



ГОДИШЊИ
ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
ЗА 2015. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ

У 2015. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО:

- приходи из буџета за 0 , 2% мањи у односу на 2014.годину
- сопствени приходи већи за 2 % у односу на 2014.годину ;
- трошкови за запослене чине 65 % свих расхода и издатака и њихово учешће у укупним расходима и издацима смањено је за 7% у односу на 2014 .годину;
- просечна плата у Библиотеци града Београда за 15 % мање од просечне плате у Републици Србији – напомињемо да је 49 % запослених у Библиотеци града са високом стручном спремом ;
- стални трошкови чине 14 % свих расхода и издатака ;
- издаци за набавку нефинансијске имовине и текуће одржавање из буџета града у 2015.години увећани за преко 8.000.000,00 динара у односу на 2014.годину ;
- издаци за набавку нефинансијске имовине и текуће одржавање чине 10 % свих расхода и издатака ;
- од укупних трошкова текућег одржавање објеката 58 % је уложено из сопствених прихода а из буџета града 42 % ;
- за услуге стручног усаврашавања запослених уложено 1.262.375,00 динара;
- трошкови путовања чине 1 % свих расхода и издатака ;

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8)

Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015.године остварила **укупне приходе и примања** у износу од **314.582.021,84** динара.

Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине:

- | | | |
|---|----------------|-----------|
| 1. Дозначена средства из буџета града | 284.185.269,24 | (90,3%) |
| 2. Сопствени приходи и примања..... | 23.594.630,45 | (7,5 %) |
| 3. Остали приходи | 6.802.122,15 | (2,2 %) |

УКУПНО:..... 314.582.021,84

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Библиотека града Београда је у току 2015. године остварила укупне приходе из буџета града у износу од 284.185.269,24 динара , односно 90,3 % укупних прихода и примања. Приходи из буџета града у 2015. годину су у односу на 2014. годину умањени за 0 , 2 %.

Упоредни преглед структуре прихода из буџета града 2015/2014

ВРСТА ПРИХОДА	ИЗНОС 2014	ИЗНОС 2015	ОДНОС 2015 /2014
Зараде , доприноси и разлика плате за враћање	203.540.324,00	193.711.830,14	95,17 %
Материјални трошкови	53.119.052,92	57.714.967,43	108,65 %
Програми	2.790.690,18	4.259.489,28	152,63 %
Градски откуп	17.802.966,67	15.000.000,00	84,26 %
Остале намене-јубиларне и отпремнине	7.587.661,50	5.370.458,67	70,78 %
Текуће поправке	747.741,76	4.067.143,84	557,15%
Набавка опреме	/	4.061.379,88	
У К У П Н О	284.840.695,27	284.185.269,24	

Табела 1

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

- Финансирање матичних функција у 2015. години 1.444.630,22 динара
- Дигитализација библиотечке грађе..... 544.140,00 динара
- Изложба „Ведрине и сете Бранка Ђопића“ 150.000,00 динара
- Пројекат „Читам па шта“..... 301.256,26 динара
- Конференција“Библиотека по мери корисника“..... 235.462,80 динара
- НАБАВКА КЛИМА КОМОРЕ 924.000,00 ДИНАРА

УКУПНО 3.599.489,28 ДИНАРА

2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Библиотека града Београда је у току 2015. године остварила укупне сопствене приходе и примања у износу од **23.594.630,45** динара. **Процент учешћа сопствених у укупним приходима износио је 7,5 %.**

Укупни **сопствени приходи** и примања Библиотеке града Београда су у односу на 2014. годину већи за **2,4 %** .

Однос остварених сопствених прихода и примања 2014/2015

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО У 2014.	ОСТВАРЕНО У 2015.	ОДНОС 2015/2014
Чланарина	19.638.574,88	20.017.505,43	101,93 %
Казне , резервације, интерент	1.212.697,92	1.038.285,69	85, 64 %
Фотокопирање, откуп станова, остало	65.449,00	123.415,00	191,62 %
Донације и добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.489.980,80	1.805.023,95	121,22 %
Остали приходи и примања од продаје	634.153,06	610.400,38	96, 25 %
У К У П Н О	23.040.855,66	23.594.630,45	102,40 %

Табела 2.

Значајно је напоменути сарадњу са Гете институтом који је у 2015. години финансирао чланарину за 2.500 полазника курсева (цена чланарине износила је 1.224,47 динара) .

