



На основу члана 44. Закона о култури; Члана 25.Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и Решења Градске управе Града Ниша број 5034-1/2020-24 од 21.12.2020. године, Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ на 7. (седмој) седници одржаној дана 22.12.2020. доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2021. годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

791111	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-ИЗВОР 01	83.599,400
1	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ГРАДА	83.599,400
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатном активностима	20,000
744141	Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист нивоа градова- донације	1,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова - чланарине	1,600,000
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	64,000
321311	Нераспоређени вишак из ранијих година	1.155,000
791111	Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	440,000
2	УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,280,000
3	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)	86,879,400

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Програм 13- Развој културе и информисања

Раздео 8- Управа за друштвене делатности, Глава 8.06 Установе културе, Функција 820

Поз.	Економ. класиф.	ОПИС	Средства из буџета за 2021	Средства из осталих прихода	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6 (4+5)
Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
211	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	52,741,000	575,000	53,316,000
	100	Плате, додаци и накнаде запослених	52,741,000	575,000	53,316,000
212	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА	8,781,400	96,000	8,877,400
	100	Допринос за пензионо и инвалиско осигурање-12%	6,065,400	66,000	6,131,400

	200	Допринос за здравствено осигурање-5.15%	2,716,000	30,000	2,746,000
	300	Допринос за незапосленост 0.75%	0	0	0
213	413	НАКНАДА У НАТУРИ	1,000,000	150,000	1,150,000
	100	Наканде трошкова за запослене	1.000,000	150,000	1,150,000
214	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	92,000	592,000
	100	Накнаде за време одсуства са посла на терет фонда	0		0
	300	Отпремнине и помоћи	450,000	60,000	510,000
	400	Помоћу медицинском лечењу запослених и др.помоћи	50,000	32,000	82,000
215	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	30,000	580,000
	100	Наканде трошкова за запослене	550,000	30,000	580,000
216	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и остали посеб.рас	1,777,000	170,000	1,947,000
	100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.777.000	170,000	1.947,000
217	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,233,000	388,000	6,621,000
	100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000	20,000	150,000
	200	Еенергетске услуге	4,940,000	37,000	4,977,000
	300	Комуналне услуге	510,000	20,000	530,000
	400	Услуге комуникација- извор 01	335,000	290,000	625,000
	500	Трошкови осигурања	318,000	20,000	338,000
	900	Остали трошкови		1,000	1,000
218	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0
219	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0
220	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0
221	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,050,000	155,000	1,205,000
	100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000	50,000	950,000
	200	Текуће поправке и одржавање опреме-извор 01	150,000	105,000	255,000
222	426	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0
226	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ и КАЗНЕ	0	110,000	110,000
	100	Остали порези	0	80,000	80,000
	200	Обавезене таксе		30,000	30,000
227	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	650,000	50,000	700,000
	100	Новчане казне и пенали по решењу судова	650,000	50,000	700,000
228	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,460,000	31,000	1,491,000
	200	Административна опрема	760,000	10,000	770,000
	600	Опрема за културу	700,000	21,000	721,000
229	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0
Укупно за програмсу активност 1201-0001			74,742,400	1,847,000	76,589,400
Извори финансирања за програмску активност 1201-001					
o1	Општи приходи и примања буџета		74,742,400		74,742,400
o4	Сопствении приходи буџетских корисника			1,847,000	1,847,000
Укупно програмска активност 12001-0001			74.742,400	1.847,000	76,589,400

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

232	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000	361,000	711,000
	100	Трошкови службених путовања у земљи-извор 01	250,000	240,000	490,000
	200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000	120,000	220,000
	300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		1,000	1,000
233	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,687,000	706,000	3,393,000
	100	Административне услуге	0	1,000	1,000
	200	Компјутерске услуге	250,000	10,000	260,000
	300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130,000	20,000	150,000
	400	Услуге информисања	490,000	10,000	500,000
	500	Стручне услуге-извор 01	782,000	150,000	932,000

