

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА
 SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR
 GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 Podrač.: 840-120664-43
 JBKBS: 09050
 PIB: 100849546
 Mat.br.: 8065543
 Del.br. 321
 Datum: 22.02.2016.

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

OSTVARENI PIRHODI

u dinarima

Red.br. Opis

Ostvareno

1 Pregled primljenih donacija

1) Međunarodne donacije	17,609,831.00
- RM Fondacija Bethlen Gabor - "Dan biblioteke"	38,656.00
- RM Fondacija Bethlen Gabor - Rekonstr.kom.infr. I faza	17,086,932.00
- Američka Ambasada - Grant 2015	484,243.00
2) Donacije domaće	1,927,725.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - Proj.dok. I faza	750,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - Proj.dok. II faza	200,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - "Kosztolanyi D."	70,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - dečje radionice	50,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - "Viček Karolj"	40,000.00
- Nacionalni savet mađ.nac.manjine - "Dan biblioteke"	500,000.00
- Terra Panonica - Man.Radomir Konstantinović	300,725.00
- Građani - za razvoj kulture	17,000.00
2 Vraćene takse	3,826.00

3 Ukupno sopstveni prihodi

Planirano	Realizacija
3,552,712.00	74.18

2,635,452.00

Ostali sopstveni prihodi

- fotokopiranje	3,076.00
- skeniranje	
- Američki kutak - usluge	10,750.00
- prodaja knjiga	10,438.00
- internet usluga	425.00
- reciklaža	1,301.00
	25,990.00

Sopstveni prihodi

- članarine - pozajmno	1,444,924.00
- - dečje	749,800.00
- - naučno	850.00
- - ogranci	179,700.00
- čl.karte - pozajmno	2,900.00
- - dečje	1,100.00
- opomene - pozajmno	95,498.00
- - dečje	122,990.00
- rezervacija - pozajmno	3,150.00
- oštećenje knjiga	2,400.00
- dečja radionica	6,150.00
	2,609,462.00

4 Refundacija bol.i porođajno 972,523.00

		Planirano-traženo		Realizacija
5	Budžetska sredstva - Grad Subotica	49,884,463.00	47,134,634.00	94.5
	- Finansiranje i sufin.prog.,tekućih rashoda	49,027,900.00	46,278,071.00	94.4
	- Sufin.prog.knjiž.susreti.(2014)	152,999.00	152,999.00	100.0
	- Konkurs: "Čitam i skitam"	30,000.00	30,000.00	100.0
	- Konkurs: "Kostolanji D."	120,000.00	120,000.00	100.0
	- Konkurs: "Radomir K."	303,564.00	303,564.00	100.0
	- Sufin.programa - Štamp.monogr.	250,000.00	250,000.00	100.0

		Planirano-traženo		Realizacija
6	Budž.sredstva - APV (transfer Grad)	1,435,100.00	1,435,100.00	100.0
	- Matična delatnost	60,000.00	60,000.00	100.0
	- Man. Radomir Konstantinović	1,180,000.00	1,180,000.00	100.0
	- Man. Književni KIŠobran	50,000.00	50,000.00	100.0
	- Kupovina knjiga	70,100.00	70,100.00	100.0
	- Pult - naučno odleljenje	75,000.00	75,000.00	100.0

		Planirano-traženo		Realizacija
7	Budžetska sredstva - RS (transfer Grad)	390,000.00	390,000.00	100.0
	- "Čitam i skitam"	70,000.00	70,000.00	100.0
	- Man. Radomir Konstantinović	200,000.00	200,000.00	100.0
	- Man. Kostolanji dani	70,000.00	70,000.00	100.0
	- Man. Književni KIŠobran	50,000.00	50,000.00	100.0

Rekapitulacija prihoda

	Planirano		Realizacija
- Međunarodne donacije	17,609,831.00	17,609,831.00	100.00
- Donacije domaće	1,927,725.00	1,927,725.00	100.00
- Vraćena taksa	3,826.00	3,826.00	100.00
- Sopstveni prihodi	3,552,712.00	2,635,452.00	74.18
- Ref.FOND-a	972,523.00	972,523.00	100.00
- Budžet - Grad Subotica	49,884,463.00	47,134,634.00	94.49
- - APV	1,435,100.00	1,435,100.00	100.00
- - RS	390,000.00	390,000.00	100.00
	75,776,180.00	72,109,091.00	95.16

