

Библиотека града Београда

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2009. ГОДИНУ**

Београд, фебруар 2010. године

У 2009.години издвајамо:

- буџет Библиотеке града Београда већи је за 2,13%
- средства за набавку књига и часописа путем градског откупа већа за 11 %
- сопствени приходи већи за 12%
- приход од чланарине увећан за 20 %

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8)

Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2009.године до 31.12.2009.године остварила **укупне приходе и примања** у износу од 357.049.740,30 динара.

Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине :

1. дозначена средства из буџета града	322.390.446,98	(90,3%)
2. сопствени приходи и примања.....	30.174.728,65	(8,45%)
3. остали приходи	4.484.564,67	(1,25%)

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Библиотека града Београда је у току 2009.године остварила укупне приходе из буџета града у износу од 322.390.446,98 динара односно 90,3 % укупних прихода и примања. Приходи из буџета града у 2009.годину су у односу на 2008 .годину увећани за 2,1%.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 2009/2008

Врста прихода	Износ 2008	Износ 2009	Однос 2009/2008
Зараде и доприноси	179.959.411,00	184.543.511,00	102,55%
Материјални трошкови	42.380.453,38	45.018.207,58	106, 22 %
Програми	6.490.000,00	8.490.000,00	130,82 %
Градски откуп (књиге и часописи)	50.192.490,00	55.508.079,42	110,59 %
Капитална издања	10.010.000,00	8.290.000,00	82%
Остале намене	26.639.227,83	20.540.648,98	77,10%
Укупно:	315.671.582,51	322.390.446,98	102,13 %

Секретаријат за културу је и у 2009. одобрио средства у износу од 1.000.000 динара за међународну сарадњу тако да су запослени из Библиотеке града Београда учествовали у значајним светским скуповима и манифестацијама(Сајам дечје књиге у Болоњи, Париски салон књиге, одлазак већег броја запослених на међународну конференцију ИФЛА у Италији....).Значајно је напоменути да је и поред рестриктивног буџета за 2010.годину из средстава буџета града издвојено 11 % више средстава у односу на 2008.годину за набавку књига и часописа путем градског откупа као и 30% више средстава за реализацију програмских активности.

2.СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Библиотека града Београда је у току 2009.године остварила укупне сопствене приходе и примања у износу од 30.182.496,34 динара. Процент учешћа сопствених у укупним приходима износио је 8,45 % .

Укупан сопствени приход је у односу на 2008.годину увећан за 12 % док је приход Библиотеке града Београда од **чланарине** у 2009.години у односу на 2008. повећан за 20%

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАНИРАНО У 2009	ОСТВАРЕНО У 2009	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА
Чланарина	22.730.000	24.431.020	108%
Казне , резервације,интерент	1.900.000	1.823.810	96%
Фотокопирање,кафе	300.000	302.107	100,7%
Примања од продаје издања	150.000	165.799	110,5%
Донације и добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.575.000	2.143.130	83%
Рефундације	400.000	483.105	120.75%
Приход од министарства културе	550.000	698.000	126,9%
УКУПНО	28.605.000	30.174.729	105,5 %

У току 2009.године од стране Министарства културе одобрена су средства за финансирање матичних функција у укупном износу од 470.000,00 динара као и средства у износу од 228.000,00динара за финансирање изложбе о Данилу Кишу која је била изложена у Културном центру у Паризу.

3.ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и износе **4.484.564,67** динар.

Рефундације из текуће године:

- | | |
|--|------------------|
| ● рефундације за боловање преко 30 дана | 565.540,12 дин |
| ● рефундације за исплату инвалида рада | 56.699,18 дин |
| ● рефундације за исплату породилских накнада | 2.540.859,00 дин |
| ● трансфери између буџ.корисника | 7.767,69 дин |

Рефундације из претходне године:

- | | |
|--|------------------|
| ● рефундације за боловање преко 30 дана | 71.189,40 дин |
| рефундације за исплату инвалида рада | 48.334,28 дин |
| ● рефундације за исплату породилских накнада | 1.313.698,68 дин |

II РАСХОДИ И УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (КЛАСА 4 И КЛАСА5)

Укупни расходи за покриће текућих трошкова пословања Библиотеке града Београда у 2009.години износили су **283.186.826,90** динара док је за набавку нефинансијске имовине уложено **74.935.866,18** динара.

