

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ, 2011

А – ПРИХОДИ

	2010	2011	индекс
УКУПНО	20.095.038,07	23.769.289,98	1,18
1 Приход од рефунд. боловања	0	187.665,00	0
2. Приходи од грађана	3.474.969,30	4.657.091,66 ¹	1,34
3. Приходи донација ²	22.000,00	171.450,00	0,21
4. Пр. од Минист. културе	700.000,00	1.600.000,00	2.29
5. Пр. од Града Ваљево	14.648.664,16	16.104.394,91	1,10
6. Пр. од Општине Осечина	674.013,00	667.839,50	0.99
7. Приходи од продаје робе	389.247,84	362.503,79	0.93
8 Приходи од казни	30.497,77	18.345,12	0.60
9. Приход јавни радови	155.646,00	0	0

Б – РАСХОДИ (приказани без наведених донација у опреми, материјалу и услугама)

	2010 средства Града Ваљево	2011 средства Града Ваљево	2010 средства Општина Осечина	2011 средства Општина Осечина	2010 средства Минист. Минист.	2011 средства Минист. Минист.	2010 сопствена средства	2011 сопствена средства	2010 Јавни радови	2 0 1 1	2010 Збир	2011 Збир	индекс
УКУПНО	14.648.664,16	16.104.394,91	617.559,00	724.293,50	678.190,44	2.296.354,40	3.568.712,45	4.788.127,41	155.646,00	0	19.668.772,05	23.913.170,22	1,22
1. Плате запослен их	9.574.000,00	10.469.128,00	359.550,00	382.306,00			1.259.821,00	1.324.696,00	126.553,00	0	11.319.924,00	12.176.130,00	1,08

¹ Наведени сопствени приходи, као и расходи начињени на основу њих укључују укупну масу средстава, заједно са средствима приходованим у спомен комплексу Бранковина, и расходованим за потрене рада спомен комплекса. Сопствени приходи остварени само у Ваљево су износили 3.865.372,91 динара, а сопствени приходи остварени у Бранковини 1.132.684,00. Наведено се односи на рад у друга два квартала 2011. године, а не располаже се информацијама о пословању током прва два квартала, будући да ти подаци нису добијени од Ваљево туриста.

Поред тога, за потребе рада у Бранковини су прибављен и део наведених наменских средстава добијених од Министарства културе, по пројекту, као и део наведених донација.

Детаљан приказ прихода и расхода везаних за активности у Бранковини је дат у посебном извештају, усвојеном од стране Савета знаменитог места Бранковина..

² Поред исказаних донација у новцу, било је и више различитих донација у услугама и опреми, који се рачуноводствено не исказују.

2. Допринос на терет послод.	1.713.000,00	1.873.977,00	64.358,00	68.429,00			226.257,00	237.123,00	22.653,00	0	2.026.268,00	2.179.529,00	1,08
3. Поклон за децу запослених							48.000,00	79.200,00			48.000,00	79.200,00	1,65
4. Боловања Преко 30 дана							0	187.665,00			0	187.665,00	0
5. Накнад превоз							43.400,00	38.400,00	6.440,00	0	49.840,00	38.400,00	0,77
6. Отпремнина и помоћ			20.000,00	0							20.000,00	0	0
7. Трошков и пл. промета	82.740,32	88.028,58				6.500,00	20.662,87	38.672,45			103.403,19	133.201,03	1,29
8. Трошков и електр. енерг.	847.246,18	869.968,36									847.246,18	869.968,36	1,03
9. Ложуље 08, односно централно грејање	933.649,00	1.042.773,00									933.649,00	1.042.773,00	1,12
10. Вода	39.831,00	19.509,00						14.161,80			39.831,00	33.670,80	0,85
11. Дератизација		18.535,00									0	18.535,00	0
12. Заштита имовине	4.100,00	9.794,00									4.100,00	9.794,00	2,39
13. Смеће	14.501,24	15.724,72						2.641,40			14.501,24	18.366,12	1,27
14. Телефон	134.280,84	148.341,47						10.764,19			134.280,84	159.105,66	1,18
15. Интернет	0	0					9.819,66	8.416,00			9.819,66	8.416,00	0,86

