

Датум: 14.02.2012. године

ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
БИБЛИОТЕКЕ "МИЛУТИН БОЈИЋ" У 2011. ГОДИНИ
-ЗАВРШНИ РАЧУН-

Библиотека „Милутин Бојић“, као индиректни корисник буџетских средстава, је у складу са Законом о буџетском систему 54/09 73/10 и 101/10 и прописима којима је ближе уређено буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, као и одредбама члана 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава (Сл. Гласник 51/07 и 14/08), саставила Завршни рачун за 2011. годину.

Резултати пословања и токови готовине за извештајни период, у складу су са Планом прихода и расхода за 2011. годину, а који су конципирани и пројектовани на основу Упутства за припрему буџета града Београда за 2011. годину.

Планом прихода и расхода за 2011. годину утврђени су износи намењени за одређене трошкове и издатке и набавку нефинансијске имовине. У 2011. години укупни приходи су мањи за 8% у односу на 2010. годину. Разлог умањења прихода је то што су планом исказане мање потребе, првенствено за текуће поправке и одржавање. У 2011. години није било већих захтева за реновирањем и оправкама, јер је у 2010. години санирано све што је било неопходно. С обзиром на то да се број чланова и програма није смањио, већ се повећао, 2011. године се интензивно радило уз смањене трошкове. Није било прихода од дотација и донација.

Финансијски показатељи пословања сведени на готовинску основу, приказани су преко стања на појединачним рачунима.

2010. год.	2011. год.	Напомена
Укупни приходи		
25.594,-	23.611,-	
Приходи из буџета		
24.020,-	22.064,-	У 2011. години приход из буџета је мањи за око 8%.
Други приходи – Приходи од чланарине		
1.133,-	1.362,-	Повећање од 17%

<u>I ПРИХОДИ:</u>		Износ у хиљадама динара	
		2010.	2011.
1.	Приход од буџета града	24.020,-	22.064,-
2.	Приход од чланарине	1.133,-	1.362,-
3.	Дотације и трансфери ГО Палилула	441,-	-
4.	Приход-накнада за породилъско боловање	-	185,-
УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3):		25.594,-	23.611,-
<u>II РАСХОДИ:</u>			
1.			
1.1	Бруто плате	14.562,-	14.552,-
1.2	Доприноси на терет послодавца	2.611,-	2.605,-
Укупно 1:		17.173,-	17.157,-
2.			
2.1	Накнаде у натура-превоз	695,-	725,-
2.2	Остали посебни расходи (накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и новогодишњи пакетићи)	90,-	75,-
2.3	Отпремнине везане за социјални програм	1.223,-	-
2.4	Накнада за породилъско боловање	-	315,-
Укупно 2:		2.008,-	1.115,-
3.			
3.1	стални трошкови (струја, грејање, комунални трошкови, телефон)	2.091,-	2.280,-
3.2	трошкови путовања	87,-	78,-
3.3	услуге по уговору (компјутерске услуге, информативне и стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге)	1.298,-	635,-
3.4	специјализоване услуге (услуге културе)	499,-	395,-
3.5	Остали расходи (порези и таксе)	6,-	17,-
Укупно 3:		3.981,-	3.405,-
4.			
4.1	Текуће поправке и одржавање	1.452,-	916,-
4.2	Материјал (административни, материјал за културу, материјал за домаћ. и угост.)	314,-	296,-
4.3	Набавка опреме за културу (библиотечки намештај, столови, столице, полице, комодe)	331,-	268,-
4.4	Набавка књига из сопствених средстава	197,-	55,-

Укупно 4:	2.294,-	1.535,-
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4):	25.456,-	23.212,-
ДОБИТ (I-II):	138,-	399,-

НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊА

I ПРИХОДИ

1. Приходи од буџета су смањени у 2011. години за 8% у односу на 2010. годину.
2. Приход од чланарине грађана је у 2011. години повећан за 17%.

Укупно учешће сопствених средстава у укупним приходима је око 6%.

II РАСХОДИ

1. Трошкови зарада су остали на приближно истом нивоу. Из сопствених средстава су финансиране плате у износу од 848,-. Укупни трошкови бруто плата су мањи за око 1% у односу на 2010. годину.

- 2.1 Накнаде у натури су повећане за око 1%, због повећања цена услуга.
- 2.2 Исплаћена је накнада за чланове Управног и Надзорног одбора у износу од 60,- и 15,- накнада за новогодишње пакетиће за децу запослених.

3.1 Иако су цене комуналних услуга повећане у 2011. години, променила се структура трошкова, повећани су трошкови закупнине и енергетских услуга, а смањени су трошкови комуникација због рационалног односа запослених у коришћењу пружених услуга.

3.2 Трошкови путовања су у односу на 2010. годину смањени за 10%.

3.3 Трошкови компјутерских услуга су повећани увођењем већег броја интернет веза, док су услуге информисања смањене за 71%. Трошкови репрезентације смањени су у односу на 2010. годину за 10%, док су трошкови осталих општих услуга смањени за 48% (исплата по Уговору о делу за једну чистачицу која је ангажована у 2011. години).

Трошкови у 2011. години, у односу на 2010. годину, укупно су смањени за 9%.

3.4 Услуге културе – За реализацију већег броја програма утрошено је 20% мање средстава.

- 4.1 Средства за текуће поправке и одржавање зграда и опреме су у 2011. години смањена за 37%.
- 4.2 Трошкови за материјал су мањи за 6%.
- 4.3 Набавка опреме је у 2011. години била у складу са планом за 2011. годину.
- 4.4 За набавку књига из сопствених средстава Библиотеке издвојено је 55,-.

Од укупно остварених сопствених прихода у 2011. години и пренетих средстава из 2010. године, на крају 2011. године остало је 537,-. Ова средства Библиотека је определила за покриће трошкова у наредној години.