



НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
 Боривоја Гојковића 9. тел: 018 / 511-405, 511-403. тел/факс 511-410. Дечје одељење: 523-605



На основу члана 44. Став 1. Тачка б) Закона о култури (Службени гласник Републике Србије број 72/09, 13/16, 30/16-испр..6/20, 47/21 и 78/21); Члан 15. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу (Службени лист Града Ниша број 2/2011 и 13/2016); Члана 37.Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“; Члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“ број 131/22) и Решења о расподели средстава индиректним корисницима Градске управе за друштвене делатности број 3910/2022-07 од 16.12.2022. године, Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш на 12. (дванаестој) седници одржаној дана 19.12.2022. доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2023. годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

791111	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-ИЗВОР 01	101.282,000
1	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ГРАДА	101.282,000
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатном активностима	20,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова - чланарине	1.400,000
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	120,000
321311	Нераспоређени вишак из ранијих година	1.348,000
2	УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,888,000
3	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)	104,170,000

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	64,480,000	580,000	65,060,000
	100	Плате, додаци и накнаде запослених	64,480,000	580,000	65,060,000

239	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА	9,769,000	94,000	9,863,000
	100	Допринос за пензионо и инвалиско осигурање-12%	6,448,000	64,000	6,512,000
	200	Допринос за здравствено осигурање-5.15%	3,321,000	30,000	3,351,000
240	413	НАКНАДА У НАТУРИ	1,950,000	150,000	2,100,000
	100	Наканде трошкова за запослене	1,950,000	150,000	2,100,000
241	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,800,000	150,000	1,950,000
	100	Наканде за време одсуства са посла на терет фонда	0		0
	300	Отпремнине и помоћи	1,800,000	100,000	1,900,000
	400	Помоћу медицинском лечењу запослених и др.помоћи		50,000	50,000
242	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	1,000	1,000
	100	Наканде трошкова за запослене	0	1,000	1,000
243	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и остали посеб.рас	2,318,000	10,000	2,328,000
	100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,318,000	10,000	2,328,000
244	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,400,000	300,000	6,700,000
	100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	20,000	170,000
	200	Енергетске услуге	4,940,000	39,000	4,979,000
	300	Комуналне услуге	530,000	20,000	550,000
	400	Услуге комуникација- извор 01	410,000	200,000	610,000
	500	Трошкови осигурања	370,000	20,000	390,000
	900	Остали трошкови	0	1,000	1,000
248	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,790,000	80,000	1,870,000
	100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,500,000	50,000	1,550,000
	200	Текуће поправке и одржавање опреме-извор 01	290,000	30,000	320,000
253	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ и КАЗНЕ	350,000	70,000	420,000
	100	Остали порези	350,000	20,000	370,000
	200	Обавезене таксе	0	50,000	50,000
254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	50,000	150,000
	100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	50,000	150,000
255	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,740,000	20,000	1,760,000
	100	Опрема за саобраћај	300,000	0	300,000
	200	Административна опрема	740,000	10,000	750,000
	600	Опрема за културу	700,000	10,000	710,000

Укупно за програмску активност 1201-0001

90,697,000 1,505,000 92,202,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-001

o1	Општи приходи и примања буџета	90,697,000		90,697,000
o4	Сопствени приходи буџетских корисника		1,505,000	1,505,000

Укупно програмска активност 12001-0001

90,697,000 1,505,000 92,202,000

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

259	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000	501,000	851,000
	100	Трошкови службених путовања у земљи-извор 01	250,000	380,000	630,000
	200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000	120,000	220,000
	300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	1,000	1,000
260	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,230,000	636,000	3,866,000
	100	Административне услуге	0	1,000	1,000
	200	Компјутерске услуге	320,000	10,000	330,000
	300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	50,000	250,000
	400	Услуге информисања	500,000	10,000	510,000
	500	Стручне услуге-извор 01	1,030,000	370,000	1,400,000
	600	Услуге за домаћинство и угоститељство	380,000	25,000	405,000
	700	Репрезентација	200,000	100,000	300,000
	900	Остале опште услуге	600,000	70,000	670,000

