

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ, 2008

А – ПРИХОДИ	2008	2007	индекс
УКУПНО	18.792.723,43	16.769.423,80	1,11
1 Приходи од осигурања	880,00	1.350,00	0,65
2. Приходи од грађана	2.662.051,82	2.381.307,04	1,12
3. Приходи донација	58.000,00	0,00	-
4. Пр. од Минист. културе	3.243.386,00	2.280.420,00	1,42
5. Пр. од Града Ваљево	12.014.105,80	11.606.346,76	1,04
6. Пр. од Општине Осечина	491.668,00	500.000	0,98
7. Приходи од продаје робе	322.631,81	---	-

НАПОМЕНА: у расходима рубрика Сопствена средства обједињује 4 приходне рубрике (приходи од осигурања, од грађана, од донација и од продаје робе)

Б – РАСХОДИ	2008 средства Града Ваљево	2007 средства Града Ваљево	2008 средства Општина Осечина	2007 средства Општина Осечина	2008 средства Минист.	2007 средства Минист.	2008. сопствена средства	2007. сопствена средства	2008 ЗБИР	2007 ЗБИР	инд екс
УКУПНО	12.014.105,80	11.606.346,76	491.668,00	500.000,00	3.264.760,73	2.730893,71	3.450.926,19	1.803.309,13	19.221.460,72	16.640.549,60	1,16
1. Плате запослених	8.228.522,00	6.038.179,00	323.809,00	386.477,00		325.759,00	787.975,00	468.844,00	9.340.306,00	7.219.259,00	1,29
2. Допринос на терет послед.	1.472.906,00	1.082.578,52	57.963,00	69.209,00			141.169,00	82.149,48	1.672.038,00	1.233.937,00	1.36
3. Поклон за децу запослених							50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,91
3. Боловања породиљско					181.047,00		10,00	0,00	181.057,00		0,00
4.а Накнаде за превоз радника							32.100,00	20.900,00	32.100,00	20.900,00	1,54
5. Отпремнина								0,00	0,00		0,00

6. Награде	134.400,00						176.151,00	328.464	310.551,00	328.464,00	0,95
7. Трошкови. пл. промета	61.767,88	69.651,11			15.558,23	15.770,56	13.874,55	4.344,44	91.200,66	89.766,11	1,02
8. Трошкови електр. енерг.	532.649,86	361.013,93					2.243,56		534.893,42	361.013,93	1.48
11. Лож уље	96.682,80	328.152,14							96.682,80	328.152,14	0,29
12. Вода	15.080,53	11.960,50							15.080,53	11.960,50	1,26
13. Заштита имовине	2.773,00	2.596,00							2.773,00	2.596,00	1,07
14. Смеће	11.602,03	13.989,69							11.602,03	13.989,69	0,83
16. Телефон	163.580,06	167.102,00					2.124,68		165.704,74	167.102,00	0,99
17. Интернет						21.770,00	479,62		479,62	21.770,00	0,02
18. Пошта	23.889,43	23.766,40				2.000,00	6.000,00	1.629,80	29.889,43	27.396,20	1,09
19. Осигурање зграде	59.686,90	75.534,03							59.686,90	75.534,03	0,79
20. Осигурање имовине	18.265,00	19.585,00						10.278,30	18.265,00	29.863,30	0,61
21. Осигурање запослених	15.880,00	19.069,00							15.880,00	19.069,00	0,83
24. Дневнице	14.280,00	37.200,00			3.720,00	30.000,00	81.840,00	11.700,00	99.840,00	78.900,00	1,27
25. Трошкови превоза	26.600,00	42.660,00			4.240,00	40.980,00	55.303,00	7.900,00	86.143,00	91.540,00	0,94
26. Трошкови смештаја							61.410,00	17.870,00	61.410,00	17.870,00	3,44
27. Накнада за соп. возило							12.350,00		12.350,00	0	0,00
29. Усл. израде софтвера							12.450,00		12.450,00		0,00
31.a Услуге штампе							82.950,00		82.950,00		0,00
32. Ост. стр. услуге	143.482,00	317.095,00			25.092,00	362.937,20		25.318,00	168.574,00	705.350,20	0,24

