,000.00
Свега:				32,518,33	35.820,72
Свега Буџет:				207.590,37	207.535,98

Друга средства

	ПЛАНИРАНО 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2024. год.
			дуговање 2023. год.	2024. год.	
Сопствени приходи				1.780,00	
Свега друга средства:				1,780,00	0.00

УКУПНО:

209.370,37

207.535,98

На дан 31. 12. 2024. године стање на жиро рачуну за:

- НЛБ Банку је 14.382,36 €.
- ЦКБ Банку је 1.055,17 €.
- ЦКБ подрачун Трг је 3.790,62 €.

Напомене:

- Закључно са 31. 12. 2024. год. из Буџета Општине приходовано је **207.590,37 €**, укључујући и дио неизмирених обавеза из 2023. године.
- Позиција **Бруто зараде** односи се на 9 запослених (5 ВСС, 1 ВС, 3ССС). На овој позицији приходовано је из буџета **122.860,69 €**. Овај износ се односи на: зараде за период од 1. до 11. мјесеца 2024. године.
- На позицији **Остала примања** и накнаде запослених приходовано је **15.843,01 €**. Овај износ обухвата издатке за Савјет библиотеке, остале накнаде, помоћ запосленима, зимница, 8.март, службена путовања..
- Позиција **Издаци за робу и материјал**, осим издатака за канцеларијски материјал, чланске карте, средства за хигијену и сл. укључује и издатке за ел. енергију, воду, набавку књига набавку новина и публиковање часописа Бока.
- На позицији **Издаци за текуће одржавање** је приходовано **18.891,54 €**. Овај износ обухвата сервисирање клима уређаја, фотокопир апарат, набавку и сервисирање компјутерске опреме, замјену дотрајале алуминијумском браваријом , набавка ормара и полица за улагање књига, замијена дотрајале расвјете у депоима са ЛЕД цијевима-МАРИНЕРИМА.
- На позицији **Уговорене услуге средства за програме** је приходовано **32,518,33 €**. Овај износ подразумијева услуге Међубиблиотечке позајмице и прес клипिंगа, телефонске услуге и услуге чистоће, осигурања запослених, књиговодствене услуге, књижевне програме и програме за дјецу, тринаест ставкиНа овој позицији приходовано је 32,637.82 € из Буџета.
- По основу сопствених прихода приходовали смо **1.780,00 €**.

Трг од књиге

ОПИС	ПЛАНИРАНО	ПРИХОД		РАСХОД
	2024	ПОЧ.СТАЊЕ	2024	
ПОЧЕТНО СТАЊЕ ЖИРО РАЧУНА		4.775,93		
ПРИХОД ШТАНДОВА			10.850,00	
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ			20.000,00	
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			8,000.00	
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И МЕДИЈА ЦРНЕ ГОРЕ			5.000,00	
ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ГЛАВНОГ РАЧУНА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ			1.086,56	
СВЕГА:		4.775,93	44.936,56	45.921,87

НА ДАН 31. 12. 2024. ГОДИНЕ СТАЊЕ ЖИРО РАЧУНА ЈЕ 3,790,62 €.

Напомене:

- На позицији Секретаријата за културу и образовање Херцег Нови за МСК Трг од књиге планирана су средства у износу од **20.000,00 €**.
- Претходно стање на рачуну износило је 4.775,93€.
- Приходи од штандова износили су **10.850,00€**.
- Позиција Расходи у износу од 45.921,87€ обухвата: изнајмљивање сајамске опреме (штандови), превоз и смјештај учесника програма, штампање сајамског материјала (позивнице, плакати, билтен и сл.), набавку опреме, канцеларијски материјал, средства за хигијену, телефонске услуге, послужење и коктел за свечано отварање, накнаде за учеснике (писци, књижевни критичари, уредници издавачких кућа, музичари, глумци и други) и реализаторе програма (запослени у библиотеци, чланови жирија, техничка подршка, помоћни послови и др.) и остале трошкове.
- Детаљан финансијски извјештај за Трг од књиге 2024.год. усвојио је Извршни одбор Трга од књиге.