	600	Услуге за домаћинство и угоститељство	295,000	25,000	320,000
	700	Репрезентација	180,000	100,000	280,000
	900	Остале опште услуге	560,000	390,000	950,000
234	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	21,000	21,000
	200	Услуге образовања, културе и спорта		20,000	20,000
	900	Остале специјализоване услуге		1,000	1,000
235	426	МАТЕРИЈАЛ	785,000	335,000	1.120,000
	100	Административни материјал-извор 01	160,000	75,000	235,000
	300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	10,000	5,000	15,000
	400	Материјал за саобраћај- извор 01	30,000	115,000	145,000
	600	Материјал за образовање, културу и спорт	135,000	10,000	145,000
	800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	250,000	100,000	350,000
	900	Материјал за посебне намене	200,000	30,000	230,000
237	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5,035,000	10,000	5,045,000
	100	Књиге и остала библиотечка грађа	5,035,000	10,000	5,045,000
Укупно за програмску активност 1201-0002			8,857,000	1.433,000	10,290,000
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002					
o1		Приходи буџета	8,857,000		8,857,000
o4		Сопствени и остали приходи		1.433,000	1.443,000
Укупно програмска активност 1201-0002			8,857,000	1.433,000	10,290,000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ					
O1		Приходи буџета	83,599,400		83,599,400
O4		Сопствени и остали приходи		3,280,000	3,280,000
СВЕГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ			83,599,400	3,280,000	86,879,400

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. годину

Пословање Библиотеке у 2021. години одвијаће се највероватније у измењеним условима што је проузроковано пандемијом изазваном вирусом SARS-COV-2. Приоритет ће бити стварање услова за епидемиолошку безбедност како запослених, тако и корисника услуга Библиотеке. Стратегије и критеријуми деловања и рада Библиотеке континуирано ће се прилагођавати изменама безбедоносних услова. У складу са тим, мењаће се приоритети у начину вршењу услуга, у циљу реализације што већег броја планираних активности, чиме би се обезбедио континуитет рада са корисницима и нормално обављање библиотечко информационе делатности.

Висина и структура исказаних трошкова у предлогу Финансијског плана за 2021. годину, директно је условљена следећим чињеницама:

- Утицајем пандемије заразне болести COVID-19 на висину и структуру прихода и трошкова,
- Измирењем законом прописаних обавеза;
- Активностима за унапређење и побољшање квалитета пружања услуга корисницима;
- Процењеним вредностима пренетих неизмирених обавеза;
- Неопходним средствима за несметано функционисање, уз мере штедње.

Библиотека своју активност обавља на више локација. Поред централне зграде, има издвојено Одељење дечје књиге као и 3 огранка у месним канцеларијама. У пословном простору ТЦ Горча, раде Француски институт и „Амерички кутак“. У оквиру одељења стране књиге раде и Кинески кутак и Руски кутак.

У складу са Одлуком о утврђивању максималног броја запослених, Библиотеци је одређено 57 радника на неодређено време.

На крају 2020. године, Библиотека има укупно 54 запослена и то на неодређено време има 53 запослена и 1 запосленог на одређено време.

За 2021. годину Библиотека очекује ће се изнаћи могућности за додатно ангажовање 3 запослена на неодређено време и 1 запосленог на одређено време, што је у складу са законском и подзаконском регулативом.

Ангажовање радника је неопходно ради несметаног функционисања установе, као и реализације програма рада. Неопходно је и обезбедити појачане мере за одржавање хигијене.

У циљу развоја културе и информисања ставља се акценат на електронску комуникацију и рад са корисницима Библиотеке.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

За пословање Библиотеке у 2021. години опредељена су средства у укупном износу од 86.879.400,- динара.

Из буџета Града за редован рад Библиотеке у 2021. години планирана су средства у износу 83.599.400,- динара.

Из осталих извора укупно су планирана средства у износу од 3.280.000,- динара.

Структура прихода је следећа:

а) Од прихода који се оставрују додатним активностима: копирање, књиговезачке услуге и услуге скенирања планиран је приход од 20.000,- динара.

