



На основу члана 50.став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/1193/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 –други закони 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021 и 138/2022, 92/2023 и 94/2024, члана15. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш („Службени лист Града Ниша“ број 2/11,115/16, 99/20 и 85/21),члана 37.Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, Одлуке о буџету Града Ниша за 2025. годину („Службени лист Града Ниша“ број 144/2024 и Решења Градске управе за друштвене делатности о расподели средстава индиректним корисницима бр.2738/2024-07 од 18.12.2024. године, Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, на дванаестој (12) седници одржаној дана 19.12.2024. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ ЗА 2025. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

791111	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-ИЗВОР 01	105,052,000
733144	Текући намески трансфери од Републике у корист нивоа градова	0
1	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ГРАДА	105,052,000
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатном активностима	50,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова - чланарине	1,300,000
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	50,000
2	УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.400,000
3	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)	106,452,000

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

238	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	66,155,000	0	66,155,000
	100	Плате , додаци и накнаде запослених	66,155,000	0	66,155,000
239	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА	10,023,000	0	10,023,000
	100	Допринос за пензионо и инвалиско осигурање-10%	6,616,000	0	6,616,000
	200	Допринос за здравствено осигурање-5.15%	3,407,000	0	3,407,000
240	413	НАКНАДА У НАТУРИ	1,240,000	181,000	1,421,000

		100	Наканде трошкова за запослене	1.240,000	181,000	1,421,000
241	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.375,000	225,000	3,600,000
		100	Накнаде за време одсуства са посла на терет фонда	0	0	0
		300	Отпремнине и помоћи	3,375,000	100,000	3,475,000
		400	Помоћу медицинском лечењу запослених и друге помоћи	0	125,000	125,000
242	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	711,000	20,000	731,000
		100	Наканде трошкова за запослене	711,000	20,000	731,000
243	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и остали посеб.рас	2,215,000	0	2,215,000
		100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,215,000	0	2,215,000
244	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,600,000	230,000	6,830,000
		100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	20,000	220,000
		200	Еенергетске услуге	5,019,000	40,000	5,059,000
		300	Комуналне услуге	800,000	20,000	820,000
		400	Услуге комуникација- извор 01	280,000	150,000	430,000
		400	Услуге комуникација- извор 07		0	
		500	Трошкови осигурања	300,000	0	300,000
		900	Остали трошкови	1,00 0	0	1,000
245	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	221,000	421,000
		100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000	0	200,000
		200	Трошкови путовања у иностранство	0	220,000	220,000
		300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		1,000	1,000
246	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	40,000	440,000
		100	Административне услуге	200,000		200,000
		300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	40,000	240,000
248	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,800,000	30,000	1,830,000
		100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,500,000	20,000	1,520,000
		200	Текуће поправке и одржавање опреме-извор 01	300,000	10,000	310,000
253	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ и КАЗНЕ	130,000	50,000	180,000
		100	Остали порези	130,000	0	130,000
		200	Обавезене таксе	0	50,000	50,000
254	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	50,000	400,000
		100	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	50,000	400,000
255	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000	0	700,000
		100	Опрема за саобраћај	0	0	0
		200	Административна опрема	0	0	0
		600	Опрема за културу	700,000	0	700,000
Укупно за програмсу активност 1201-0001				93,899,000	1,047,000	94,946,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-001						
o1	Општи приходи и примања буџета			93,899,000		93,899,000
o4	Сопствении приходи буџетских корисника				1,047,000	1,047,000
o7	Текућеи наменски трансфери од других нивоа власти					
Укупно програмска активност 1201-0001				93,899,000	1,047,000	94,946,000

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

259	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250,000	150,000	400,000
	100	Трошкови службених путовања у земљи-извор 01	250,000	150,000	400,000
	100	Трошкови службених путовања у земљи-извор 07			
	200	Трошкови службених путовања у иностранство			
	300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			
260	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,963,000	107,000	4,070,000
	100	Административне услуге	0	0	0
	200	Компјутерске услуге	320,000	0	320,000