261	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	31,000	31,000
	200	Услуге образовања, културе и спорта	0	30,000	30,000
	900	Остале специјализоване услуге	0	1,000	1,000
262	426	МАТЕРИЈАЛ	2.070,000	205,000	2.275,000
	100	Административни материјал-извор 01	300,000	80,000	380,000
	300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	10,000	5,000	15,000
	400	Материјал за саобраћај- извор 01	700,000	40,000	740,000
	600	Материјал за образовање, културу и спорт	160,000	10,000	170,000
	800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	300,000	20,000	320,000
	900	Материјал за посебне намене	600,000	50,000	650,000
264	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4,935,000	10,000	4,945,000
	100	Књиге и остала библиотечка грађа	4,935,000	10,000	4,945,000
Укупно за програмску активност 1201-0002			10,585,000	1.383,000	11,968,000
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002					
o1	Приходи буџета		10,585,000		10,585,000
o4	Сопствени и остали приходи			1.383,000	1.383,000
Укупно програмска активност 1201-0002			10,585,000	1.383,000	11,968,000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ					
O1	Приходи буџета		101,282,000		101,282,000
O4	Сопствени и остали приходи			2,888,000	2,888,000
СВЕГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ			101,282,000	2,888,000	104,170,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. годину

Пословање Библиотеке у 2023. години одвијаће се највероватније у нестабилним условима проузрокованим пандемијом и утицају поремећаја на светском тржишту пре свега енергената изазваних сукобима у Украјини . 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 2023. годину, од битног значаја су следеће околности и чињенице :

- Измирење законом прописаних обавеза;
- Приближавање корисницима библиотечких услуга кроз обезбеђење пуног обима коришћења Библиобуса;
- Појачане активности на заштити старе и ретке књиге и конзервације иторијски значајне библиотечке грађе, отварањем лабораторије за конзервацију;
- Наставак процеса дигитализација библиотечке грађе;
- Прилагођавање рада у условима још увек присутне пандемије и неутралисању испољених негативних последица;
- Ситуација везана за кризу изазвану ратом у Украјини;
- Активностима за унапређење и побољшање квалитета пружања услуга корисницима, пре свега кроз јачање електронских, виртуелних видова комуникације и деловања;
- Значајна флукуација радне снаге;
- Процењеним вредностима пренетих неизмирених обавеза;

- Неопходним средствима за несметано функционисање, уз мере штедње . Библиотека своју активност обавља на више локација. Поред централне зграде, функционише 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 постоји и Кинески кутак и Руски кутак.

Новину у раду представља набавка „Библиобуса“ - покретне библиотеке, коју је финансирало Министрство културе и информисања.

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

На дан 31.07.2022. године, Библиотека има 52 запослена на неодређено време и 1 (једног) запосленог на одређено време.

Током 2023. године очекује се значајна флукуација радне снаге. Наиме, 4 запослена остварују право и могућност за одлазак у пензију и то: 3 извршиоца са VII степеном стручне спреме и један извршилац са VI степеном стручне спреме. С тога је неопходно попунити упражњена радна места како би Библиотека могла да обавља своје задатке прописане Законом о култури.

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

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

-Приходи из буџета Града-извор 01.....	101.282.000,-
1-СВЕГА из буџета Града	101.282.000,-
-Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима.....	20.000,-
-Остали приходи у корист нивоа градова-чланарине.....	1.400.000,-
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода.....	120.000,-
-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.348.000,-
2- СВЕГА ОСТАЛИ ИЗВОРИ	2.888.000,-
3=1+2	УКУПНО: =104.170.000,-

Из буџета Града за редован рад Библиотеке узимајући у обзир претходно наведене чињенице, планирана су средства за 2023. годину у износу од 101.282.000,- динара.

Из осталих извора укупно су планирана средства у износу од 2.888.000,- динара.