б) Од чланарине корисника библиотечких услуга очекујемо прилив од 1.600.000,- динара

в) Меморандумске ставке за рефунадацију расхода планиране су у износу од 64.000,- динара за рефундацију трошкова за телефонске услуге од запослених и од Француског института

г) Средства од пројеката за суфинансирање матичних функција у 2021. години очекујемо у висини од 440.000,- динара.

д) Донације од правних и физичких лица у износу од 1.000,- динара.

ђ) Неутрошена средства која је Библиотека остварила коришћењем јавних средстава у претходним годинама планирана су у износу од 1.155.000,- динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

За програм 13- Развој културе планирана су средства за потрошњу у укупном износу од 86.879.400,- динара.

Трошкови за рад Библиотеке исказује се у две Програмске активности и то:

- Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе

- Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.

Планирани трошкови за програмску активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе износе 76.589.400,- динара. Структура према изворима је: из буџета Града износ од 74.742.400,- динара и из осталих извора 1.847.000,- динара.

Планирани трошкови за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 10.290.000,- динара и то: из буџета Града износ од 8.857.000,- динара и из осталих извора 1.433.000,- динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ (конто 411000)

Одлуком о утврђивању максималног броја запослених коју је донела Скупштина Града Ниша, Библиотеци је утврђен број од 57 запослених на неодређено време.

Пројекција потребних средстава за плате у 2021. години рађена је према добијеној инструкцији за постојећи број запослених и то тако што је плата за 2. део децембра, плата за јануар и фебруар увећана за 3,5 %, а за остале месеце до краја 2021. године увећана за 5% од плате за септембар 2020. године.

За 54 тренутно запослена за 12 месеци у 2021. години планирана су средства у износу од 52.741.000,- динара. У наведени износ садржане су очекиване пренете обавезе из 2020. године (други део децембарски плате).

За исплату разлике у плати (конто 411141- плате по основу судских пресуда) за евентуалну исплату запосленој која је покренула судски спор, у случају да пресуда буде у корист радника биће потребно 405.000,- динара (Око 305.000,- бруто зарада и за процењену камату од 100.000,- динара).

За ванредно ангажовање запослених по пројектима и за остале исплате које имају третман плате, планирано је 170.000,- динара.

За исплату плате, додаци и накнаде запосленима у 2021. години (конто 411000), опредељена су средства у укупном износу од 53.316.000,- динара.

Извор финансирања:

- а)- из буџета Града износ од 52.741.000,- динара
- б)- из осталих извора 575.000,- динара.

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА (конто 412000)

За измирење законских обавеза за исплату плата, за социјалне доприносе послодавца опредељена су следећа средства:

За плаћање доприноса на терет послодавца за запослене за исплату 12 плата потребно је 8.781.400,- динара из буџета Града.

За ванредно ангажовање запослених по пројектима и исплату разлике у плати по тужби планирано је 96.000,- динара из сопствених средстава.

Извор финансирања :

- А) из буџета Града укупан износ од 8.781.400,- динара
- Б) из осталих извора 96.000,- динара за ванредно ангажовање запослених

Укупно планирана средства за доприносе износе 8.877.400,- динара.

НАКНАДЕ У НАТУРИ (конто 413000)

За накнаде у натури су укупно потребна средства у износу од 1.150.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града = 1.000.000,-
- Б) из сопствених средстава = 150.000.-

Како се 65 % запослених одлучило за коришћење маркице за превоз на посао и са посла, потребна су средства у износу од 1.150.000,-динара за ове намене. У наведени износ садржане су пренете обавезе из 2020. године.

Средства су намењена за набавку маркица за превоз на посао и са посла за запослене за 11 месеци у 2021. години. Такође планирана су средства и за маркице за превоз радника изван прве зоне како би се испоштовале одредбе Закона о раду и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у култури.

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (конто 414000)

Укупно опредељена средства износе 592.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) Буџет Града 500.000,- динара,
- В) Сопствена средства у износу од 92.000,- динара

Конто 414300-Отпремнине и помоћи планиране су у износу од 510.000,- динара

Извор финансирања:

а- из буџета Града износ од 450.000,-динара

б - из осталих извора 60.000,-динара.