	300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0
	400	Услуге информисања-извор 01	400,000	0	400,000
	500	Стручне услуге-извор 01	1,750,000	0	1.750,000
	500	Стручне услуге-извор 07			
	600	Услуге за домаћинство и угостителјство	550,000	50,000	600,000
	700	Репрезентација	443,000	57,000	500,000
	900	Остале опште услуге	500,000	0	500,000
261	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	31,000	531,000
	200	Услуге образовања,културе и спорта	500,000	30,000	530,000
	900	Остале специјализоване услуге	0	1,000	1,000
262	426	МАТЕРИЈАЛ	1.990,000	65,000	2,055,000
	100	Административни материјал-извор 01	350,000	25,000	375,000
	100	Административни материјал-извор 07	0	0	0
	300	Материјал за усавршавње и образовање запослених	10,000	0	10,000
	400	Материјал за саобраћај- извор 01	500,000	0	500,000
	400	Материјал за саобраћај- извор 07	0	0	0
	600	Материјал за образовање,културу и спорт	180,000	0	180,000
	800	Материјал за одржавање хигијене и угостителјство	350,000	0	350,000
	900	Материјал за посебне намене	600,000	40,000	640,000
264	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4,450,000	0	4,450,000
	100	Књиге и остала библиотечка грађа	4,450,000	0	4,450,000
Укупно за програмску активност 1201-0002			11,153,000	353,000	11,506,000
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002					
o1	Приходи буџета		11,153,000		11,153,000
o4	Сопствени и остали приходи			353,000	353,000
07	Текући наменски трансфери од других нивоа власти		0		0
Укупно програмска активност 1201-0002			11,153,000	353,000	11,506.000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ					
O1	Приходи буџета		105,052,000		105,052,000
O4	Сопствени и остали приходи			1,400,000	1,400,000
O7	Текући наменски трансфери од других нивоа власти		0		0
СВЕГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ			105,052,000	1,400,000	106,452,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. годину

Пословање Библиотеке у 2025. години одвијаће се и поред високе неизвесности у погледу глобалних економских токова, у условима повољнијим у односу на претходни период. У складу са тим, мењаће се приоритети у вршењу услуга, у циљу реализације што већег броја планираних активности, чиме би се обезбедио континуитет рада са корисницима и нормално обављање библиотечко информационе делатности.

За исказивање структуре и нивоа очекиваних (исказаних) трошкова у предлогу Финансијског плана за 2025. годину, од битног значаја су следеће околности и чињенице:

- Измирење законом прописаних обавеза;
- Приближавање корисницима библиотечких услуга кроз обезбеђење пуног обима коришћења покретне библиотеке (Библиобуса);
- Појачане активности на заштити старе и ретке књиге и конзервације иторијски значајне библиотечке грађе;
- Наставак процеса дигитализација библиотечке грађе;
- Активности за унапређење и побољшање квалитета пружања услуга корисницима, пре свега кроз јачање електронских, витруелних видова комуникације и деловања;
- Процењена вредност пренетих неизмирених обавеза;
- Неопходна средства за несметано функционисање, уз мере штедње.

Библиотека своју активност обавља на више локација. Поред централне зграде, функционише Одељење књиге за децу као и 3 огранка у месним канцеларијама. У пословном простору ТЦ Горча, раде Француски институт и „Амерички кутак“. У оквиру Одељења стране књиге постоје и „Кинески“ и „Руски кутак“. Активност ће бити усмерена на отварању новог огранака.

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

На дан 31.10.2024. године, Библиотека има 48 запослена на неодређено време (од тога једном запосленом мирује радни однос), што представља **историјски минимум броја запослених у последњих 30 и више година.**

Новембра месеца пријемљена су 2 радника на одређено време за које је добијена сагласност Градоначелника. У процедури је пријем једног запосленог на неодређено време. На крају 2024. године, Библиотека ће имати укупно 51 запосленог.

Током 2025. године очекује се значајна флукуација радне снаге. Наиме, 4 запослена одлази у пензију са навршених 65 година живота и 1 (један) запослени има могућност за превремени одлазак у пензију. С тога је неопходно ангажовати њихову замену за сва упражњена радна места, како би Библиотека могла да обавља своје задатке прописане Законом о култури и информационој делатности.

Напомена: Огроман одлив запослених због остваривања права на старосну пензију, непопуњавање упражњених места, озбиљно је угрозило несметано обављање библиотечко информационе делатности.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

-Приходи из буџета Града-извор 01.....	105.052.000,-
1-СВЕГА из буџета Града	105.052.000,-
-Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима.....	50.000,-
-Остали приходи у корист нивоа градова-чланарине.....	1.300.000,-
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода.....	50.000,-
2- СВЕГА ОСТАЛИ ИЗВОРИ	1.400.000,-
3=1+2 УКУПНО:	=106.452.000,-

Из буџета Града, за редован рад Библиотеке, планирана су средства за 2025. годину у износу од 105.052.000,- динара.