Структура прихода је следећа:

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

б) Од чланарине корисника библиотечких услуга очекујемо прилив од 1.400.000,- динара

в) Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 120.000,- динара за рефундацију трошкова за телефонске услуге од запослених и од Француског института

г) ~~Неустрошена средства која је Библиотека остварила коришћењем јавних средстава у претходним годинама планирана су у износу од 1.348.000,- динара.~~

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

За програм 13- Развој културе планирана су средства за трошње у укупном износу од 104.170.000,- 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 92.202.000,- динара. Структура према изворима је: из буџета Града износ од 90.697.000,- динара и из осталих извора 1.505.000,- динара.

Планирани трошкови за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 11.968.000,- динара и то: из буџета Града износ од 10.585.000,- динара и из осталих извора 1.383.000,- 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.

Библиотека има 52 запослена на неодређено време (од тога једном запосленом мирује радни однос) и 1 (једног) запосленог на одређено време. Укупно је запослено 53 радника.

За исплату плата за 53 запослена радника са повећањем од 12,5% за 12 плата потребно је 64.480.000 динара. (месечно је потребно 5.374.125,- динара). Очекује се повратак радника коме мирује радни однос и радника који је на дугом боловању чија накнада се исплаћује на терет социјалног осигурања.

Током 2023. године очекује се значајна флукуација радне снаге. Наиме 4 запослена остварују право и могућност за 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.

Извор финансирања :

- А) из буџета Града укупан износ од 64.480.000,- динара
- Б) из осталих извора 580.000,- динара за ванредно ангажовање запослених

Укупно планирана средстава износе 65.060.000,- динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

За редовно и несметано обављање делатности постоји потреба за додатним ангажовањем још 4 радника, чиме би Библиотека имала 56 запослена на неодређено време и 1 запосленог на одређено време, што је у складу са законском и подзаконском регулативом.

У циљу оставривања пуне реализације пројекта набавке Библиобуса (финансиран од стране Министрства културе и информисања) који је започет у 2022. години и који треба да у пуном обиму заживи у 2023. години, нужно и неопходно је запослити возача.

Посебно је важно нагласити да ће Библиотека отворити лабораторију за заштиту старе и ретке књиге, те је неопходно запослити 1 (једног) извршиоца са VII степеном стручне спреме који би обављао послове конзерватора.

С обзиром да Библиотека има 13 организационих јединица, а нема ниједног запосленог хигијеничара, притом због велике дневне флукуације корисника (око 300 дневно), неопходно је ангажовати радника на пословима одржавања хигијене. Ово посебно добија на значају када треба обезбедити појачане мере за одржавање хигијене у и даље актуелним околностима присутног ковида 19 и најаве нових пандемија.

Ради замене дуго одсутног радника потребно је ангажовати дипломираног библиотека са VII степеном стручне спреме.

За ангажовање једног запосленог са високом стручном спремом процењена месечна бруто плата износи 90.000,- динара. За ангажовање 3 запослена са високом стручном спремом процењена бруто плата за 12 месеци износи 3.240.000,- динара.

За ангажовање једног хигијеничара на неодређено, месечно су потребна средства у износу од 58.000,- за бруто плату, што за 12 месеци износи 696.000,- динара.

Укупно потребна додатна средства за 4 радника на неодређено време за 12 месечних плата износе 3.936.000,- динара.

За исплату разлике у плати запосленима који стичу виша стручна звања, виши степен образовања, по одлукама надлежних органа и сл. биће потребна средства у износу од 580.000,- динара. Потребна средства Библиотека је обезбедила од чланарина из претходне године.

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА=15,65% (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 9.769.000,- У наведени износ садржане су пренете обавезе за део децембарске плате у износу од 200.000,- динара.

За додатно ангажована 4 запослена на неодређено време потребна су средства у износу од 635.000,- динара.

За исплату разлике у плати планирано је 94.000,- динара из сопствених средстава.