Планирана је отпремнина за једну запослену која је на дугом боловању и која је најавила улазак у процедуру за одлазак у инвалидску пензију (Мирјана Цветковић).

За исплату отпремнине са припадајућим законским обавезама опредељена су средства у износу од 350.000,- динара (из буџета Града).

За исплату помоћи у случајевима предвиђеним колективним уговором (помоћ у случаји смрти запосленог или члана уже породице), планиран је укупан износ од 160.000,- динара. (100.000,- из буџета Града и 60.000,- динара из сопствених извора).

Исплата отпремнине, као и исплата помоћи запосленима је обавеза прописана у Закону о раду и Посебном колективном уговору за запослене у култури.

Конто 414400- За помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом опредељена су средства у износу од 82.000- динара.

Извор финансирања:

- из буџета Града износ од = 50.000,- динара

- из осталих извора = 32.000,- динара

Исплата помоћи у медицинском лечењу запосленима је прописана у Закону о раду и Посебном колективном уговору за запослене у култури.

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и посебни расходи (конто 415000)

Конто 415100 –За накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима (за овај вид наканде се определило око 35% запослених), одобрено је 580.000,- динара.

Извор финансирања:

- из буџета Града износ од = 550.000,- динара

- из осталих извора = 30.000,- динара

Средства су планирана како би се испоштовале одредбе Закона о раду и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у култури.

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА (конто 416000)

За исплату јубиларних награда запосленима и накнаде члану Управног одбора из редова запослених по пресуди суда поребно је укупно 1.947.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града = 1.777.000,- динара
- б) сопствена средства = 170.000,- динара

А) ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (конто 416111) планиране су у укупном износу од 1.375.000, динара

Извор финансирања:

А) средстава из буџета Града у износу од 1.305.000,- и

Б) из сопствених извора износ од 70.000,- динара.

Према Закону о раду чл. 120. и Посебним колективним уговором за запослене у култури, члан 30. тачка 1. став 3. предвиђена је исплата јубиларне награде тако да запослени остварују ово право у следећим случајевима: за 10 година рада једну просечну зараду; две просечне зараде за 20 година рада; три просечне зараде за 30 година рада и 3,5 просечне зараде за 35 година рада.

У 2021. години по овом основу остварују право следећи запослени:

- за 10 година рада: -
- за 20 година рада: Костић Снежана, Маја Јанковић и Бобан Момчиловић
- за 30 година рада: Бранковић Наташа
- за 35 година рада: Пантић Љиљана

За исплату 5 јубиларних награда које доспевају у 2021. потребно је 1.305.000,- динара. За исплату разлике у обрачуна због обрачуна просечне плате, из сопствених средстава планирано је 70.000,- динара.

Б) НАКНАДЕ ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ, А ПО ТУЖБИ

Извор финансирања:

А) из буџета Града у износу од 472.000,- динара

Б) - из осталих извора износ од 100.000,-

Средства су опредељена за исплату накнаде члану Надзорног одбора из редова запослених који је тужио Библиотеку за неисплаћене накнаде у нето износу од 187.742,- динара. Са припадајућим порезима и доприносима и са очекиваном каматом биће потребно укупно 572.000,- динара.

Напомена: Како се не може са сигурношћу предвидети окончање и исход судских спорова, постоји могућност корекције на овој позицији.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (конто 421000)

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града износ од 6.233.000,-
- Б) - из осталих извора износ од 388.000,-

Укупан потребан износ за сталне трошкове износи 6.621.000,- динара.

Део средстава неопходан је за измирење дуговања (рачуна) из 2020. године и садржан је у планираном износу.

Стални трошкови обухватају трошкове који настају на више локација и то поред централне зграде, издвојено Одељење дечије књиге, три библиотечка огранка у месним канцеларијама и просторије у ТЦ „Горча“ где раде Француски институт и „Амерички кутак“.

Кonto **421100**- Трошкови платног промета и банкарских услуга планирани су у износу од 150.000,-дин.

