



ГОДИШЊИ
ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
ЗА 2016. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

У 2016. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО:

- **укупни приходи и примања увећани за 5% у односу на 2015.годину ;**
- **приходи из буџета за 6,4 % већи у односу на 2015.годину ;**
- **сопствени приходи и примања мањи за 2 % у односу на 2015.годину ;**
- **учешћа сопствених у укупним приходима износио је 7 %**
- **трошкови за запослене чине 63 % свих расхода и издатака; Њихово учешће у укупним расходима и издацима смањено је за 2 % у односу на 2015 .годину и за 7 % у односу на 2014.годину ;**
- **просечна нето плата у Библиотеци града Београда је за 20 % мање од просечне плате у Републици Србији – напомињемо да је 50 % запослених у Библиотеци града са високом стручном спремом ;**
- **стални трошкови чине 13,6 % свих расхода и издатака ;**
- **издаци за набавку опреме , нефинансијске имовине и текуће одржавање из буџета града у 2016.години увећани за 87 % у односу на 2015.годину ;**
- **издаци за набавку опреме , нефинансијске имовине и текуће одржавање чине 16 % свих расхода и издатака и у односу на 2015.годину њихово учешће је увећано за 6%;**
- **за услуге стручног усавршавања запослених уложено 842.678,31 динар ;**
- **трошкови путовања чине 0,6 % свих расхода и издатака ;**

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8)

Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016.године остварила **укупне приходе и примања** у износу од **330.431.684,22** динара.

Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине:

1. Дозначена средства из буџета града	302.485.773,03 (91,5%)
2. Сопствени приходи и примања.....	23.054.955,51 (7 %)
3. Остали приходи	4.890.955,68 (1,5 %)
УКУПНО:.....	330.431.684,22 динара

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Библиотека града Београда је у току 2016. године остварила укупне приходе из буџета града у износу од 302.485.773,03 динара , односно 91,5 % укупних прихода и примања. Укупни приходи и примања су у односу на 2015.годину увећани за 5% . Приходи из буџета града у 2016. годину су у односу на 2015. годину увећани за 6,4 %.

Упоредни преглед структуре прихода из буџета града 2016/2015

ВРСТА ПРИХОДА	ИЗНОС 2015	ИЗНОС 2016	ИНДЕКС 2016 /2015
Зараде , доприноси и разлика плате за враћање	193.711.830,14	185.030.554,00	95,5 %
Тршкови превоза запослених	10.624.127,52	8.795.481,01	83 %
Остале намене-јубиларне и отпремнине	5.370.458,67	4.243.132,56	79 %
Материјални трошкови и услуге по уговору	47.090.839,91	48.666.006,43	103 %
Привремено повремени послови		5.024.233,81	
Програми (буџет града и Министарство културе)	4.259.489,28	5.055.980,54	119 %
Текуће поправке	4.067.143,84	14.986.178,88	368 %
Градски откуп	15.000.000,00	20.000.000,00	133 %
Набавка опреме (буџет града и Министарство културе)	4.061.379,88	10.684.205,77	263%
У К У П Н О	284.185.269,24	302.485.773,03	106 %

Табела 1.

Библиотека града Београда је учествујући у пројектима Министарства културе и информисања остварила следеће приходе (средства су услед законских процедура трансферисана преко Секретаријата за културу града Београда) :

- Унапређење инфраструктуре дигиталне БГБ.....1.972.800,00 динара
- *Гастрономска култура Србије*, представљање књиге „Укуси Ђердапа“ у Културном центру у Паризу- 147.273,87 динара
- Реализација матичних функција у 2016.години - 1.494.801,05 динара
- *ТЕХНОТЕКА* – савремени библиотечки концепт у БГБ.....1.000.000,00 динара

УКУПНО: 4.614.874,92 ДИНАРА

2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Библиотека града Београда је у току 2016. године остварила укупне сопствене приходе и примања у износу од **23.054.955,51** динара. Процент учешћа сопствених у укупним приходима износио је 7 %.

Укупни сопствени приходи и примања Библиотеке града Београда су у односу на 2015. годину мањи за 2 %.