Извор финансирања :

▪ А) из буџета Града-укупан износ од 9.769.000,- динара

▪ Б) из осталих извора 94.000,- динара за ванредно ангажовање запослених

Укупно планирана средства за доприносе износе 9.863.000,- динара.

За додатно ангажовање још 4 запослена на неодређено време потребна су средства у износу од 635.000,- динара.

НАКНАДЕ У НАТУРИ *конто (413000)*

Укупно су потребна средства у износу од 2.100.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града = 1.950.000,- динара
- Б) из сопствених средстава = 150.000.-

За превоз на посао и са посла за запослене раднике планиран је укупни износ од 2.100.000,- динара. У наведени износ садржана је очекивана пренета обавеза за децембар 2022. године у процењеном износу од 140.000,- динара.

Средства су намењена за набавку маркица за превоз на посао и са посла за 53 запосленог радника у 2023. 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 1.950.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) Буџет Града 1.800.000,- динара,
- В) Сопствена средства у износу од 150.000,- динара
-

Конто 414300-Отпремнине и помоћи у износу од 1.900.000,- динара

Извор финансирања:

- а- из буџета Града износ од 1.800.000,-динара
- б - из осталих извора 100.000,-динара.

Планирана је отпремнина за четири запослена у износу од 1.800.000,- динара. Наиме у 2023. години један запослени одлази у пензију са навршених 65. година живота. У 2023. години 7 запослених има могућност за превремену одлазак у пензију. За коришћење ове могућности изјасниле су се 3 запослене.

За исплату отпремнине са припадајућим законским обавезама планирана су средства у износу од 1.800.000,- 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 су износу од 50.000- динара.

Извор финансирања:

- из осталих извора = 50.000,- 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 1.000,- динара из сопствених средстава.

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА (конто 416000)

За исплату јубиларних награда запосленима који остварују ово право у 2023. години потребно је укупно 2.328.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града = 2.318.000,- динара
- б) сопствена средства = 10.000,- 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 зарату; две просечне зарате за 20 година рада; три просечне зарате за 30 година рада и 3,5 просечне зарате за 35 година рада.

У 2023. години ово право остварује 9 запослених и то:

- за 10 година рада: Николић Марија;
- за 20 година рада: Митровић Ивана, Трајковић Мила, Љујић Драгана,
- за 30 година рада: Вилимоновић Дејан, Сузана Станковић, Николић Средојевић Милица
- за 35 година рада: Чупић Марија, Радовановић Светлана.

За исплату 9 јубиларних награда које доспевају у 2023. потребно је 2.318.000,- динара из буџета Града. За исплату разлике у обрачуну због обрачуна просечне плате, из сопствених средстава планирано је 10.000,- динара.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (конто 421000)

Укупан потребан износ за сталне трошкове износи 6.700.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града износ од 6.400.000,- динара
- Б) - из осталих извора износ од 300.000,- динара

Део средстава неопходан је за измирење дуговања из претходне (2022). године у износу од 1.060.000,- динара и садржан је у планираном износу.

Стални трошкови обухватају трошкове који настају на више локација и то поред централне зграде, издвојено дечје одељење, 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 170.000,-динара.

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града 150.000,-
- б) – из сопствених средстава 20.000,-

Конто 421200-Трошкови енергије у укупном износу од 4.979.000,- динара

Извор финансирања:

- а)- из буџета Града = 4.940.000,-
- б)- из сопствених извора = 39.000,-

Износ од 4.977.000,- динара обухвата процењене обавезе за испоручену енергију (електричну и топлотну) и то: за 12 месеци у 2023. години које се процењују на 3.924.000,- динара и за измирење пренетих обавеза из 2022. године за месеце новембар и децембар у укупном износу од 1.016.000,- динара.

Процењени трошкови електричне енергије износе 1.569.000,- динара а процењени трошкови централног грејања износе 3.408.000,- динара.