Из осталих извора укупно су планирана средства у износу од 1.400.000,- динара.

Структура прихода је следећа:

- а) Од прихода који се остварују додатним активностима: копирање, књиговезачке услуге и услуге скенирања планиран је приход од 50.000,- динара;
- б) Од чланарине корисника библиотечких услуга очекује се прилив од 1.300.000,- динара;
- в) Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 50.000,- динара.

Укупно планирани буџет Библиотеке за 2025. годину износи 106.452.000,- динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

За програм 13-Развој културе планирана су средства за трошење у укупном износу од 106.452.000,- динара.

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 94.946.000,- динара. Структура према изворима је: из буџета Града износ од 93.899.000,- динара и из осталих сопствених извора 1.047.000,- динара.

Планирани трошкови за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 11.506.000,- динара и то: из буџета Града износ од 11.153.000,- динара и из осталих сопствених извора 353.000,- 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.

На дан 31.10.2024. године, Библиотека има 48 запослена на неодређено време (од тога једном запосленом мирује радни однос).

У новембру месецу су примљена 2 радника на одређено време за које је добијена сагласност од Градоначелника. У процедури је пријем једног запосленог на неодређено време. На крају 2024. године, односно на дан 01.01.2025. године Библиотека ће имати укупно 51 запосленог.

За исплату плата запосленим радницима за 12 плата потребно је 66.155.000 динара.

Током 2025. године очекује се значајна флукуација радне снаге. Наиме, 4 запослена одлазе у пензију са навршених 65 година живота док 1 запослени има могућност за превремени одлазак у пензију. С тога је неопходно ангажовати њихову замену и попунити упражњена радна места како би Библиотека могла да обавља своје задатке на постојећем нивоу имајући у виду чињеницу да је број запослених у Библиотеци у последњих 30 година на минимуму.

Извор финансирања :

- А) из буџета Града укупан износ од 66.155.000,- динара

Пројекција средстава за плате у 2025. години исказана је према увећаној цени рада која износи 4.884,39 (увећање за 8% на 4.522,58 динара нето), за постојећи број запослених.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

За редовно и несметано обављање делатности постоји потреба за додатним ангажовањем још 6 радника, чиме би Библиотека имала 57 запослена на неодређено време, што је у складу са законском и подзаконском регулативом и потребама установе.

За ангажовање једног запосленог са високом стручном спремом процењена месечна бруто плата износи 118.000,- динара.

За ангажовање 6 запослена са високом стручном спремом за 10 месеци потребна су средства у износу 7.080.000,- динара.

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА=15,15% (конто412000)

За измирење законских обавеза за исплату плата- социјални доприноси послодавца потребна су следећа средства:

За плаћање доприноса на терет послодавца за исплату 12 плата потребно је 10.023.000,-

Извор финансирања :

- А) из буџета Града укупан износ од 10.023.000,- динара

За додатно ангажовање још 6 радника потребна су средства у износу од 1.083.000,- динара.

НАКНАДЕ У НАТУРИ конто (413000)

Укупно су потребна средства у износу од 1.421.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града = 1.240.000,- динара (37 x 11месеци x 3.000,=1.240.000)
- Б) из сопствених средстава = 181.000.- (11месеци x 16.450,-=200.000)
- За превоз на посао и са посла за запослене раднике планиран је укупни износ од 1.421.000,-динара. У наведени износ садржана је очекивана пренета обавеза за децембар 2024. године.

Средства су намењена за набавку маркица за превоз на посао и са посла за 47 запослена радника у 2024. години увећана за очекивани пријем нових радника. 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 планирана средства износе 3.600.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) Буџет Града 3.375.000,- динара,
- В) Сопствена средства у износу од 225.000,- динара

Конто **414300**-Отпремнине и помоћи у износу од 3.475.000,- динара

Извор финансирања:

а- из буџета Града износ од 3.375.000,-динара

б - из осталих извора ознос од 100.000,-динара.