Расходи текућег пословања Библиотеке града Београда у 2009.години покривени су на следећи начин:

- | | |
|-----------------|--------|
| – Буџет града | 90,3 % |
| – Остали извори | 9,7% |

Трошкови плата ,доприноса ,накнада запослених као и других давања запосленима чине 57,13 % укупних расхода и издатака док је у 2008.години тај проценат износио 46,90%.Након потписивања Посебног колективног уговора за установе културе од значаја за град Београд од 01.11.2008.године прешло се на другачији начин обрачуна плата запослених у Библиотеци града Београда(на основу закона и позаконских аката које доноси Влада Републике Србије).Просечна плата по запосленом у Библиотеци града Београда у 2009.години износила је 32.146,91 динара. Одлуком о буџету града Београда за 2009.годину нису била предвиђена средства за исплату јубиларних награда као ни средства за исплату средстава за поклоне поводом божићних празника.Крајем децембра након бројних интервенција и примедби које су упућиване Секретаријату за културу уважени су захтеви да се из буџета града одобре додатна средства за исплату плату у складу са усвојеном систематизацијом у износу од 535.065 динара.

Значајно је напоменути да су стални трошкови пословања износили 32.044.931,91 динар и да су у односу на 2008.годину увећани за 13,50 %. Дотација за материјалне трошкове је задржана на нивоу из 2008.године због чега је у другој половини године долазило до знатно отежаног измиривања редовних обавеза.

За текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 2009.години уложена су средства у износу од 10.121.540,81 динара (62% из сопствених прихода Библиотеке и

38% из средстава буџета града). У текуће поправке и одржавање опреме уложено је 1.306.572,00 динара.

У 2009. години уложена су значајнија средства за извођење радове на следећим објектима :

Буџет града

- молерско фарбарски и столарски радови у Кнез Михајловој1.869.887,00дин
- замена прозора у огранку Лаза Лазаревић..... 290.995,00 дин
- замена подних облога у стручној читаоници у Кнез Михајловој...299.066,28 дин
- замена улазних врата у огранку у Јужном булевару.....140.999,00 дин

Сопствени приходи:

- текуће одржавање огранка у Вранићу..... 159.247,00 дин
- радови на климатизацији (Змај Јовина, Кнез Михајлова)..... 696.168,61 дин
- паркетарски радови (Змај Јовина, Кнез Михајлова)..... 842.622,31 дин
- занатски радови у одељењу Периодике..... 290.954,87 дин
- израда заштитног плафона у Змај Јовиној..... 163.689,60 дин
- текуће поправке и одржавање осталих објеката..... 1.458.527,75дин

Почетком године окончани су радови на комплетном сређивању простора централне општинске библиотеке “Вук Караџић” на Звездари. Вредност свих изведених радова је око 12.000.000,00 динара и средства су обезбеђена од стране општине Звездара .

У 2009. години уложено је 18.635.940,99 динара за набавку основних средстава-опреме :

Буџет града11.987.520,00 динара (64 %)

- Полица за књиге за цен.библиотеку на Звездари2.974.780,00 дин
- Библиотечки намештаја за цен. библиотеку на Звездари.....1.974.140,00 дин
- Рачунарска опрема за приступ корисника ел.каталогу.....7.038.600,00 дин

Сопствени приходи 6.648.420,99 динара (36%).

- Набавка полица за књиге за цен.библиотеку на Звездари441.980,08 дин
- Набавка библ.намештаја за цен. библиотеку на Звездари..... 237.949,38 дин
- Набавка рачунарске опреме 615.108,32 дин
- Путнички аутомобил1.752.536,00 дин
- Канцеларијски намештај..... 2.019.964,12 дин
- Опрема за комуникацију..... 162.650,00 дин
- Фотографска опрема 32.997,00дин

За набавку књига и часописа у 2009.години уложено је 56.299.925,19 динара од чега је из буџета града набављено књига и часописа у вредности од 55.465.075,24 динара , док је из сопствених извора Библиотеке града набављено књига у вредности од 834.849,95 динара .

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА:

Библиотека града Београда је због гоговинске методе на којој се заснива вођење пословних књига у складу са Законом о буџету и Уредби о буџетском рачуноводству у 2009.години остварила веће трошкове и расходе него што су остварени приходи и примања.Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и улагања у набавку нефинансијске имовине у 2009.години износи 1.072.952,78 динара и покривена је из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Прилог:

- Детаљан приказ прихода и расхода;
- Преглед броја уписаних чланаова и прихода од чланарине по општинским библиотекама;