34. Репрезентација	6.907,00	26.124,97					9.537,00	43.091,00	16.444,00	69.215,97	0,24
35. Ост. општ. услуге	88.913,00	109.903,00					44.021,00	4.152,49	132.934,00	114.055,49	1,16
36. Услуге у култури (изложбе, манифестације и сл. програми)	232.539,00	284.297,00	107.064,00	41.076,00	1.517.000,00	844.256,43	931.890,91	546.533,54	2.788.493,91	1.716.162,97	1,62
37. Непроизводне услуге		24.122,39				20.500,00		11.550,00		56.172,39	0,00
38. Текуће поправке објекта	49.796,00						880,00		50.676,00	0	0,00
39. Текуће поправке опреме	27.239,77	84.991,44		1.300,00		9.440,00	48.241,30	3.280,00	75.481,07	99.011,44	0,76
40. Канцаларијски материј.	64.482,79	85.208,24	2.832,00	1.938,00	7.906,00	58.338,19	42.997,12	45.341,65	118.217,91	190.826,08	0,62
41. Стручна литература	65.160,00	126.660,00					1.260,00	590,00	66.420,00	127.250,00	0,52
43. Материјал за културу	14.572,35	112.274,08			9.387,50	321.326,55	21.862,41	1.371,25	45.822,26	434.971,88	0,10
44. Хигијена	9.099,00	2.787,00				3.545,00	8.855,22	4.206,00	17.954,22	10.538,00	1,70
45. Остали материјал	6.194,78	60.566,15				21.191,78	54.518,83	3.274,89	60.713,61	85.032,85	0,71
46. Таксе							5.928,01	10.014,29	5.928,01	10.014,29	0,59
47. Улагања у зграду	111.675,98	197.484,80			1.469.810,00		11.493,46		1.592.979,44	197.484,80	8,07
48. Улагања у опрему	153.348,48	1.495.361,74			31.000,00	535.183,60	269.060,80		453.409,28	2.030.545,34	0,22
49. Набавка књига	30.630,16	77.385,63				12.875,40	15.354,80	1.206,00	45.984,96	91.467,03	0,50
50. Набавка музеалија	131.500,00	120.708,00				11.500,00			131.500,00	132.208,00	0,99
51. Транспортни						93.520,00				93.520,00	0,00

трошкови											
51a Залихе робе за даљу продају							369.303,56		369.303,56		0,00
52. Котизација и семинари							4.700,00		4.700,00	0	0,00
52a Издаци за стручно образовање		188.340,00					88.366,36	82.000,00	88.366,36	270.340,00	0,33
53. Услуге рекламирања							4.225,00	6.000,00	4.225,00	6.000,00	0,70
54. Правне услуге								6.300,00		6.300,00	0,00

ПРЕСЕК

	2008	2007	индекс
ПРИХОДИ	18.792.723,43	16.769.423,80	1,12
РАСХОДИ	19.221.460,72	16.640.549,60	1,16
ДЕФИЦИТ	428.737,29		
СУФИЦИТ		128.874,20	

За НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО

Директор
музејски саветник
мр Владимир Кривошејев

НАПОМЕНЕ

Исказани рачуноводствени (не и фактички) дефицит је превасходно резултат дуговања туристичких агенција и других субјеката који до краја 2008. године нису реализовали обавезе које су им у тој години фактурисане.

Исказано мање опште повећање прихода/расхода у односу на 2007. годину није резултат већег захватања из градског буџета (однос 11,6 : 12, повећање за 3,4%, односно индекс од 1,034), већ повећања сопствених прихода (1,8 : 3,5) и додатног програмског финансирања од стране Републике (2,7 : 3,2)

Разлика између расхода за *плате* у 2007 и 2008. години је делом изражена због реалног повећања законских основица за плате у 2008. години, а делом због чињенице да су у првој половини 2007. године (као и у претходне 4 године) плате незаконито исплаћиване испод законом прописане суме, а услед незаконитог самовољног умањења коефицијената од стране чиновничког апарата.

Уочена велика разлика у издацима за лож уље је узрокована преласком грејања на градску топлану, а што ће бити и разлог појављивања грејања као нове ставке у 2009.

Уочено повећање трошкова *електричне енергије* је разлог целогодишњег рада нове поставке од 800 метара квадратних у 2008. години (у 2007. радила пола године)

У ставци *Телефон*, се у 2008. години налази и ставка Интернет (АДСЛ се плаћа кроз телефонских рачун), као и ставка набавке једног лап-топ рачунара (АДСЛ ПЛУС пакет, подразумева и наведену опрему, која се плаћа на рате, кроз телефонски рачун). Сходно томе на овим ставкама је дошло до осетног смањења у 2008. у односу на претходну годину.

Ставка *Остале стручне услуге* је смањена због завршетка радова на поставци и необављања послова конзервације (и др.сл.) изван Музеја.

Повећање ставки *услуге у култури* је исказано мањим делом због повременог уговорног ангажовања недостајућих стручних радника, а већим делом пошто се преко те ставке врши рефундирање дела од музејских улазница у Бранковини према Ваљево-туристу.

Смањење ставки *Канцеларијски материјал* је узроковано завршетком поставке у 2007. години, будући да се папир и разни други материјал, коришћен за програмске активности, исказује кроз ову, непрограмску, ставку.

У симболичној ставци *Трошкови смештаја* се мањим делом налазе ретка путовања запослених, а већим делом смештај реализатора различитих програма (20 возача Олд-тајмера током Тешњарских вечери и сл)

Ставка *Улагања у зграду* превасходно садржи климатизацију спратног дела музеја, финансирану од стране Министарства.

Знатно смањење ставки *Улагање у опрему* је узроковано завршетком сталне поставке.

Увођење нове ставке *Залихе робе за даљу продају* је узроковано почетком рада музејске сувенирнице, по свим законским узусима, укључујући и фискализацију.

Ставка *Набавка књига* је смањена због проблема насталих у последњем кварталу са реализацијом градског буџета.