



ГОДИШЊИ
ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
ЗА 2012. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

У 2012. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО:

- приходи од донација већи за **50 %** у односу на 2011.годину ;
- средства за програмске трошкове из буџета града мања за **56 %** у односу на 2011.годину ;
- трошкови за запослене чине **72 %** свих расхода и издатака;
- окончани радови у објекту у Змај Јовиној бр.1-Медијатека у вредности од **38.040.265,60** динара ;
- у текуће одржавање објеката из сопствених прихода уложено **6.497.577,89** динара;
- реализација планираних расхода и издатака **99 %**

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8)

Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012.године остварила **укупне приходе и примања** у износу од **321.871.694,65** динара.

Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине:

- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1. Дозначена средства из буџета Града | 282.886.980,57 | (88 %) |
| 2. Сопствени приходи и примања..... | 30.238.852,39 | (9,4 %) |
| 3. Остали приходи | 8.745.861,69 | (2,6%) |

УКУПНО:..... 321.871.694,65

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Библиотека града Београда је у току 2012. године остварила укупне приходе из буџета Града у износу од 282.886.980,57 динара односно 88 % укупних прихода и примања. Приходи из буџета града у 2012. годину су у односу на 2011. годину увећани за 3 %.

Упоредни преглед структуре прихода из буџета града 2011/2012

ВРСТА ПРИХОДА	ИЗНОС 2011	ИЗНОС 2012	ОДНОС 2012 /2011
Зараде и доприноси	191.810.080,00	198.483.380,00	104%
Материјални трошкови	47.592.794,70	52.719.805,15	110%
Програми	6.903.795,21 (буџет града) 1.095.000,00 (мин.културе)	3.005.795,24 (буџет града) 1.533.809,25 (мин.културе)	43%
Градски откуп	18.403.772,00	18.187.576,00	99%
Остале намене	8.866.372,24	8.956.614,93	101%
УКУПНО	274.671.814,15	282.886.980,57	103 %

Табела 1

Напомена: Програмски трошкови у укупном износу од 4.539.604,49 динара садржани су од прихода које је Библиотека града Београда остварила учествујући у пројектима Министарства културе у укупном износу од 1.533.809,25 динара (средства су услед законских процедура трансферисана преко Секретаријата за културу града Београда) и средстава по основу Уговора за финансирање програмских активности са Секретаријатом за културу у износу од 3.005.795,24 динара .

2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Библиотека града Београда је у току 2012. године остварила укупне сопствене приходе и примања у износу од **30.238.852,39** динара. **Процент учешћа сопствених у укупним приходима износио је 9,4 %.**

Укупан **сопствени приход** и примања Библиотеке града Београда су у односу на 2011. годину увећани за **2,2% .**

Однос остварених сопствених прихода и примања 2012/2011

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО У 2011.	ОСТВАРЕНО У 2012.	ОДНОС 2012/2011
Чланарина	23.144.198,87	23.603.348,20	102 %
Казне , резервације, интерент	2.078.177,10	1.526.674,30	74 %
Фотокопирање, откуп станова, остало	237.281,00	237.019,00	100%
Донације и добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.856.528,50	4.286.950,56	150%
Остали приходи и примања од продаје	737.844,19	584.860,33	79%
Приход од Министарства културе	520.000,00	/	
УКУПНО	29.574.029,66	30.238.852,39	102,20%

Табела 2

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и износе **8.745.861,69** динара.

Рефундације из текуће године:

- рефундације за боловање преко 30 дана, породилско боловање и исплата инвалида рада 7.559.515,88 дин

Рефундације из претходне године:

- рефундације за боловање преко 30 дана, породилско боловање и исплата инвалида рада 1.186.3415,81 дин

За текуће поправке и одржавање објеката и опреме у 2012. години уложена су средства у износу од 6.732.577,89 динара (**96,5% из сопствених прихода Библиотеке и 3,5 % из средстава буџета Града**) .

За набавку библиотечке грађе у 2012. години уложено је 18.474.668,97 динара од чега 18.170.911,27 динара из буџета града и 303.757,70 динара из сопствених прихода .

НАПОМЕНА : У току 2012.године није вршена исплата надокнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора. Град Београда који именује чланове Управног и Надзорног одбора није преносио средства за ову намену од новембра 2011.

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Библиотека града Београда је у 2012. години остварила веће приходи и примања него што су износили расходи и улагања у набавку нефинансијске имовине.

Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и улагања у набавку нефинансијске имовине - буџетски суфицит - у 2012. години износи 2.695.757,52 динара. Утврђени резултат коригован је за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 281.475,35 динара и средстава амортизације из 2010.и 2011.године у износу од 486.656,77 динара и укупно износи **3.463.889,64 кориговани суфицит** .

После спроведеног покрића дефицита у току 2012.године у укупном износу од 753.960,05 динара (поступање по наложеним мерама буџетске инспекције) , утврђен је **суфицит у износу од 2.709.929,08 динара**.

Суфицит се састоји од:

- | | |
|---|----------------------|
| • неутрошених средстава примљених донације | 2.231.333, 96 динара |
| • просталих средстава од рефундација боловања | 99.486, 06 динара |
| • нераспоређеног вишка прихода | 379.109,06 динара |

Прилог:

Детаљан приказ прихода и расхода.