Однос остварених сопствених прихода и примања 2015/2016

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО У 2015.	ОСТВАРЕНО У 2016.	ИНДЕКС 2016/2015
Чланарина	20.017.505,43	19.814.526,94	99%
Казне, резервације, интерент	1.038.285,69	1.009.102,20	97%
Фотокопирање, откуп станова, остало	123.415,00	98.328,00	80%
Донације и добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.805.023,95	1.640.631,97	91%
Остали приходи и примања од продаје	610.400,38	492.366,40	80%
У К У П Н О	23.594.630,45	23.054.955,51	98 %

Табела 2.

Значајно је напоменути сарадњу са Гете институтом који је у 2016.години финансирао чланарину за 2.800 полазника курсева Гете института у укупној вредности од 3.451.000,00 динара (цена чланарине износила је 1.232,50 динара).

У току 2016.године Библиотека града Београда је примила следеће донације :

Давалац донације	Намена	Донација у динарима
------------------	--------	---------------------

US Ambasy Belgrad	Финансирање програмских активности у Америчком кутку	14.766,00
US DEP OF STATE GFSC	Финансирање програмских активности у Америчком кутку	71.531,71
US DEP OF STATE GFSC	Финансирање програмских активности у Америчком кутку	14.905,99
Укупно		101.203,70

Табела 3.

Библиотека града Београда је у 2016. години примила средства у износу од 498.383,45 динара на име коначне исплате за учешће у пројекту LoCloud.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и износе 4.890.955,68 динара.

Рефундације из текуће године:

- рефундације за боловање преко 30 дана, породилско боловање и исплата инвалида рада 3.809.510,00 динара

Рефундације из претходне године:

- рефундације за боловање преко 30 дана, породилско боловање и исплата инвалида рада 1.081.445,68 динара

II ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (КЛАСА 4 И КЛАСА 5)

Укупни трошкови текућег пословања Библиотеке града Београда у 2016. години износили су **298.748.724,50 динара**, док је за набавку нефинансијске имовине уложено **31.673.656,52 динара**, што укупно износи **330.422.381,02 динара**.

Текући расходи и издаци Библиотеке града Београда у 2016. години покривени су на следећи начин:

- Буџет Града 91,50 %
- Остали извори 8,50 %

Трошкови плата, доприноса, накнада запослених, као и других давања запосленима чине 63 % укупних расхода и издатака, док је у 2015. години то учешће износило 65 %.

Из буџета града Београда су у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Град Београд исплаћене јубиларне награде за 17 запослених који су то право стекли у 2016. години у укупном износу од 2.202.596,57 динара, као и отпремнине запосленима којима је радни однос раскинут због одласку у пензију у износу од 2.040.536,00 динара. Просечна нето плата у Библиотеци града

Београда у 2016.години износила је 36.683,19 динара , што је за 20 % мање од просечне плате у Републици Србији која је у 2016.години износила 46.086,75 динара.

Из сопствених прихода су на има трошкова зарада, доприноса запосленима и разлике плате која се враћа у буџет исплаћена средства у укупном износу од 4.088.586,10 динара .

Из сопствених прихода Библиотеке града Београда исплаћене су средства у износу од 408.162,00 динара као помоћ у медицинском лечењу запослених и помоћи породици у случају смрти запосленог, као и 558.013,00 динара за осигурање запослених .

Преглед трошкова учешћа запослених на међународним скуповима :