Библиотека града Београда је у овом периоду примила следеће донације :

- Пројекат LoCloud 69.171,78 динара ;
- Програмске активности за AmericanCorner .. 57.673,00 динара;
- -Embassy of Canada-Покривање дела трошкова изложбе “Канадски добровољци у Првом светском рату “ 82.984,40 динара ;

Библиотека града Београда је такође примила средства у износу од 522.587,64 динара на име исплате по окончању пројекта DI XL .

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и износе 6.802.122,15 динара.

Рефундације из текуће године:

- рефундације за боловање преко 30 дана, породилско боловање и исплата инвалида рада 5.726.938,20 динара

Рефундације из претходне године:

- рефундације за боловање преко 30 дана, породилско боловање и исплата инвалида рада 1.075.183,95 динара
-

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

Укупни трошкови текућег пословања Библиотеке града Београда у 2015. години износили су **294.141.394,04 динара**, док је за набавку нефинансијске имовине уложено **21.830.987,53 динара**.

Текући расходи и издаци Библиотеке града Београда у 2015. години покривени су на следећи начин:

- Буџет Града 89,7 %
- Остали извори 10,3 %

Трошкови плата, доприноса, накнада запослених, као и других давања запосленима чине 65 % укупних расхода и издатака, док је у 2014. години то учешће износило 72 % .

Из **буџета града Београда** су у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Град Београд исплаћене јубиларне награде за 14 запослених који су то право стекли у 2015.години у укупном износу од 2.034.586,67 динара као и отпремнине запосленима којима је радни однос раскинут због одласку у пензију у износу од 3.335.872,00 динара .Просечна плата у Библиотеци града Београда је у 2015.години износила 37.109,77 динара -нето што је за 15 % мање од просечне плате у Републици Србији која износи 42.863,00 динара.

Из сопствених прихода на има трошкова зарада и доприноса запосленима исплаћена су средства у укупном износу од 3.261.835,17 динара од чега је из средстава донација исплаћено 103.389,78 динара .

Из сопствених прихода Библиотеке града Београда исплаћене су средства у износу од 100.000,00 динара као помоћ у медицинском лечењу запослених и 627.581,00 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
Француска , Париз	Учешћа на међународном скупу у оквиру пројекта <i>LoCloud-Друга међународна EuropeanTech conference</i> ,	Јасмина Нинков Предраг Ђукић	Донација <i>LoCloud</i>	284.332,88
Француска , Париз	Учешће на седмој конференцији о квантитативним и квалитативним методама у библиотекарству, 7th QQML2015	Јасмина Нинков Нада Арбутина Исидора Ињац	Средства за матичне функције - буџет РС (309.000,00 динара) и сопствени приходи	667.735,97
Аустрија, Беч	Посета по позиву заштитника грађана Србије и посета заштитнику грађана Аустрије и градској библиотеци.	Јасмина Нинков	Приходи од средстава по коначном плаћању пројекта DI XL (21.061,21 динара) и организатор	21.061,21
Црна гора, Подгорица	Изложба Борислав Пекић (поводом 85 година од рођења писца) у организацији МС - одбор у Црној Гори	Олга Красић Марјановић	Сопствени приходи и организатор	9.996,87
Р.Српска , Бања ЛУка	Изложба о Данилу Кишу, гостовала у Бања Луци (март 2015.) на позив Универзитетске и народне библиотеке Републике Српске	Јасмина Нинков Олга Красић Марјановић Драган Машић	Сопствени приходи и организатор	54.594,28
Р.Српска , Требиње	Конференција <i>Друштва библиотекара Републике Српске</i> ,	Јасмина Нинков Предраг Ђукић Мирко Марковић	Приходи од средстава по коначном плаћању пројекта DI XL (26.641,65 динара) и сопствени приходи	165.501,80
Швајцарска , Цирих	Учешће на радионицама годишње Конференције ИФЛА секције Метрополитен библиотека	Јасмина Нинков Александра Вићентијевић	Средства за матичне функције - буџет РС (216.000,00 динар)	552.486,96

