**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

**НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА**

**за 2020. године**

1. **ПРИХОДИ**(у динарима)

|  |  |
| --- | --- |
| О П И С | И З Н О С |
| Приходи од чланарине | 327.180,00 |
| Остали приходи (префактурисани трошкови и остало) | 44.830,00 |
| УКУПНО сопствених прихода: | **372.010,00** |
| Приходи од Националне службе за запошљавање  (јавни радови) |  |
| Министарство рада (наменска средства деч.недеља) | 16.307,94 |
| Приходи од Министарства рада породиљско |  |
| УКУПНО Приходи од Националне службе и Министарства | **16.307,94** |
| Приходи из буџета општине | 15.370.595,86 |
| УКУПНО приходи из буџета: | **15.370.595,86** |
| СВЕГА ПРИХОДИ | **15.758.913,80** |

Стање на текућем рачуну сопствених прихода на дан 01.01.2020.године било је**1.576.876,89**динара.

Стање на текућем рачуну сопствених прихода на дан 31.12.2020.године било је**1.799.389,74**динара.

Приходи из буџета искоришћени су за финансирање расхода пословања који су планирани Планом буџета за 2020.годину, а према утврђеним квотама и позицијама за пренос расхода.

Пожега, 10.02.2021.г.В.д. директор

1. **Р А С Х О Д И** (у динарима)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРОЈ КОНТА | ОПИС | РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА | СОПСТВЕНИ РАСХОДИ | РАСХОДИ  Министра. | УКУПНО |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.042.360,94 |  |  | 10.042.360,94 |
| 412100 | Доприноси за ПИО | 1.154.871,64 |  |  | 1.154.871,64 |
| 412200 | Допринос за здрав. заштиту | 517.181,67 |  |  | 517.181,67 |
| 413142 | Поклони за децу запослених |  | 19.999,95 |  | 19.999,95 |
| 414313 | Помоћ у случају смрти запосл.или члана породице | 50.000,00 | 7.000,00 |  | 57.000,00 |
| 415112 | Накнаде трош.за превоз | 23.104,79 |  |  | 23.104,79 |
| 416100 | Бонуси за државне празнике и јубил. награде | 318.676,22 |  |  | 318.676,22 |
| 421100 | Трошкови платног промета | 19.366,42 | 3.015,10 |  | 22.381,52 |
| 421200 | Електрична енергија и гас | 445.389,58 |  |  | 445.389,58 |
| 421300 | Комуналне услуге | 75.836,71 |  |  | 75.836,71 |
| 421400 | Телефон,факс,мобилни и пошта | 108.584,45 | 26.265,86 |  | 134.850,31 |
| 421500 | Трошкови осиг.имовине и запослених | 82.848,09 |  |  | 82.848,09 |
| 422100 | Трошкови дневница, превоза и смештаја | 6.420,00 |  |  | 6.420,00 |
| 423200 | Компјутерске услуге и услуге одрж. софтвера | 240.783,75 | 10.753,25 |  | 251.537,00 |
| 423400 | Услуге штампе и информисања | 16.835,00 |  |  | 16.835,00 |
| 423599 | Остале стручне услуге | 714.672,20 |  |  | 714.672,20 |
| 423600 | Угоститељске услуге | 6.025,50 |  |  | 6.025,50 |
| 423611 | Прање тепиха | 2.189,20 |  |  | 2.189,20 |
| 423700 | Репрезентација и поклони | 18.030,52 | 1.149,56 |  | 19.180,08 |
| 423911 | Остале опште услуге | 53.748,32 |  |  | 53.748,32 |
| 425111 | Зидарски радови | 119.135,80 |  |  | 119.135,80 |
| 425112 | Столаски радови | 1.584,00 |  |  | 1.584,00 |
| 425113 | Молерски радови | 171.160,00 |  |  | 171.160,00 |
| 425114 | Радови на крову | 85.788,00 | 14.400,00 |  | 100.188,00 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 46.538,80 |  |  | 46.538,80 |
| 425190 | Текуће поправке и одржавање | 39.216,00 | 2.996,80 |  | 42.212,80 |
| 425200 | Текуће поправке и одрж. опреме и намештаја | 4.850,00 |  |  | 4.850,00 |
| 426100 | Административни материјал | 55.787,00 | 689,06 | 16.307,94 | 72.784,00 |
| 426300 | Матер.за образ. и усаврш.запослен.-новине | 154.788,96 |  |  | 154.788,96 |
| 426400 | Матер.за саобраћај | 9.002,20 | 2.000,02 |  | 11.002,22 |
| 426800 | Материјал за одрж.хигијене | 109.457,76 |  |  | 109.457,76 |
| 426819 | Остали материјали за одржавање хигиј. |  | 5.472,00 |  | 5.472,00 |
| 426900 | Материјал за посебне намене | 21.725,00 | 55.755,55 |  | 77.480,55 |
| 482200 | Републичке,судске таксе | 6.406,00 |  |  | 6.406,00 |
| 512200 | Машине и опрема | 133.495,00 |  |  | 133.495,00 |
| 515100 | Нематеријана имовина-књиге | 514.736,34 |  |  | 514.736,34 |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **15.370.595,86** | **149.497,15** | **16.307,94** | **15.536.400,95** |