Место	Сврха путовања	Лица која су упућени на сл.путовање	Извор финансирања	Укупан трошак
Холандија	Учешћа на међународном скупу у оквиру пројекта <i>LoCloud-Завршна конференција</i> ,	Предраг Ђукић	<i>Сопствени приходи и неутрошена средства донација из претходне године</i>	58.896,28
Немачка , Лајпциг	Учешће по позиву на 6.Biblioteks Kongress Leipzig 2016.	Јасмина Нинков	<i>Организатор смештај и превоз;сопствени приходи -дневнице</i>	9.246,82
Холандија, Хаг	Учешће на годишњој конференцији Еблида	Јасмина Нинков	<i>Средства за матичне функције -буџет РС 40.000,00 динара , сопствени приходи</i>	107.535,78
Р.Српска , Теслић	Учешћа на конференцији Библиотекарског друштва Републике Српске	Јасмина Нинков Александра Вићентијевић	<i>Сопствени приходи</i>	47.283,10
Р.Српска , Бања ЛУка	Изложба “Негујмо српски језик” на позив Универзитетске и народне библиотеке Републике Српске	Јасмина Нинков Амалија Витезовић , Марко Јовановић	<i>Организатор смештај и превоз;сопствени приходи -дневнице</i>	9.222,94
Уједињено краљевство, Лондон	Учешће на осмој конференцији о квантитативним и квалитативним методама у библиотекарству, 8th QQML2016	Виолета Ђорђевић Јасна Бркић	<i>Средства за матичне функције -буџет РС (110.000,00 динара) и сопствени приходи</i>	325.226,69
Република Чешка, Праг	Учешће на међународној конференцији -11DisCo 2016/International Conference about Distance Learning	Јасмина Нинков	<i>Организатор , средства пројекта LoCloud и сопствени приходи (дневнице)</i>	40.419,24
Француска , Париз	Програм у Културном центру у Паризу	Исидора Ињац, Дејан Загорац-	<i>Министарство културе и информисања ,</i>	135.482,40

	<i>Гастрономска култура Србије ,представљање књиге „Укуси Ђердапа”</i>	сарадник	<i>сопствени приходи (дневнице)</i>	
САД , Чикаго и Колумбус	Стручно усаврашавање- Учесће на годишњој конференцији Ифла	Јасмина Нинков	<i>Министарство културе и инфрмисања матичне функције)150.000,00 динара, Заједница матичних библиотека 100.000,00 динара , средства пројекта LoCloud</i>	324.477,12
Немачка , Франкфурт	Посета Сајму књига у Франкфурту	Јасмина Нинков	<i>ЛП”Сајам књига “ и сопствени приходи</i>	13.286,96
Бугарска , Софија	ИНЕЛИ-Балкан (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan Region	Јасмина Нинков Марјан Маринковић	<i>Сопствени приходи (дневнице) и организатор</i>	16.874,62
Црна гора, Подгорица	Изложба „Данило Киш“, Салон књиге у Подгорици, децембар 2016.	Олга Красић Марјановић, Јасмина Нинков	<i>Сопствени приходи (дневнице) и организатор</i>	5.554,00
Црна гора , Херцег Нови	Отварање изложбе	Сарадници БГБ, М.Радуловић и Н.Митровић- из Библиотеке Херцег Нови	<i>Сопствени приходи</i>	26.576,00

Табела 4.

ДЕТАЉНИЈИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ :

Ек.класификација 4233-Трошкови услуга стручног усаврашавања запослених у укупном износу од 842.678,31 састоје се од :

- организовање семинара289.400,00 динара
- чланарина Интернет клуб Љиг, надокнаде за испите за стицање стручних звања..... 299.280,00 динара
 - котизације за учествовање на семинарима и стручним скуповима253.998,32динара

Ек.класификација 4234-Трошкови услуге информисања у укупном износу од 802.468,32 динара састоје се од :

- Услуге штампања публикација 266.424,62 динара
- штампа зборника „Власник трајне среће“
- штампа изложбе“Душко Радовић “

- Услуге штампања чланских карти , карти корисника 334.669,92 динара
- Услуге рекламе и пропаганде..... 366.918,93 динара
(штампа кеса, бележница, мајица, календара....)
- Објављивање тендера и информативних огласа..... 164.663,70 динара
- Остале услуге штампе 4.161,17 динара

Ек.класификација 4235-Стручне услуге у укупном износу од 7.483.659,56 динара састоје се од :

- Надокнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора..... 267.405,13 динара
- Услуге превоза..... 200.000,00 динара
- израда техничке документације..... 360.000,00 динара
- Привремено повремене послови 5.069.941,81 динара
- Фото услуге програмских активности и дизајн 657.962,58 динара
- Штампа каталога за изложбе 75.350,00 динара
- Штампа за пројекат „Негујмо српски језик“..... 480.000,00 динара
- Правно заступање пред домаћим судовима..... 13.000,00 динара
- Адвокатске услуге..... 360.000,00 динара

Ек.класификација 4237 -Трошкови репрезентације у укупном износу од 1.190.678,00 динара састоје се од:

- коктел поводом Дана библиотеке..... 198.000,00 динара
- репрезентација поводом састанка Заједнице матичних библиотека и отварања изложбе „Традиција која обавезује“..... 87.600,00 динара
- награде поводом Дана библиотеке 110.236,10 динар
- награда *Катарина Амброзић* 440.728,56 динара
- послужење учесника у програмима и сарадника у току радног времена..... 91.293,12 динара
- Ла фантана и остали трошкови репрезентације 262.820,33 динара

ДЕТАЉНИЈИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

За текуће поправке и одржавање објеката и опреме у 2016. години уложена су средства у износу од 19.896.640,90 динара што је за 106 % више у односу на 2015.годину (75 % је финансирано из средстава буџета града и 25 % из сопствених прихода Библиотеке).

Преглед трошкова текућег одржавања зграда према врсти радова и месту улагања:

Библиотека	Врста радова	Износ	Извор финансирања
Кнез Михаилова 56	Радови на текуће одржавању Римске дворане (са надзором)	5.136.385,89	буџет
Кнез Михаилова 56	Радови на замени плафонске расвете у Одељењу уметности	949.920,00	буџет
Нови Београд и Земун	Радови на текућем одржавању централних библиотека Земун и Нови Београд	4.109.332,80	буџет
Кнез Михилова 56	Замена аутоматике на даљинском систему грејања	602.854,12	буџет
Кнез Михаилова 56	Замена улазних врата у зграду и врата од гараже	476.34,00	буџет
Раковица, Видиковачки венац	Друга рата за раздвајање електро бројила	242.624,81	буџет
Вождовац	Санција санитарног чвора, молерски радови огранак “ Филип Вишњић”	103.314,78	сопствени
Првомајска и Цара Душана (Земун), Ј.Гагарина 81 (Нови Београд), Војводе Степе 261(Вождовац), Гроцка и М.Петровића-Раковица	Испорука и монтажа заштитних решетки у огранцима	399.800,56	буџет
Сопот	Учешће у трошковима текућег одржавања Центра за културу Сопот	416.250,00	буџет
Барајево, централна библиотека	Електро и молерско фарбарски радови	242.510,00	сопствени
Земун , Цара Душана	Занатско молерски радови, подне облоге и електро радови	409.812,92	Сопствени и буџет
Кнез Мхаилова 56	Сервисирање клима комора и чилера	507.409,00	буџет
Змај Јовина , Кнез Михаилова	Одржавањееи поправка лифтова	107.141,00	буџет
Кнез Михаилова	Годишњи сервис агрегата	107.750,40	Буџет

Барајево	Радови на плафону у централној библиотеци и електро радови	370.862,00	сопствени
Кнез Михаилова и Змај Јовина 1	Сервисирање лифтова К.Михаилова и Змај Јовина	187.238,00	буџет
Чукарица, Церак	Уклањање графита по налогу ком.инспекције и занатски радови на хидроизолацији	183.900,36	сопствени
Сопот , централна	Молерско фарбарски радови и радови око прозора	245.831,28	сопствени
Раковица-централна	Поправка равне кровне плоче	197.376,75	сопствени
Нови Београд , “Агапова”	Санирање последица пожара	303.014,32	сопствени
Нови Београд-Сава центар	Месечно одржавање	264.000,00	буџет
Учешће у месечним трошковима одржавање библиотека у зградама Врачар, Стари град, Звездара		477.463,83	сопствени

Табела 5.

