



На основу члана 44. Закона о култури; члана 25. Статута Народне библиотеке "Стеван Сремац" и Решења Градске управе Града Ниша бр. 3/2017-20 од 09.01.2017. године, Управни Одбор Народне библиотеке на I редовној седници одржаној дана 19.01. 2017. године доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

1.	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-извор 01	72.215.000
1	УКУПНО	72.215.000
2	УКУПНИ ПРИХОДИ НАСТАЛИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	4.463.000
	Приходи од продаје добара и услуга	100.000
	Добровољни трансфери донација „НИС“а	600.000
	Средства по пројектима (Министарство културе)	440.000
	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	500.000
	ОД ЧЛАНАРИНЕ	2.700.000
	Неуtroшена сопствена средства из 2016. године	123.000
3	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)	76.678.000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2017. (1201 ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ)

Поз.	2	3	Буџет 2017 4	Средстава из осталих извора 5	УКУПНО 6=4+5
Прогр.класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
194	411000	ПЛАТЕ и ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	39.043.000	270.000	39.313.000
	100	плате	39.043.000	270.000	39.313.000
195	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ послодавца	6.989.000	49.000	7.038.000
	100	Допринос за пензионо и инвалидско осиг.	4.685.000	33.000	4.718.000
	200	Допринос за здравствено осигурање	2.011.000	14.000	2.025.000
	300	Допринос за незапосленост	293.000	2.000	295.000
196	413000	Накнаде у природи	1.636.000	70.000	1.706.000
	100	Маркице за превоз радника	1.636.000	70.000	1.706.000
197	41400	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000	620.000	1.720.000
	100	Накнада за боловања на терет фондова		500.000	500.000
	300	Отпремнина и помоћи	1.100.000	50.000	1.150.000
	400	Помоћ у мед. лечењу и друге помоћи		70.000	70.000
198	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	2.000	2.000
	100	Превоз радника		2.000	2.000
199	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	2.460.000	20.000	2.480.000
	100	Награда запосленима и остали пос. расх.	2.460.000	20.000	2.480.000
200	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.380.000	338.000	7.718.000
	100	платни промет и банкарске услуге	210.000	50.000	260.000
	200	Енергетске услуге	5.350.000	50.000	5.400.000
	300	комуналне услуге	600.000	20.000	620.000
	400	услуге комуникација	810.000	197.000	1.007.000

	500	трошкови осигурања	410.000	20.000	430.000
	600	закуп имовине и опреме	0	1.000	1.000
	900	остали трошкови		1.000	1.000
201	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0
202	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА	0	0	0
203	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0
204	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊЕ	350.000	558.000	908.000
	100	Текуће поправке и одржавање зграде	315.000	278.000	593.000
	200	Текуће одржавање опреме	35.000	280.000	315.000
205	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0
208	465000	Остале донације и трансфери	5.076.000	35.000	5.111.000
	100	Остале текуће донације, дотације, трансфери	5.076.000	35.000	5.111.000
210	482000	ПОРЕЗИ И ТАКСЕ	0	180.000	180.000
	100	Остали порези	0	130.000	130.000
	200	обавезне таксе		50.000	50.000
211	483000	Новчане казне и пенали по решењу	43.000	200.000	243.000
	100	Новчане казне и пенали по решењу суда	43.000	200.000	243.000
212	511000	Зграде и грађевински објекти	1.103.000	3.000	1.106.000
	200	изградња зграда и објекта		1.000	1.000
	300	капитално одржавање зграда и објекта		1.000	1.000
	400	пројектно планирање	1.103.000	1.000	1.104.000
213	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	432.000	632.000
	200	Административна опрема	200.000	130.000	330.000
	600	Опрема за културу		302.000	302.000
214	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0
	100	Нематеријална имовина-књиге и библ.	0	0	0
		Укупно за програмску активност 1201-0001	65.380.000	2.777.000	68.157.000

Извор финансирања за програмску активност 1201-0001:

01-Приходи из буџета	65.380.000		65.380.000
04-Сопствени приходи		2.080.000	2.080.000
07-Пројекат-Министарство културе	0	97.000	97.000
15-Донација „НИС“-а	0	600.000	600.000
Свега за активност 1201-0001	65.380.000	2.777.000	68.157.000

Поз.	2	3	Буџет 2017	Средстава из осталих извора	УКУПНО 6=4+5
Прогр.класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваеалаштава					
	411000	ПЛАТЕ и ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	0	0	0
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ послодавца	0	0	0
	413000	Накнаде у натури	0	0	0
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	0
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0
217	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000	323.000	413.000
	100	Трошкови службен. пут у земљи-извор 01	90.000	222.000	312.000
	200	Трошкови путовања у иностранство		100.000	100.000
	300	Трошкови пут.уоквиру редован. рада		1.000	1.000
218	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА	1.125.000	659.000	1.784.000
	100	Административне услуге		1.000	1.000
	200	Компјутерске услуге	260.000	30.000	290.000