Приходи из буџета искоришћени су за финансирање расхода пословања који су планирани Планом буџета за 2019.годину, а према утврђеним квотама и позицијама за пренос расхода.

**На конту 411 и 412** - Плате и додаци и социјални доприноси на терет послодавца: евидентиране су зараде (12 запослених радника ).

**На конту 413** - Плаћени су пакетићи за децу запослених ( пет пакетића) од сопствених средстсва (19.999,95) као и помоћ у случају смрти запослених или чланова ближе породице ( 50.000,00 са буџетских средства и 7.000,00 са сопствених).

**На конту 415 –** Са ове позиције исплаћен је превоз за запослену Зорицу Драгутиновић због промене места боравка у износу од 23.104,79 динара.

**На конту 416** – Исплаћене јубиларне награде за 35 година радног стажа запосленојГордани Стевић.

**На конту 421**- Стални трошкови: евидентирани су трошкови платног промета, грејања ( гас у износу 331.722,82), електричне енергије у износу 113.666,76 ,телефонских услуга, комуналних услуга и осигурања зграде и запослених у случају несреће.

**На конту 422** – Трошкови дневница за запослене: Исплаћене у износу 6.420,00. На овој позицији није било већих трошкова јер смо били ускраћени посети Сајму књига због ситуације са пандемијом Corona вируса.

**На конту 423** - Услуге по уговору у које спадају услуге одржавања софтвера, oнлајн улази за Кобис базу (два улаза по 45 еур-а), штампање рекламног материјала (позивница, плаката и слично), угоститељске услуге, услуге репрезентације и друге услуге по уговору. Са ове позиције су исплаћене и накнаде по уговору о привремено- повременим пословима за запослену Сандру Лазаревић и Душицу Ђокић.

**На конту 425 –** Крајем месецаавгуста започета је адаптација установе тако да је урађена поправка крова, кречење, замена санитарије у тоалету , улаз у зграду, гелендери, уклоњени су јарболи који су били у веома лошем стању.

**На конту 426** – Канцеларијски материјал,цвеће и зеленило (18.120,00) за тује на улазу у установу, гориво, новине, средства за одржавање хигијене.Највише средстава на овој позицији издвојено је за новине око 100.000,00, као и стручну литературу за образовање запослених око 50.000,00 где спада и претплата на стручни часопис “Буџетски инструктор” Параграф. Рачун је плаћен унапред за наредну годину да би се искористио попуст. На овој позицији смо имали веће трошкове него раније због куповине средстава за дезифенкцију због присуства пандемије.

**Наконту512** -Машине и опрема: Купљен je рачунар за рачуноводство, лап топ за потребе ревизије фонда која треба да се спроведе у 2021. години, купљен је лавабо као и доњи део уз лавабо, проточни бојлер...

**На конту 515 -** Књиге- На овој позицији смо искористили могућност која нам се указала од јула месеца са променом Закона о јавним набавкама па смо ребалансом обезбедили додатна средства за набавку књига.

Народна библиотека Пожега је остварила суфицит у износу од **222.512,85**динара за 2020. годину

Пожега, 10.02.2020.г. В.д.директор

Душица Ђокић