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града 130.000,-
- б) – из сопствених средстава 20.000,-

Кonto **421200**-Трошкови енергије у укупном износу од 4.977.000,- динара

Извор финансирања:

- а)- из буџета Града = 4.940.000,-
- б)- из сопствених извора = 37.000,-

Износ од 4.977.000,- динара обухвата процењене обавезе за испоручену енергију (електричну и топлотну) и то: за 12 месеци у 2021. години које се процењују на 3.924.000,- динара и за измирење пренетих обавеза из 2020. године за месеце октобар, новембар и децембар у укупном износу од 1.016.000,- динара.

Износ од 37.000,- динара из осталих извора су за ванредне трошкове струје.

Кonto **421300**-Комуналне услуге планиране су укупно у износу од 530.000,- динара

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града =510.000,-
- б) – из сопствених извора = 20.000,-

Планирани износ обухвата и измирење дела неизмирених обавеза из 2020. године и за 12 месеци у 2021. години.

Средства су планирана за трошкове воде, изношења смећа, дератизације и дезинсекције, локалне комуналне – еко таксе и то:

- 1) За трошкове воде потребна су средства у укупном износу од 247.000,- динара
- 2) За трошкове изношења смећа потребна су средства у укупном износу од 203.000,- динара
- 3) За еко таксу на годишњем нивоу очекују се обавезе од 40.000,- динара;
- 4) За трошкове вршења дератизације, дезинсекције потребно је 40.000,- динара

Кonto **421400**- Услуге комуникације планиране су у износу од 625.000,-динара

Извор финансирања:

- а)-буџет Града = 335.000,-
- в)-остали извори = 290.000,-

По врстама трошкова очекује се следећа структура трошења:

- износ од 190.000,- динара за телефон/факс
- износ од 140.000,- динара за интернет
- износ од 50.000,- динара за поштарину

- износ од 150.000,- динара за мобилне телефоне
- износ од 35.000,- за остале услуге доставе
- износ од 60.000,- за пренете обавезе из 2020. године

Кonto **421500**-Трошкови осигурања планирани су у износу од 338.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 318.000,-
- б) - из осталих извора = 20.000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- Износ од 250.000,- за осигурање имовине за 2021.годину
- Износ од 20.000,- осигурање аута за 2021.годину
- Износ од 68.000,- осигурање запослених за 2021.годину

Кonto **421900**-Остали стални трошкови укупно 1.000,- динара

Извор финансирања: сопствена средства.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-(konto 425000)

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града = 1.050.000,-
- Б) - остали приходи = 155.000,-

Укупно планирана средства износе 1.205.000,- динара

Кonto **425100**-Текуће поправке и одржавање зграда. Планирана су средства у износу од 950.000,- динара.

Извор финансирања:

- а)-из буџета Града = 900.000,-
- б)-сопствена средства = 50.000,-

Средства су планирана за:

- замену столарије (прозора и врата) у износу од 600.000,-
- отклањању кварова на водоводу и канализацији износу од 100.000,- динара
- кречење, хобловање паркета и замену керамичких плочица на 1. спрату у износу од 250.000,- динара.

Кonto **425200**- Текуће поправке и одржавање опреме планиране су у износу од 255.000,-динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 150.000,-
- б) - остали извори = 105.000,-

Наведена средства су намењена за:

- одржавање аута
- одржавање рачунарске опреме
- одржавање остале опреме (фотокопирних апарата, рачунарске опреме, скенера, климе, намештаја, репарација столица и остале опреме.)
- одржавање ватрогасне опреме и опреме за безбедност.

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ – (конто 482000)

За порезе (ПДВ), обавезне таксе и казне планирано је 110.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из сопствених средстава у износу од =110.000,- динара.

Конто 482100 - Остали порези планирани су у укупном износу од 80.000,- динара

Износ од 50.000,- динара је намењен за плаћање ПДВ-а у случају када је Библиотека порески дужник за грађевинске радове на одржавању зграде.

Износ од 30.000,- динара је за плаћање регистарције аута и слично.

Извор финансирања: из сопствених извора = 80.000,- динара

Конто 482200 - Обавезне таксе планиране су у укупном износу од 30.000,- динара.