Планирана је отпремнина за пет запослена у износу од 3.375.000,- динара. Наиме у 2025. години ЧЕТРИ запослених остварује право за одлазак у пензију са навршених 65. година живота. Током 2025. Године, један запослени имају могућност за превремени одлазак у пензију.

За исплату пет отпремнина са припадајућим законским обавезама планирана су средства у износу од 3.375.000,- динара (из буџета Града).

За исплату помоћи у случајевима предвиђеним колективним уговором (помоћ у случаји смрти запосленог или члана уже породице), планира се укупан износ од 100.000,- 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**- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом планиране у износу од 125.000- динара.

Извор финансирања:

- из осталих сопствених извора = 125.000,- динара

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

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (конто 415000)

За накнаде трошкова запосленима (конто 415100) планиран је износ од 731.000,- динара и то:

- А) из буџета Града = 711.000,- динара (20 x 11 месеци x 3.000,- = 711.000)
- Б) из сопствених средстава = 20.000,- (11 месеци x 1.800,- = 20.000 доплата до пуног износа за 2. Зону градског превоза.

Средства су намењена за накнаду превоза на посао и са посла за запослене раднике планиран је укупни износ од 731.000,- динара. У наведени износ садржана је очекивана пренета обавеза за децембар 2024. године

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА (конто 416000)

За исплату јубиларних награда запосленима који остварују ово право у 2025. години потребно је укупно 2.215.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града = 2.215.000,- 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 и за 40 година рада укупног стажа.

У 2025. години ово право остварује 3 радника и то:

- за 30 година рада: Марић Милан,
- за 35 година рада: Крстић Славица,
- за 40 година рада: Зоран Филиповић

За исплату 3 јубиларне награде које доспевају у 2025. години са припадајућим порезом потребно је 2.215.000,- динара из буџета Града.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (конто 421000)

Укупан потребан износ за сталне трошкове износи 6.830.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града износ од = 6.600.000,- динара
- Б) - из сопствених средстава износ од = 230.000,- динара

Део средстава неопходан је за измирење дуговања из претходне (2024). године у износу од 1.125.000,- динара и садржан је у планираном износу.

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

Конто 421100- Трошкови платног промета и банкарских услуга планирани су у износу од 220.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града = 200.000,-
- б) – из сопствених средстава = 20.000,-

Конто **421200**-Трошкови енергије у укупном износу од 5.059.000,- динара

Извор финансирања:

а)- из буџета Града = 5.019.000,-
б)- из сопствених извора = 40.000,-

Износ од 5.059.000,- динара обухвата процењене обавезе за испоручену енергију (електричну и топлотну) и то: за 12 месеци у 2025. години које се процењују на 4.344.000,- динара и за измирење пренетих обавеза из претходне године за месеце новембар и децембар у укупном износу од 675.000,- динара.

За 12 месеци у 2025. години процењени трошкови електричне енергије износе 1.624.000,- динара а процењени трошкови централног грејања износе 2.720.000,- динара.

А): За трошкове електричне енергије укупно потребно 1.819.000,- динара

ЕПС: 12 месеци x 110.000,- = 1.334.000,-

Горча 12 месеци x 17.000,- = 200.000,-

МЗ: 12 месеци x 8.000,- = 90.000,-

Пренете обавезе 2 месеца из 2024. године x 98.000= 195.000,-динара.

Б): За трошкове централног грејања потребно је укупно 3.200.000,-

Топлана: 12 месеци x 217.000,- = 2.600.000,-

МЗ Медиана : 12 месеци x 10.000,- = 120.000,-

Пренете обавезе за децембар) = 480.000,-

Износ од 40.000,- динара из осталих извора су за ванредне трошкове енергије.

Конто **421300**-Комуналне услуге планиране су укупно у износу од 820.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 800.000,-

б) - из сопствених средстава = 20.000,-

Планирани износ обухвата и измирење дела неизмирених обавеза из 2024. године, и трошкове током 2025. године.

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

1) За трошкове воде

2) За трошкове изношења смећа

3) За комуналне трошкове за рад у библиотечким огранцима у месним заједницама

4) За еко таксу

5) За трошкове вршења дератизације, дезинсекције

Конто **421400**- Услуге комуникације планиране су у износу од 430.00 динара

Извор финансирања:

а)- из буџета Града = 280.000,-

б)- из сопствених средстава = 150.000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- за телефон/факс

- за интернет

- за поштарину

- за мобилне телефоне

- за пренете обавезе из претходне године

Конто **421500**-Трошкови осигурања планирани су у износу од 300.000,- динара.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 300.000,-

Процењени трошкови су за следеће намене:

- за осигурање имовине за 2025.годину
- осигурање аута за 2025.годину
- осигурање запослених за 2025.годину
- осигурање Библиобуса

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

Извор финансирања: буџета Града .