	300	услуге образовања и усавршавања запос.	50.000	30.000	80.000
	400	Услуге информисања	250.000	10.000	260.000
	500	стручне услуге-извор 01	295.000	428.000	723.000
	600	Услуге за домаћин. угоститељ. -извор 01	95.000	40.000	135.000
	700	репрезентација и поклони-извор 01	80.000	40.000	120.000
	900	остале опште услуге	95.000	80.000	175.000
219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	21.000	21.000
	200	Услуге културе		20.000	20.000
	900	Остале специјализоване услуге		1.000	1.000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0
220	426000	МАТЕРИЈАЛ	600.000	383.000	983.000
	100	Административни материјал-извор 01	140.000	83.000	223.000
	300	Материјал за усавршавање и образовање	30.000	15.000	45.000
	400	Материјал за саобраћај-извор 01	30.000	160.000	190.000
	600	материјал за културу	160.000	15.000	175.000
	800	материјал за хигијену и угоститељство	100.000	10.000	110.000
	900	Материјал .за посебне намене	140.000	100.000	240.000
	465000	Остале донације и трансфери	0	0	0
	482000	ПОРЕЗИ И ТАКСЕ	0	0	0
222	483000	Новчане казне и пенали по решењу	0	0	0
	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0
223	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.020.000	300.000	5.320.000
	100	Нематеријална имовина-књиге	5.020.000	300.000	5.320.000
		Укупно за програмску активност 1201-0002	6.835.000	1.686.000	8.521.000

Извор финансирања за програмску активност 1201-0002:

01-Приходи из буџета	6.835.000		6.835.000
04-Сопствени приходи		1.343.000	1.343.000
-Пројекат-Министарство културе	0	343.000	343.000
15- Донција „НИС“ а	0		0
Свега за активност 1201-0002	6.835.000	1.686.000	8.521.000

УКУПНО ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ

01-Приходи из буџета	72.215.000		72.215.000
04-Сопствени приходи		3.423.000	4.423.000
-Пројекат-Министарство културе	0	440.000	440.000
15- Донција „НИС“ а	0	600.000	600.000
Свега за Народну библиотеку	72.215.000	4.463.000	76.678.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

При изради предлога плана узете су у обзир следеће околности:

- измирење законом прописаних обавеза, због чијег неизмирења би могли настати додатни трошкови;
- активности за унапређење и побољшање пружања услуга корисницима;
- стање пренетих неизмирених обавеза;

- обавезе настале услед судских спорова;
- недовољна средстава у пуњењу буџета;

За основно, редовно функционисање установе трошкови су планирани рестриктивно.

У складу са Одлуком о утврђивању максималног броја запослених библиотека запошљава 57 радника на неодређено време и 1 радника на одређено време.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

-Од Буџета Града-извор 01-.....	72.215.000,-
1-СВЕГА из буџета Града	72.215.000,-
-Приходи од продаје добара и услуга	100.000,-
-Донација Ниса из 2016. године	600.000,-
-Средства по пројектима (Министарство културе)	440.000,-
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода.....	500.000,-
-Приходи од чланарине.....	2.700.000,-
-Неутрошена сопствена средства из 2016.....	123.000,-
2- СВЕГА ОСТАЛИ ИЗВОРИ-----	4.463.000,-
3=1+2	
УКУПНО:	=76.678.000,-

Из буџета Града за редован рад Библиотеке планирана су средства у износу од 72.215.000,- динара.

У наведени износ садржане су пренете обавезе из 2016. године.

Од Министарства културе и информисања и ресорних министарстава очекујемо додатна средства намењена за изградњу зграде у планираном износу од 41.100.000,- динара.

Из осталих извора укупно су планирана средства у износу од 4.463.000,- динара.

Структура прихода је следећа:

- Од копирања, књиговезачких услуга и услуга скенирања планиран је приход од 100.000,- динара.
- Од чланарине корисника библиотечких услуга очекујемо прилив од 2.700.000,- динара
- Меморандумске ставке у износу од 500.000,- динара и то: од завода за социјално осигурање за исплату боловања преко 30 дана, као и рефундације трошкова за телефонске услуге од запослених и од Француског института
- Донације од НИС-а за пројекат који почиње са реализацијом у 2016. години и треба да се оконча до краја марта 2017. године у износу од 600.000,- динара.
- од пројекта за суфинансирање матичних функција у 2017. години очекујемо 440.000,- динара
- Неутрошена средства која је Библиотека остварила коришћењем јавних средстава у 2016. године планирана су у износу од 123.000,- динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Планирана су средства за потрошњу у укупном износу од 76.678.000,- динара и 1201 програм 13-Развој културе. Предвиђено је трошење у 2 Програмске активности и то:

- Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

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

Укупно планирани трошкови за програмску активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе износе 68.157.000,- динара и то: из буџета Града износ од 65.380.000,- динара и из осталих извора 2.777.000,- динара

Укупно планирани трошкови за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 8.521.000,- динара и то: из буџета Града износ од 6.835.000,- динара и из осталих извора 1.686.000,- динара.