Платиће се судске таксе у споровима и остале прописане таксе из сопствених извора финансирања.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (конто 483000)

Конто 483100- Казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 700.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града износ од 650.000,- динара
- Б) из сопствених извора 50.000,- динара.

Средства су намењена за плаћање трошкова, која се по решењу суда и принудним путем скидају са текућег рачуна за трошкове спора и трошкове извршења.

Библиотека очекује окончање 2 судска спора у 2021. години и то: спор по тужби члана Надзорног одбора за исплату накнаде за рад у Надзорном одбору и један радни спор.

Процењени трошкови спорова за накнаду члану НО износе 250.000,- динара

Процењени трошкови радног спора износе 450.000,- динара.

Укупно процењени трошкови спора износе 700.000,- динара

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (КАПИТАЛНА УЛАГАЊА)

ОПРЕМА-(конто 512000)

За набавку опреме планирано је 1.491.000,- динара, а извор финансирања је:

- А) -из буџета Града = 1.460.000,-
- Б) -из сопствених средстава = 30.000,-
- В)- од донатора = 1.000,-

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА (конто 512200)

Конто **512200**- Административна опрема планирана је укупном износу од 770.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 760.000,- динара
- б) - из осталих извора = 10.000,- динара

Структура потребне опреме је следећа:

- Електроопрема, усисивач-профи/3ком/и 6 ручних усисивача
за чишћење књига 190.000,-дин;
- Рачунари са претећом опремом (свичеви, сервер,
мултифункционални уређај, монитори, скенер, лап топ) 580.000,-дин

Неопходна је замена постојеће дотрајале опреме, чиме се омогућује он лине доступност базе података Библиотеке, као и могућност несметаног функционисања установе у условима пандемије вируса.

ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ (конто 512600)

Потребна опрема за културу: полице и остала опрема за Библиотеку.

Укупно потребна средства износе 721.000,- динара, а извор финансирања је:

- а) - средства из буџета Града =700.000,- динара
- б) - сопствени и остали извори = 20.000,- динара
- в) - из средстава донације = 1.000,- динара

Средства су опредељена за набавку:

- 1- Столица и столова у вредности од 200.000,- динара,
- 2- Витрина и полица за смештај и чување библиотечке грађе, по прописаним стандардима за библиотеке у вредности од 521.000,- динара.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0002: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТАВА

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (конто 422000)

Трошкови путовања планирани су у укупном износу од 711.000,- динара.

Извор финансирања за путовања:

- А) - из буџета Града = 350.000,-
- Б) - из осталих извора = 361.000,-

Конто **422100**-Трошкови службених путовања у земљи планирани су у износу од 490.000,- динара.

Извор финансирања:

а) – из буџета Града = 250.000,-

б) - из осталих извора = 240.000,-

Путовања су за: вршење функције матичности библиотеке; стручни скупови библиотекара; присуствовање скупштини Заједнице матичних библиотека, састанци Управног одбора скупштине ЗМБС, састанци у Библиотекарском друштву Србије, за стицање библиотечких звања код НБС за новозапослене раднике, за похађање стручног курса за библиотекаре, (траје 5 дана) инструктивног курса (траје 6 дана), дводневно полагање стручног испита, за полагање стручног испита службеника за јавне набавке, посета другим библиотекама ради унапређења пословања, размене искустава и повезивања у мрежу библиотека, као и стручни семинари за јавне набавке, правно и рачуноводствене послове и др. (Посебан колективни уговор за запослене у култури члан 19. и члан 20. стручно оспособљавање и усавршавање запослених).

Средства су неопходна због ангажовања нових радника, а за чији рад је законом прописано полагање стручних испита.

Кonto **422200**- Трошкови службених путовања у иностранству планирани су у износу од 220.000,- динара.

Извор финансирања је:

а) из буџета Града у износу од = 100.000,- динара

б) из осталих извора у износу од = 120.000,- динара.

Средства су намењена за остваривање сарадње са иностраним партнерима: Бугарска, Македонија, Република Српска, Русија, САД, Француска, Хрватска.