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (конто 422000)

Трошкови путовања планирани су у укупном износу од 421.000,- динара

Извор финансирања за путовања:

- А) - из буџета Града = 200.000,-
- Б) - из сопствених средстава = 221.000,-

Конто **422100**-Трошкови службених путовања у земљи свега 200.000,- динара

Извор финансирања:

а) – из буџета Града = 200.000,-

Трошкови путовања су за стицање знања и усавршавање односно континуиране едукације запослених која су условљена континуираним измена у прописима и услед убрзаног увођења дигиталних функција у свим сферама рада (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 континуиране едукације запослених као и за полагање стручних испита, што је законом прописано.

Конто **422200**- Трошкови службених путовања у иностранству свега 220.000,- динара.

Извор финансирања је :

а) из сопствених средстава у износу од = 220.000,- динара.

Средства су намењена за реализацију заједничких скупова са иностраним партнерима: Бугарска, Македонија, Црна Гора, Република Српска, и сл.

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

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (конто 423000)

Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 440.000,- динара

Извор финансирања:

- А)-буџет Града = 400.000,-
- Б)-остали извори средстава = 40.000,-

Конто **423100** - Административне услуге планиране су у износу од 200.000,-динара

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 200.000,-

Средства су намењена за пружање административних и рачуноводствених услуга.

Конто **423300**-Услуге образовања и усавршавања запослених планирају се у износу од 240.000,- динара

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 200.000,-

б)-сопствени извори = 40.000,-

Средства су намењена за котизације за семинаре и стручна саветовања, а неопходна су због ангажовања нових радника, 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 и полагање стручних испита библиотекара). Неопходно је услед убрзаног увођења дигиталних функција у свим сферама рада и пословања.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-(конто 425000)

За текуће поправке и одржавање потребно је 1.830.000,-динара а извор финансирања је:

- А) - из буџета Града = 1.800.000,- динара
- Б) - из сопствених средстава = 30.000,- динара

Конто **425100**-Текуће поправке и одржавање зграда у износу од 1.520.000,-динара

Извор финансирања:

а) -из буџета Града = 1.500.000,-

б) -сопствена средства = 20.000-

У наредној години планира се наставак радова на адаптацији и реновирању постојећег простора за обављање библиотечке делатности. Планирани су следећи радови: фарбање столарије, сређивање зидова (глетовање и кречење), хобловање и лакирање паркета и сл. Такође планирана су средства за хитне поправке услед могућих кварова с обзиром да је зграда библиотеке стара (на инсталисаним мрежама: топоводним, електричним водоводним, канализационим).

Средства су планирана за:

1-фарбање столарије

2-молерски радови на сређивању зидова (глетовање и кречење)

3-молерски радови на паркету (хобловање и лакирање паркета)

5-отклањање кварова на инсталацијама (водоводу и канализацији,топоводу, струји) и остали радови.

Конто **425200**- Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 310.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 300.000,-

б) - из сопствених средстава = 10.000,-

Наведена средства су намењена за:

- износ од 90.000,- динара одржавање аута који је стар 18 година неопходно је генерално сервисирање
- износ од 30.000 динара за одржавање Библиобуса
- износ од 80.000,- динара одржавање рачунарске опреме
- износ од 70.000,- динара одржавање остале опреме (фотокопирних апарата, скенера, климе, намештаја, репарација столица и сл.)
- износ од 40.000,- дин. одржавање ватрогасне опреме.

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ – (конто 482000)

За порезе (ПДВ) , обавезне таксе и казне планирано је 180.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града у износу од = 130.000,- динара.
- Б) из сопствених средстава у износу од = 50.000,- динара

Конто 482100 - Остали порези планирани су у укупном износу од 130.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 130.000,-
- за плаћање регистарције службеног аута.
- за годишњу регистрацију Библиобуса и слично.
- за плаћање ПДВ-а у случају када је Библиотека порески дужник за грађевинске радове на одржавању зграде.

Конто 482200 - Обавезне таксе планиране су у укупном износу од 50.000,- динара.