Конто 421300-Комуналне услуге планиране су укупно у износу од 550.000,- динара

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града =530.000,-
- б) – из сопствених извора = 20.000,-

Планирани износ обухвата и измирење дела неизмирених обавеза из 2022. године и трошкове за 12 месеци 2023. године. Средства су планирана за трошкове воде, изношења смећа, дератизације и дезинсекције, локалне комуналне, еко таксе.

Конто 421400- Услуге комуникације планиране су у износу од 610.00 динара

Извор финансирања:

- а)-буџет Града = 410.000,-
- б)-остали извори = 200.000,-

Средства су планирана за трошкове: телефона/факс, интернета, поштарину, за мобилне телефоне, за остале услуге доставе, остале ПТТ услуге и за пренете обавезе из 2022. године

Конто 421500-Трошкови осигурања планирани су у износу од 390.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 370.000,-
- б) - из осталих извора = 20.000,-

Процењени трошкови су за следеће намене: осигурање имовине за 2023.годину, осигурање аута за 2023.годину, осигурање запослених за 2023.годину, за осигурање комби возила „Библиобуса“.

Конто 421900-Остали стални трошкови укупно 1.000,- динара

Извор финансирања: сопствена средства.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-(конто 425000)

За текуће поправке и одржавање потребно је 1.870.000,-динара а извор финансирања је:

- А) - из буџета Града = 1.790.000,- динара
- Б) - остали приходи = 80.000,- динара

Конто 425100-Текуће поправке и одржавање зграда у износу од 1.550.000,-динара

Извор финансирања:

а)-из буџета Града = 1.500.000,-

б)-сопствена средства = 50.000-

У наредној години планира се наставак сређивања (адаптација и реновирање) помоћног простора (магацина и гараже), како би се добио нов простор за обављање библиотечке делатности, с обзиром да више деценија није одржаван а кров прокишњава и није могуће користити их адекватно. Планирани су следећи радови: замена подова са постављањем плочица, замена дела столарије (портала и врата), сређивање зидова (санација влаге,глетовање и кречење). 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-санација крова магацина и гараже (изолација и сл)

2-сређивање подова постављањем керамичких плочица

3-увођење воде у просторију књиговезнице

4-молерски радови, кречење, хобловање паркета

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

Конто 425200- Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 320.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 290.000,-

б) - остали извори = 30.000,-

Наведена средства су намењена за: одржавање аута који је стар 17 година неопходно је генерално сервисирање; одржавање комби возила „Библиобуса“; одржавање рачунарске опреме; одржавање ватрогасне опреме; одржавање остале опреме (фотокопирних апарата, скенера, климе, намештаја, репарација столица и сл.)

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ -- (конто 482000)

За порезе (ПДВ), обавезне таксе и казне планирано је 420.000,- динара.

Извор финансирања:

▪ А) из буџета Града у износу од = 350.000,- динара.

▪ Б) из сопствених средстава у износу од = 70.000,- динара

Конто 482100 - Остали порези планирани су у укупном износу од 370.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 350.000,-

б) - сопствена средства = 20.000,-

Средства су намењена за плаћање ПДВ-а у случају када је Библиотека порески дужник за грађевинске радове на одржавању зграде, за плаћање регистарције аута и за годишњу регистрацију Библиобуса и слично.

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 150.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града износ од 100.000,- динара
- Б) из сопствених извора од 50.000,- динара.

Средства су намењена за плаћање трошкова, који би евентуално настали у случају утужења.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (КАПИТАЛНА УЛАГАЊА)

ОПРЕМА-(конто 512000)

За набавку опреме планирано је 1.760.000,- динара а извор финансирања је:

- А) -из буџета Града = 1.740.000,-
- Б) -из сопствених средстава = 20.000,-
-

ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ (конто 512100)

Неопходна средства за додатно опремање Библиобуса у износу од 300.000,- динара.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 300.000,- динара

С обзиром да је у 2022. години набављено комби возило, Библиобус и коме је због поремећаја на тржишту увећана цена, за додатно опремање потребна су средства у износу од 300.000,- динара како би возило било што функционалније.