Кonto **422300**- Трошкови службених путовања у току редовног радног времена у износу од 1.000,-динара из сопствених извора.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (konto 423000)

Извор финансирања:

▪ А)-буџет Града = 2.687.000,-

▪ Б)-остали извори средстава = 706.000,-

Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 3.393.000,- динара и у планирани износ садржане су пренете обавезе из 2020. године.

Кonto **423100** - Административне услуге планиране су у износу од 1.000,-динара

Извор финансирања: пројекат – донација - сопствена средства.

Кonto **423200** - Компјутерске услуге планиране су у износу од 260.000,- динара.

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 250.000,-

в)-сопствени извори = 10.000,-

Средства су намењена за обнову лиценци и то:

- за одржавање и доградњу библиотечког програма Нибис у 2021.
- за одржавање рачуноводственог програма и програма за плате
- за антивирусни програм и за остале компјутерске услуге у 2021.
- за набавку и одржавање програма за основна средстава.

Кonto **423300**-Услуге образовања и усавршавања запослених планиране се у износу од 150.000,- динара.

Извор финансирања:

- а)-буџет Града = 130.000,-
- б)-сопствени извори = 20.000,-

Средства су намењена за котизације за семинаре и стручна саветовања, а неопходна су због ангажовања нових радника, а за чији рад је законом прописано полагање стручних испита као и усавршавање запослених (за праћење прописа и измена правне и рачуноводствене службе, за стицање звања службеника за јавне набавке, за стицање звања и полагање стручних испита библиотекара).

Кonto **423400**-Услуге информисања планиране су у износу од 500.000,-динара.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града = 490.000,-
- б) из сопствених извора = 10.000,-

Намењена су за:

- за штампање публикација
- за рекламе у медијима, новинама, штампање каталога, изложбе
- за информативне огласе, тендере и остало.

Кonto **423500**-Стручне услуге планиране су у износу од 932.000,- за следеће трошкове:

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 782.000,- динара
- б) - из осталих извора = 150.000,-динара

Трошење је за следеће намене:

- а) Износ од 200.000 за правно заступање пред судом за спорове: спор за легат у Јеронимовој, спор са чланом Надзорног одбора и остало
 - б) Износ од 100.000,-спровођење услуга у области заштите радника
 - в) Износ од 382.000, за ауторе рецензенте, стручни жири и књижевне програме
 - г) износ од 35.000, за годишњу чланарину у Заједници матичних библиотека, Библиотекарско друштво Србије и чланарина библиотеке у окружењу и за накнаде предавачима за обавезно стручно усавршавање библиотекара.
 - д) износ од 150.000,- динара за одржавање сајта библиотеке
 - ђ) износ од 65.000.- динара за ауторе за предавања за редовну годишњу едукацију библиотекара.
- Напомена: У планиране износе садржане су пренете обавезе из 2020. године.

Кonto **423600**-Услуге за домаћинство и угоститељство планиране су у износу од 320.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 295.000,-
- б) - из осталих извора = 25.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- за кетеринг поводом дана библиотеке, библиотечке славе, предавања, књижевних вечери и сл.
- за угоститељске услуге у објекту за учеснике књижевних вечери, семинара, трибина, радионица
- за смештај гостију – предавача, књижевника и сл.

Кonto **423700**- Репрезентација је планирана у износу од 280.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 180.000,-
- б) - из осталих извора = 100.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- за учеснике програма и послужење гостију, учесника радионица, књижевних вечери, промоција, изложби и сл.
- износ од 50.- за награде учесницима на наградним конкурсима за децу (књиге, букмаркери, дипломе, медаље и остало).

Кonto **423900** - Остале опште услуге планиране су у укупном износу од 950.000,-динара.