Извор финансирања: из сопствених извора = 50.000,- динара.

Платиће се обавезне таксе (републичке, градске, судске таксе, остале прописане таксе из сопствених извора финансирања.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (конто 483000)

Конто 483100- Казне и пенали по решењу судова планиран је износ од 400.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града износ од 350.000,- динара
- Б) из сопствених извора од 50.000,- динара.

Средства су намењена за плаћање трошкова, који би евентуално настали у случају да неко угужи установу.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (КАПИТАЛНА УЛАГАЊА)

ОПРЕМА-(конто 512000)

За набавку опреме планирано је 700.000,- динара а извор финансирања је:

- А) -из буџета Града = 700.000,-

ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ (конто 512600)

Укупно су потребна средства у износу од 700.000,- динара,

Извор финансирања:

- а) из буџета Града =700.000,- динара

Средства су опредељена за набавку:

- 1- Канцеларијских, конференцијских столица и полуфотеља у износу од 300.000,- динара,
- 2- Ормани и полице за смештај и чување библиотечке грађе, по прописаним стандардима за библиотеке у вредности од око 400.000,- динара.

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

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (конто 422000)

Трошкови путовања планирани су у укупном износу од 400.000,- динара

Извор финансирања за путовања:

- А) - из буџета Града = 250.000,-
- Б) - из сопствених средстава = 150.000,-

Конто **422100**-Трошкови службених путовања у земљи свега 400.000,- динара

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града = 250.000,-
- б) - из сопствених средстава = 150.000,-

Трошкови путовања су у циљу вршења функције матичности библиотеке; стручних скупова библиотекара; присуствовања скупштини Заједнице матичних библиотека, састанке Управног одбора скупштине ЗМБС, састанке 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, посета другим библиотекама ради унапређења пословања, размене искустава и повезивања у мрежу библиотека. (Посебан колективни уговор за запослене у култури члан 19. и члан 20. стручно оспособљавање и усавршавање запослених).

Средства су неопходна због континуиране едукације запослених као и за полагање стручних испита, што је законом прописано.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (конто 423000)

Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 4.070.000,- динара и у планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од око 50.000,- динара

Извор финансирања:

- А)- из буџета Града = 3.963.000,-
- Б)- из сопствених средстава = 107.000,-

Конто **423200** - Компјутерске услуге свега 320.000,-

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 320.000,-

Средства су намењена за продужење лиценци и то:

- за одржавање и доградњу библиотечког програма Нибис у 2025.
- за одржавање рачуноводственог програма и програма за плате
- за антивирусни програм и за остале компјутерске услуге у 2025.
- за одржавање програма за основна средства.

Конто **423400**-Услуге информисања у износу од 400.000,-динара

Извор финансирања:

а) из буџета Града = 400.000,-

Намена средстава је следећа:

- за штампање монографских, серијских публикација и некњижне грађе
- за рекламе у медијима, новинама, штампање каталога, изложбе и сл.
- за информативне огласе, тендере и остало.

Конто **423500**-Стручне услуге планиране су у износу од 1.750.000,- динара.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 1.750.000,- динара

Трошење је за следеће намене:

- а) за правно заступање пред судом за евентуалне спорове
 - б) за спровођење услуга у области заштите радника (12.000 x 12 месеци+ пренете обавезе у износу од 16.000,- динара)
 - в) за ауторе рецензенте, стручни жири и књижевне програме које библиотека има преко 200 на годишњем нивоу
 - г) 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) за одржавање хостинга и сајта библиотеке у који су садржане пренете обавезе у износу од 34.000,-динара.
 - ђ) за остале стручне услуге (испитивања и израду правилника).
- У планиране износе садржане су пренете обавезе из 2024. годину у износу од 50.000,- динара.

Конто **423600**-Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 550.000,-
- б) - из сопствених средстава = 50.000,-

Процена је да ће се због великог повећања цена и организовања обавезног акредитованог програма стручног усавршавања за библиотечке раднике Нишавског управног округа, бројних

гостију и учесника у дешавањима (предавања, књижевне вечери, промоције, радионице, семинари, конкурси, изложбе, преставе и сл.), посета представника амбасада, многобројних домаћих и иностраних патрнера средства трошити за следеће намене:

- за кетеринг
- за угоститељске услуге у објекту
- за смештај гостију.