16. Пошта	22.151,88	27.723,24					1.500,00	700,00			23.651,88	28.423,24	1,20
17. Осигурање зграде	80.737,74	80.737,74									80.737,74	80.737,74	1,00
18. Осигурање имовине	20.025,00	17.424,00									20.025,00	17.424,00	0,87
19.. Осигурање запослених	20.453,00	20.059,00									20.453,00	20.059,00	0,98
20 Дневн.	31.200,00	49.075,00			2.950,00		100.750,00	95.962,30			134.900,00	145.037,30	1,08
21. Трошкови и превоза	41.773,00	46.540,00			8.600,00		58.233,00	67.497,00			108.606,00	114.037,00	1,05
22. Трошкови смештаја	2.614,00	0					1.857,00	18.964,00			4.471,00	18.964,00	4,24
23. Усл. Образов.							30.000,00				30.000,00	0	0
24. Услуге штампе	56.099,09	110.728,00					54.082,40	15.550,00			110.181,49	126.278,00	1,15
25. Ост. стр. услуге	77.570,00	12.096,00	132.600,00	265.200,00	51.572,00		442.754,00	762.691,00			704.496,00	1.039.987,00	1,48
26. Репрезентација	7.158,50						126.343,90	66.993,58			133.502,40	66.993,58	0,50
27. Ост. општ. услуге	204.492,00	415.015,47					74.080,00	65.426,96			278.572,00	480.442,43	1,72
28. Услуге у култури (изложбе, манифестације и сл. Програми	108.269,75	121.389,07			15.000,00	1.869.040,00	522.568,20	545.340,21			645.837,95	2.535.769,28	3,93
											0		0

29. Специјал изоване услуге								38.000,00				38.000,00	
30. Текуће поправке објекта	30.850,00	58.000,00						177.898,35			30.850,00	235.898,35	7,65
31. Текућ поправке опреме	97.455,02	80.798,23	1.280,00				3.500,00	26.615,60			102.235,02	107.413,83	1,05
32. Канц материјал	33.746,00	97.588,30	2.771,00	4.992,00			47.688,80	34.116,95			84.205,80	136.697,25	1,62
33. Стручна литература	142.000,00	113.600,00						2.600,00			142.000,00	116.200,00	0,82
34. Гориво								30.000,00			0	30.000,00	0
35. Материјал за културу	13.312,00		7.500,00			123.439,37		116.740,15	117.625,98		260.991,52	117.625,98	0,45
36. Хигијена	64.457,34	55.328,20		1.966,50			4.643,00	19.320,00			69.100,34	76.614,70	1,11
37. Остали материјал	61.896,47	0		1.400,00		8.009,55		18.028,44	57.404,15		87.934,46	58.804,15	0,67
38. Таксе							28.487,00	18.749,00			28.487,00	18.749,00	0,66
39. Улагу зграду								0			0	0	0
40. Улагања у опрему	100.000,00	133.316,53	29.500,00			468.619,52	420.814,40	64.796,00	279.438,00		662.915,52	833.568,93	1,26
41. Набавка књига	64.054,79	34.197,00						4.650,40			64.054,79	38.847,40	0,61
42. Набавка музеалија	25.000,00	75.000,00						10.754,00			25.000,00	85.754,00	3,43
43. Залихе робе							264.700,03	390.090,09			264.700,03	390.090,09	1,47

ПРЕСЕК

	2010	2011	индекс
ПРИХОДИ	20.095.038,07	23.769.289,98	1,18
РАСХОДИ	19.668.772,05	23.913.170,22	1,22
ДЕФИЦИТ	0	143.880,24	0
СУФИЦИТ	426.266,02	0	0

Напомена:

Исказани дефицит је само књиговодствено-формалан. Наиме, Министарство културе је током последњег квартала 2010. на рачун Музеја пренело наменска програмска средства. Због кратког времена она нису могла да до краја године буду утрошена у потпуности, и на основу дозволе Министарства културе један њихов део је пренет у наредну 2011, а потом, током првог квартала нове године наменски утрошена. Будући да се пренета средства, и ако постоје на рачуну, не могу приказати као приход, нису тако ни исказана, али је њихово трошење књижено као расход, и тако се у укупном обрачуну приказује у 2011. години већи расход од прихода.

За НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО

**Директор
музејски саветник
др Владимир Кривошејев**