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА (конто 512200)

За набавку административне опреме планирано је укупно 750.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 740.000,- динара
- б) - из осталих извора = 10.000,- динара

Структура потребне опреме је следећа:

1) Рачунари са претећом опремом (кућиште, свичеви, сервер, мултифункционални уређај, монитори, скенер, лап топ) за 5 рачунарских јединица и

2) Клима за одељење стручне књиге и кинески кутак

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

ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ (конто 512600)

Укупно су потребна средства у износу од 710.000,- динара, а извор финансирања је:

- а) - средства из буџета Града =700.000,- динара
- б) - сопствени и остали извори =10.000,- динара

Средства су опредељена за набавку:

- 1- Канцеларијских, конференцијских столица,
- 2- Опрема за лабораторију за заштиту старе и ретке књиге,

- 3- Витрина и полица за смештај и чување библиотечке грађе, по прописаним стандардима за библиотеке.

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

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (конто 422000)

Трошкови путовања планирани су у укупном износу од 851.000,- динара

Извор финансирања за путовања:

- А) - из буџета Града = 350.000,-
- Б) - из осталих извора = 501.000,-

Конто **422100**-Трошкови службених путовања у земљи свега 630.000,- динара

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града = 250.000,-
- б) - из осталих извора = 380.000,-

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 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 буџета Града у износу од = 100.000,- динара
- б) из осталих извора у износу од = 120.000,- динара.

Средства су намењена за наставак сарадње са иностраним партнерима: Бугарска, Македонија, 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 3.866.000,- динара и у планирани износ ~~садржане су-пренете-обавезе-у-износу-од-око-20.000,--динара~~

Извор финансирања:

- А)-буџет Града = 3.230.000,-
- Б)-остали извори средстава = 636.000,-

Конто 423100 - Административне услуге планиране су у износу од 1.000,- динара
Извор финансирања: пројекат – донација - сопствена средства.

Конто 423200 - Компјутерске услуге свега 330.000,-

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 320.000,-

в)-сопствени извори = 10.000,-

Средства су намењена за продужење лиценци и то: за одржавање и доградњу библиотечког програма Нибис у 2023. години, за одржавање рачуноводственог програма и програма за плате, за антивирусни програм, за програм за основна средства и за остале компјутерске услуге у 2023.

Конто 423300-Услуге образовања и усавршавања запослених планирају се у износу од 250.000,- динара

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 200.000,-

б)-сопствени извори = 50.000,-

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 службеника за јавне набавке, за стицање звања и полагање стручних испита библиотекара). Неопходно је услед убрзаног увођења дигиталних функција у свим сферама рада и пословања.

Конто 423400-Услуге информисања у износу од 510.000,- динара

Извор финансирања:

а) из буџета Града = 500.000,-

б) из сопствених извора = 10.000,-

Намењена су за штампање монографских и серијских публикација, за рекламе у медијима, новинама, за штампање каталога, изложбе и за информативне огласе, тендере и остало.

Конто 423500-Стручне услуге планиране су у износу од 1.400.000,- динара.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 1.030.000,- динара

б) - из осталих извора = 370.000,- динара

Трошење је за следеће намене: за правно заступање пред судом за евентуалне спорове, за спровођење услуга у области заштите радника, за ауторе рецензенте, стручни жири и учеснике у књижевним и осталим програмима, за годишњу чланарину у Заједници матичних библиотека, Библиотекарско друштво Србије и чланарина библиотеке у окружењу и за накнаде предавачима за обавезно стручно усавршавање библиотекара, за одржавање сајта библиотеке.

У планирани износе садржане су пренете обавезе из 2022. годину.

Конто 423600-Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 405.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 380.000,-

б) - из осталих извора = 25.000,-

~~Процена је да ће средства трошити за следеће намене:~~

- за кетеринг поводом дана библиотеке, библиотечке славе, предавања, књижевних вечери и сл.
- за угоститељске услуге у објекту за учеснике у разноврсним програмима које организује Библиотека (књижевних вечери, семинара, радионица, трибина, радионица, изложби и сл.)
- за смештај гостију – предавача, књижевника и сл.