Кonto **423700**- Репрезентација у износу од 500.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 443.000,-
- б) - из сопствених средстава = 57.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- за учеснике у бројним програма и послужење гостију и сл.
- за награде учесницима на наградним конкурсима за децу (књиге, букмаркери, дипломе, медаље и остали пригодни поклони).

Кonto **423900** - Остале опште услуге у укупном износу од 500.000,-динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 500.000,- динара

Намена средстава је за:

- закуп аутобуса за посету Сајму књига у Београду
- за услуге чишћења, што је неопходно због бројних читалаца
- за регистрацију домена, урамљивање;
- одржавање фискалних каса;
- израда печата и штамбиља, оштрење књиговезачких ножева и остале опште услуге

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- (konto 424000)

За специјализоване услуге планирана су средства у износу од 531.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града = 500.000,-
- Б) – из сопствених средстава = 31.000,- динара.

Кonto **424200**-Услуге образовања, културе и спорта планиран је износ од 530.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 500.000,- динара
- б) - из сопствених средстава у износу од 30.000, динара,

Средства су намењена су за измирење законске обавезе којим је уведена Тарифа за изнајмљивање књига јавним библиотекама и која ступа на снагу 01.01.2025. године.

Део средстава је за добијање ЦИП-а и ИСБН броја од Народне библиотеке Србије и остале стручне услуге.

Кonto **424900**-Остале специјализоване услуге

Извор финансирања:

- Сопствена средства у износу од 1.000- за остале стручне и остале специјализоване услуге.

МАТЕРИЈАЛ – (конто 426000)

За трошкове материјала планирано је укупно 2. 055,000,- динара. У планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од 20.000,- динара

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града = 1.990.000,-
- Б) – из сопствених средстава = 65.000,-

Конто 426100-Административни материјал у укупном износу од 375.000.- динара

Извор финансирања:

- а)- из буџета Града = 350.000.-
- в)- из сопствених средстава = 25.000,-

Наведена средства су за набавку:

- за канцеларијски материјал,
- цвеће и зеленило.

Конто 426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 10.000,-динара за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 10.000,-

Конто 426400-Материјал за саобраћај у износу од 500.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 500.000,-

Средства су намењена за набавку бензина, уља и мазива за ауто у процењеној вредности од 200.000,- динара.Набавком библиобуса који ће обилазити села на територији 5 општина потребна су додатна средства у процењеном износу од 300.000,- динара.

Конто 426600-Материјал за културу планиран је у износу од 180.000,-динара и намењен је за набавку дневне и периодичне штампе за читаонице и за библиотечке огранке.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града износ од = 180.000,-

У планирани износ обухваћене су и пренете обавезе у износу од 5.000,- динара.

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

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 350.000,-

Конто 426900- Материјал за посебне намене у укупном износу од 640.000,-динара.

Извор финансирања:

- а) - буџет Града у износу од = 600.000,- динара
- б) - сопствена средства у износу од = 40.000,- динара

Ова средства биће потрошена за набавку:

- за књиговезачки материјал (лепак, кимикрон, кожа, полукартони, лепенке, тул платно и остали књиговезачки материјал)

- за библиотечки материјал (бар-код налепнице за књиге, траке за фасциклирање, фолије за чланске карте и сл.)
- за картоне часописа, карте књига и картоне корисника,
- за електро материјал, сијалице и остали електроматеријал,
- динара за материјал за конзервацију библиотечке грађе,
- за остали материјал (фарбе, четке, кваке, славине и остали сличан материјал)
- за ситан инвентар и остали материјал (лампе за осветлење, тепих, стазе, мердевине и остали специфичан неопходан материјал).

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(конто 515100)

Потребна су средства за набавку нематеријалне имовине (књига и библиотечке грађе) у укупном износу од 4.450.000,- динара а извор финансирања је:

- А)- буџет Града у износу од 4.450.000,- динара

За набавку књига, публикација, периодичне и дневне штампе, лиценциране софтвере за скенер као и остале библиотечке грађе према Закону о култури и информисању, а која представља трајни фонд библиотеке, планирана су средства у износу од 4.450.000,- 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 15.000.000,- динара на годишњем нивоу. У наведени износ садржане су пренете обавезе у процењеном износу од 30.000,- динара.



За управни одбор
Народне библиотеке „Стеван Сремац“

Г. Ивковић
Гордана Ивковић