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

			и сопствени приходи	
Словачка , Братислава	Предавање по позиву Министарства културе Словачке, Конференција Вишеградске групе у Братислави, Словачка: <i>Colloquium of Library and Information experts: The role and status of libraries and librarians in a society.</i>	Јасмина Нинков	Приходи од средстава по коначном плаћању пројекта DI XL (62.257,12 динара)	62.257,12
Црна Гора, Херцег Нови	Изложба Борислав Пекић (поводом 85 година од рођења писца)	Олга Красић Марјановић	Сопствени приходи и организатор	13.809,30
Шпанија , Малага	Међународна конференција <i>Digital Haritage</i>	Јасмина Нинков Предраг Ђукић	Приходи од средстава по коначном плаћању пројекта DI XL, донација Lo Cloud (132.251,85 динара) и сопствени приходи	264.369,31
Канада, Торонто	На позив Српске националне академије из Торонта, од 5. до 13. октобра 2015. године, изложба Библиотеке града Београда „Српска књижевност и Велики рат“, посета Универзитетској библиотеци Канаде и Градској библиотеци Торонто	Јасмина Нинков Олга Красић Марјановић	Приходи од средстава по коначном плаћању пројекта DI XL (175.620,01 динара) и сопствени приходи	394.027,42
САД, Вашингтон и Дејтон	Програм професионалног усавршавања <i>Open World / Maker Spacees: Innovation and Creativity for Youth</i> “,	Јелена Дедић	Сопствени приходи	21.488,19
Црна Гора, Херцег Нови	По позиву посета Градској библиотеци	Александра Вићентијевић	Сопствени приходи и организатор	1.798,13
Словенија , Марибор	-Предавање по позиву Заједнице друштва словеначких библиотекара, Конференција Заједнице друштва словеначких библиотекара <i>Управљање знањем у библиотекама</i>	Јасмина Нинков Драган Машић	Сопствени приходи и организатор	61.304,91
Федерација Босна и Херцеговина	Међународни стручни скуп библиотекара за децу и младе	Виолета Ђорђевић Јасна Бркић	Сопствени приходи и организатор	7.226,84
Грчка , Солун	ИНЕЛИ-Балкан (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan Region	Јасмина Нинков Марјан Маринковић	Сопствени приходи и организатор	7.244,82

Табела 2

Трошкови услуге информисања у износу од 1.244.014,75 динара састоје се од :

- Услуге штампања публикација 451.955,45 динара
- штампа каталога „ БГБ од оснивања до данас,;
- штампа зборника „Сигнализам „
- штампа публикације „ Библиотеке као моћни партнери“
- штампа зборника „Ведрине и сете Бранка Ћопића“
- Услуге штампања чланских карти , карти корисника 334.669,92 динара
- Услуге рекламе и пропаганде..... 294.454,22 динара
(штампа кеса, бележница, кишобрана, календара....)
- Објављивање тендера и информативних огласа..... 144.833,50 динара
- Остале услуге штампе 18.101,66 динара

Трошкови услуга стручног усавршавања запослених 1.262.375,30 састоје се од :

- информатичка обука ЕЦДЛ..... 239.960,00 динара
- чланарине у БДС , Интернет клуб Љиг, надокнаде за испите за стицање стручних звања..... 461.600,00 динара
 - котизације за учествовање на семинарима и стручним скуповима561.175,30 динара

Стручне услуге у износу од 1.834.544,36 динара састоје се од :

- Надокнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора..... 214.398,79 динара
- Штампа изложби и постера..... 242.761,60 динара
- Фото услуге програмских активности.....191.700,00 динара
- Штампа каталога за изложбе 666.293,97динара
- Правно заступање пред домаћим судовима..... 276.000,00 динара
- Адвокатске услуге..... 240.390,00 динара

Трошкови репрезентације у износу од 1.127.657,02 динара састоје се од:

- коктел поводом Дана библиотеке..... 200.000,00 динара
- поклони и награде622.246,33 динара
- награде поводом Дана библиотеке 192.639,20 динара
 - - награда *Катарина Амброзић* 429.607,13 динара
- рекламирање током програмских активности..... 51.394,43 динара
- послужење учесника у програмима и сарадника у току радног времена..... 254.016,26 динара

За текуће поправке и одржавање објеката и опреме у 2015. години уложена су средства у износу од 9.662.232,68 што је за 42 % више у односу на 2014.годину (58 % из сопствених прихода Библиотеке и 42 % из средстава буџета града).

За набавку библиотечке грађе у 2015. години уложено је 15.477.386,50 динара од чега 99% из буџета града и 1 % из сопствених прихода .

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Библиотека града Београда је у 2015. години остварила укупне приходе и примања у износу од 314.582.021,84 динара , док су укупни расходи и улагања у набавку нефинансијске имовине износили 315.972.381,54 динара.

Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и улагања у набавку нефинансијске имовине - дефицит у 2015. години износи 1.390.359,70 динара . Утврђени резултат коригован је за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.939.868,07 динара , **па је у 2015.години остварен суфицит у износу од 549.508,37 динара** који се као нераспоређен преноси у 2016.годину.

Прилог:

Детаљан приказ прихода и расхода