Конто 423700- Репрезентација у износу од 300.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 200.000,-

б) - из осталих извора = 100.000,-

Средства су предвиђена за следеће намене: за учеснике програма и послужење гостију, учесника радионица, књижевних вечери, промоција, изложби и сл. и за награде учесницима на наградним конкурсима за децу (књиге, букмаркери, дипломе, медаље и остало).

Конто 423900 - Остале опште услуге у укупном износу од 670.000,-динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 600.000,- динара

б) – из осталих средстава = 70.000,- динара

Намена средстава је за: закуп аутобуса за посету Сајму књига у Београду, за регистрацију домена, за услуге чишћења, што је неопходно у време пандемије и недостатака хигијеничара у радном односу, за урамљивање, одржавање фискалних каса, израда печата и штамбиља, оштрење књиговезачких ножева и остале опште услуге.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- (конто 424000)

Извор финансирања за путовања:

▪ А) - из осталих извора = 31.000,-

Конто 424200-Услуге образовања, културе и спорта

Извор финансирања:

- средстава у износу од 30.000, динара, а намењена су за добијање ЦИП-а и ИСБН броја од Народне библиотеке Србије и остале стручне услуге.

Конто 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 2. 275,000,- динара. У планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од 20.000,- динара

Извор финансирања:

▪ А) - из буџета Града = 2.070.000,-

▪ Б) – остали извори = 205.000,-

Конто 426100-Административни материјал у укупном износу од 380.000.- динара

Извор финансирања:

а)-из буџета Града = 300.000-

в)-остали приходи = 80.000,-

Наведена средства су за набавку: канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог административног материјала.

Конто 426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 15.000,- динара за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Извор финансирања:

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

Конто 426400-Материјал за саобраћај у износу од 740.000,- динара

Извор финансирања

- а) - из буџета Града = 700.000,-
- б) - остали извори = 40.000,-

Средства су намењена за набавку бензина, уља и мазива за ауто и набавку горива за комби возило „Библиобус“. Набавком покретне библиотеке „Библиобуса“ који ће обилазити села на територији 5 општина потребна средства су додатно увећана.

Конто 426600-Материјал за културу планиран је у износу од 170.000,- динара и намењен је за набавку дневне и периодичне штампе за читаонице и за библиотечке огранке.

Извор финансирања:

- а) из буџета Града износ од = 160.000,-
- б) из сопствених средстава износ од = 10.000,-

У планирани износ обухваћене су и пренете обавезе у износу од 20.000,- динара.

Конто 426800-Трошкови материјала за одржавање хигијене и чишћење планирају се у укупном износу од 320.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) - буџет Града = 300.000,-
- б) - сопствена средства = 20.000,-

Конто 426900- Материјал за посебне намене у укупном износу од 650.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) - буџет Града у износу од = 600.000,- динара
- б) - сопствена средства у износу од = 50.000,- динара

Ова средства биће потрошена за набавку:

- књиговезачког материјала (лепак, кимикрон, кожа, полукартони, лепенке, тул платно и остали књиговезачки материјал)
- за библиотечког материјала (бар-код налепнице за књиге, траке за фасциклирање, фолије за чланске карте и сл.)
- за картоне часописа, карте књига и картоне корисника,
- за електро материјала, сијалица и осталог електроматеријала,
- за материјала 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, навигација и остали специфичан неопходан материјал).

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА *конто 515100*

Потребна су средства за набавку нематеријалне имовине (књига и библиотечке грађе) у укупном износу од 4.945.000,- динара а извор финансирања је:

- А)- буџет Града у износу од 4.935.000,- 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 4.945.000,- 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. Набавком библиобуса неопходно је увећање набављених књига који ће се користити у библиобусу. Неопходно увећање фонда, тј. броја примерака због обавезе дезинфекције књига због присуства вируса.



Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш

Председник Управног одбора, Срђан Стојановић