Преглед трошкова текућег одржавања опреме

Објекат	Врста радова	Вредност	Извор
Мрежа	Поправка и сервис клима у мрежи	322.850,00	буџет
Мрежа	Поправка полица и библиотечког намештаја за мрежу БГБ	301.122,00	буџет
Мрежа	Поправка рачунара	123.810,00	буџет
Кнез Миаилова 56	Тапазирање намештаја	154.180,00	буџет
Мрежа	Контрола пп апарата у мрежи	234.000,00	буџет
Кнез Михаилова 56	Перидични прегледи и контрола сиситема за дојаву пожара	285.926,00	буџет
Мрежа	Поправка и одржавање службених возила	348.818,76	сопствени

Табела 6.

У набавку опреме уложено је **10.684.205,77 динара** , што је за 68 % више у односу на 2015.годину. Средства су уложена за набавку следеће опреме :

- Скенер за унапређење инфраструктуре дигиталне БГБ.....1.972.800,00 динара-*средства Министарства културе*
- *Опрема за Технотеку – савремени библиотечки концепт у огранку Невен*1.000.000,00 динара*средства Министарства културе*
- Набавка клима уређаја за мрежу БГБ- 496.300,00 динара
- Израда полица за књиге за мрежу БГБ- 561.824,84 динара
- Набавка пројектног платна за Одељење уметности 139.576,80 динара
- Набавка грејних тела за биб.у Гроцкој 155.500,00 динара
- Израда пултова за рад са корисницима , Добановци , Горњи град-Земун и Змај Јовина 1- 477.976,00 динара;
- Набавка разне опреме за дечије одељење „Невен“ (ТВ, роботи , моб.телефон , спец.наочаре) 583.138,00 динара ;
- Набавка радних столица за мрежу БГБ 597.060,00 динара ;
- Набавка рачунарске опреме 4.557.168,00 ;

У набавку библиотечке грађе у 2016. години уложено је 20.989.450,75 динара , што је за 36 % више у односу на 2015.годину .

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијски план прихода и расхода Библиотеке града Београда за 2016.годину Усвојио је Управни одбор Библиотекe града Београда дана 22.01.2016.године Одлуком број 382. У току 2016.године извршене су три измене Финансијског плана и то:

- Прва измена дана 07.03.2016.-Одлука УО број 1102 од 08.03.2016.
- Друга измена дана 30.06.2016.-Одлука УО број 3049 од 30.06.2016. у склопу ребаланса буџета града Београда
- Трећа измена дана 23.12.2016.-Одлука УО број 6321/1 од 23.12.2016.
-

Финансијски план прихода и расхода Библиотеке града Београда за 2016.годину реализован је са 97 % (98 % реализација из буџета града и 87 % реализација планираних трошкова из осталих извора).

Преглед реализације Финансијског плана :

Врста расхода и издатка	Планирано	Реализовано	Процент реализације
Расходи за запослене	196.193.248,00	192.637.774,25	98%
Стални трошкови	46.869.000,00	45.091.955,27	96%
Трошкови путовања	2.360.000,00	2.076.004,49	88%
Услуге по уговору	14.724.000,00	13.532.883,75	92%
Специјализоване услуге	4.959.000,00	4.822.664,03	97%
Текуће поправке и одржавање	20.986.000,00	19.896.640,90	95%
Материјал	5.435.000,00	4.906.849,81	90%
Остало (текуће донације и трансфери, накнаде штете, порези)	15.925.000,00	15.783.952,00	99%
Машине и опрема	11.572.920,00	10.684.205,77	92%
Нематеријална имовина	21.470.000,00	20.989.450,75	98%
Укупно :	340.494.168,00	330.422.381,02	97%

Табела 7.

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Библиотека града Београда је у 2016. години остварила укупне приходе и примања у износу од 330.431.684,22 динара , док су укупни расходи и улагања у набавку нефинансијске имовине износили 330.422.381,02 динара.

Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и улагања у набавку нефинансијске имовине - суфицит у 2016. години износи 9.303,20 динара . Утврђени резултат коригован је за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих

година у износу од 537.270,80 динара , па је у **2016.години** остварен суфицит у износу од **546.574,00 динара** .

Прилог:

Детаљан приказ прихода и расхода