OSTVARENI RASHODI**u dinarima**

Konto	Opis	Planirano	Ostvareno	Realizacija
411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	27,321,000.00	27,163,602.00	99.4
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	4,924,000.00	4,853,637.00	98.6
413000	Naknade u naturi (mesečne karte)	926,000.00	925,027.00	99.9
414000	Socijana davanja (otpr.,porođ.,bo.)	1,854,522.00	1,219,546.00	65.8
415000	Naknada troškova za zaposlene	147,000.00	146,389.00	99.6
416000	Nagrade (jubilarne)	1,283,000.00	1,225,009.00	95.5
421000	Stalni troškovi	7,301,398.00	5,796,299.00	79.4
422000	Troškovi putovanja	599,000.00	442,779.00	73.9
423000	Usluge po ugovoru(+usav.,repres.,pokr.)	3,394,000.00	2,708,766.00	79.8
424000	Specijalizovane usluge (usl.kulture)	3,446,525.00	2,422,303.00	70.3
425000	Tekuće popravke i održavanje	267,000.00	237,439.00	88.9
426000	Materijal (admin.,za kulturu,potrošni, inventar)	1,284,000.00	997,067.00	77.7
431000	Amortizacija	5,000.00	503.00	10.1
465000	Ostale tek.don.(razlika plate)	3,196,000.00	2,891,386.00	90.5
481000	Donacije neprofitnim institucijama - manif.	856,563.00	856,563.00	100.0
482000	Porezi i takse	139,239.00	67,561.00	48.5
485000	Naknade štete	57,000.00	56,803.00	99.7
511000	Kapit.održavanje zgrade	17,086,933.00		0.0
512000	Mašine i oprema	493,000.00	362,572.00	73.5
515000	Ost.osn.sr. - knjige	1,195,000.00	1,063,778.00	89.0
		75,776,180.00	53,437,029.00	70.5
311,321	Raspoređen suficit iz ran.perioda u 2015.	1,411,626.00	1,292,586.00	91.6

Rezime finansijskog izveštaja za 2015. godinu:

1) Prihodi	72,109,091.00
2) Rashodi	53,437,029.00
Suficit - neraspor.sredstva (1-2)	18,672,062.00

Suficit rasporediti po sledećem:

17,086,932.00 Don.od Fondacije Bethlen G.-za rekonstr.kom.infr.-I f.
 200,000.00 Don.N.sav.mađ.nac.manj.-idejni proj.Rek.II faza
 75,000.00 Don.N.sav.mađ.nac.manj.-logo
 603,060.00 Don.Am.amb.GrantAC za 2014/15.god.
 432,416.00 Don.Am.amb.GrantAC za 2015/16.god.
 257,686.00 Don.Terra Panonica za Man.Radomir Konstantinović
 16,968.00 Obaveze iz sopst.sredstava po rač.za 2015.god.

18,672,062.00

Usaglašenost aktive i pasive:

Aktiva= 61,649,384.00
 Pasiva= 42,977,322.00
Suficit= 18,672,062.00

R.br.	Opis	Konto	Konto	Iznos
1	Zgrade i građevinski objekti	011100	311111	518,442.02
2	Oprema	011200	311112	1,261,155.18
3	Dragocenosti (slike)	013100	311131	468,804.84
4	Nefinansijska imovina u pripremi	015100	311151	124,799.00
5	Nematerijalna imovina (knjige+softver)	016100	311161	34,503,381.41
6	Gotovi proizvodi	021231	311241	134,207.07
7	Finansijska imovina (učesćen u VOBAN)	111941	311411	36.85

Podaci završnog računa iskazuju se na obrascima:

- 1) **Obrazac 1** - Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine
- 2) **Obrazac 2** - Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.do 31.12.2015. godine
- 3) **Obrazac 3** - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine
- 4) **Obrazac 4** - Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine
- 5) **Obrazac 5** - Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

6) Obrazloženje odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja:

Nema odstupanja.

7) Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve:

- Po Rešenju o upotrebi tekuće budžetske rezerve Grad Subotica Broj: II-401-121/2015 od 10.02.2015. konto 414314 MT1 = 62.000,00 dinara PA1. - Sahrana.
- Po Rešenju o upotrebi tekuće budžetske rezerve Grad Subotica Broj: II-401-21/2015 od 14.01.2015. konto 485119 MT1 = 57.000,00 dinara PA1.-po Zapisniku o glavnoj raspravi na ime umanjene zarade tužitelja Rokvić Dragana iz Subotice.
- Po Ugovoru o dodeli novčanih sredstava iz tek.b.rez.budžeta APV u 2015. godini broj: 132-451-151/2015-01 od 17.03.2015. za realizaciju "Saveta za obeležavanje misaonog nasleđa Radomira Konstantinovića" konto 424221 MT1 = 1.000.000,00 dinara P7.

8) Izveštaj o primljenim donacijama:

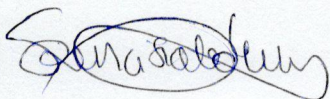
Prva tačka Finasijskog izveštaja.

9) Izveštaj izvršenih otpлата kredita, garancijama datim u toku fiskalne godine

Nemamo kredite i nismo koristili garancije u toku fiskalne godine.

Šef računovodstva

Timea Senci Sabo



Direktor:



Dragan Rokvić