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 560.000,-
- б) – из осталих средстава = 390.000,-

Намена средстава је за:

- закуп аутобуса за посету Сајму књига у Београду у износу од 100.000,- динара;
- за регистрацију домена у износу 15.000,- ;
- за услуге чишћења 750.000,- динара, што је неопходно у време пандемије и недостатака хигијеничара у радном односу ;
- урамљивање поклоњених графика у износу од 50.000,- ;
- израда печата и штамбиља, оштрење књиговезачких ножева и остале опште услуге у износу од 35.000,- динара.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- (konto 424000)

Специјализоване услуге планиране су у укупном износу од 21.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) остали приходи износ од 21.000,-

Кonto **424200**-Услуге образовања, културе и спорта

Извор финансирања:

- Сопствена средстава у износу од 20.000, динара, а намењена су за добијање ЦИП-а и ИСБН броја од Народне библиотеке Србије и остале стручне услуге.

Кonto **424900**-Остале специјализоване услуге

- износ од 1.000- за остале стручне услуге, услуге у библиотекарству и остало.

Извор финансирања: - остали извори

МАТЕРИЈАЛ – (конто 426000-)

За трошкове материјала планирано је укупно 1.120.000,- динара

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града = 785.000
- Б) - остали извори = 335.000

У планирани износ садржане су пренете обавезе из претходне године.

Конто 426100-Административни материјал планиран је у укупном износу од 235.000.-

Извор финансирања:

- а)-из буџета Града = 160.000,-
- в)-остали приходи = 75.000,-

Наведена средства су за набавку:

-износ од 190.000,- дин. за канцеларијски материјал

-износ од 45.000,- дин. цвеће и зеленило

Конто 426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених планиран је у износу од 15.000,-динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града =10.000,-
- б) – из сопствених средстава = 5.000,-

Конто 426400-Материјал за саобраћај планиран је у износу од 145.000,- динара

Извор финансирања

- а) - из буџета Града = 30.000,-
- б) - остали приходи = 115.000,-

Средства су намењена за набавку бензина , уља и мазива за ауто.

Конто 426600-Материјал за културу планиран је у износу од 145.000,-динара за набавку дневне и периодичне штампе за читаонице и за библиотечке огранке.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града износ од = 135.000,-
- б) из сопствених средстава износ од = 10.000,-

У планирани износ обухваћене су и пренете обавезе из 2020. године.

Конто 426800-Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство планирају се у укупном износу од 350.000-динара.

Извор финансирања:

- а) - буџет Града = 250.000,-
- б) - сопствена средства = 100.000,-

Неопходна су увећана средства због спровођења мера за сузбијање епидемије.

Конто 426900- За материјал за посебне намене опредељено је 230.000,-динара.

Извор финансирања:

- а) - буџет Града у износу од = 200.000,- динара
- б) - сопствена средства у износу од = 30.000,- динара

Ова средства биће потрошена за набавку:

- књиговезачког материјала (лепак, кимикрон, кожа, полукартони, лепенке, тул платно и остало)
- библиотечког материјала (бар-код налепнице за књиге, траке за фасциклирање, фолије за чланске карте и сл.)
- картона часописа, карте књига и картоне корисника
- електро материјала, замена сијалица и сл.
- осталог потрошног материјала (фарбе, четке, кваке, славине и остали материјал и сл)
- ситаног инвентара и остали материјал (лампе за осветлење, тепих, стазе, мердевине, навигација и остали специфичан неопходан материјал).

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (конто 515100)

За набвку нематеријалне имовине планирано је укупно 5.045.000,- динара.

Извор финансирања:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ▪ А)- буџет Града у износу од | 5.035.000,- динара |
| ▪ В)- сопствена средства у износу од | 10.000,- динара |

За набавку књига, публикација, периодичне и дневне штампе, лиценциране софтвере за скенер као и остале библиотечке грађе према Закону о култури и информисања, а која представља трајни фонд библиотеке планирана су средства у износу од 5.045.000,- динара. Наведени износ је далеко испод износа који налажу библиотечки стандарди али због најављених значајних донација и у циљу уштеде ове године тражимо мање средстава у односу на прописане стандарде који налажу да се фонд принови за преко 13.000.000,- динара. Због рада у условима пандемије неопходно увећање фонда, тј. броја примерака због обавезе дезинфекције књига.



Народна библиотека „Стеван Сремац“

Др Драган Јовић

Председник Управног одбора, Драган Јовић