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ (конто 411000) укупно 39.313.000,-динара

Библиотека има 57 радника (стално запослених и 1 запослена на одређено време).

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

Извор финансирања:

а)- из буџета Града износ од 39.043.000,- динара за исплату плата у 2017. години од тога пренете обавезе из 2016. године (трећи део за новембар и децембарска плата) износе 4.277.000,- динара

б)- из осталих извора 270.000,- динара.

Укупно за бруто плате планирано је 39.313.000,- динара.

За плате за 12 месеци у 2017.години за 58 запослених потребно је 40.105.000,- динара, а град је одобрио 34.766.000,- (разлика од 39.043.000-4.277.000,-) . Наведени проблем недостатка средстава за плате се преноси и у 2017. годину.

За пренете обавезе, односно за неисплаћен део зараде за новембар и цео децембар 2016.године потребно је 4.277.000,- динара.

За ванредно ангажовање запослених по пројектима планирано је 270.000,- динара из сопствених средстава.

Напомена: Наставља се проблем недостатка средстава за законску исплату плата запосленима.

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА=17,9%(конто412000) =7.038.000.-дин

Извор финансирања :

А) из буџета Града укупан износ од 6.989.000,- динара за исплату плата у 2017. години

Б) из осталих извора 49.000,- динара

За 58 запослених из буџета Града потребно је 8.173.000,- динара.

Пренете обавезе за део плате за новембар 2016. и за децембар 2016. године износе 994.000,- динара и за 12 плата у 2017. потребно је 7.179.000,- динара, што укупно износи 8.173.000,- динара.

Напомена: Наставља се проблем недостатка средстава за законску исплату плата запосленима.

НАКНАДЕ У НАТУРИ *конто (413000) свега. 1.706.000,-динара*

Извор финансирања:

А) из буџета Града = 1.636.000,-

Б) из сопствених средстава = 70.000,-

А-За маркице за превоз за запослене раднике планиран је укупни износ од 1.706.000,-

Да би се испоштовале одредбе о Закона о раду и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у култури.

Извор финансирања за превоз:

- из буџета Града износ од 1.636.000,- дин.

- из сопствених средстава износ од 70.000,-дин

Пренете обавезе из 2016. године за маркце за превоз износе 120.000,- динара

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА *(конто 414000) свега 1.720.000,-*

Извор финансирања:

А) Буџет Града 1.100.000,- динара,

Б) На терет фондова социјалног осигурања износ од 500.000,- динара

В) Сопствена средства у износу од 120.000,- динара

Конто 414100-Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова

- за боловања преко 30 дана планирано је 500.000, динара

Конто 414300-Отпремнине и помоћи у износу од 1.150.000,- динара

Извор финансирања:

- из буџета Града износ од 1.100.000,-

- из осталих извора 50.000,-динара

Планирана су средства за отпремнине за 3 запослена.

У 2017. годни један запослени испуњава услове за одлазак у пензију по сили закона.

Услове за превремени одлазак у пензију испуњава 6 запослих .

Планирана су средства за отпремнине за 3 запослена.

Износ од 50.000,-динара планиран из сопствених извора за: разлику у промени основице-просечне зараде и пореза код отпремнине и за исплату помоћи у случајевима предвиђеним колективним уговором. Исплата отпремнина је обавеза прописана у Закону о раду и Посебном колективном уговору за запослене у култури.

Конто 414400- Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима у износу од 70.000- динара из сопствених средстава.

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и посебни расходи (конто 415000) свега 2.000,-дин

Конто 415100 - Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла по очекиваним пројектима 2.000,- динара. Средства су планирана из осталих извора .

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА (конто 416000) свега 2.480.000. динара

Извор финансирања:

- А) Буџет Града 2.460.000,- динара
- Б) сопствена средства 20.000 динара

А) ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (конто 416111) у укупаном износу од 2.480.000, динара
Извор финансирања: средстава из буџета Града у износу од 2.460.000,- и из сопствених извора износ од 20.000,- 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 2017. години остварују право по овом основу:

- а) за 10 година рада : Милојевић Драгана и Славковић Јована
- б) за 20 година рада: Соња Шуковић и Јелица Лазић

У најави су тужбе за исплату неиспалћених јубиларних награда на које запослени имају право из 2014. и 2015. године.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (конто 421000) у укупном износу од 7.718.000.- динара

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града износ од 7.380.000,- (5.950.000,- за обавезе из 2017. године и 1.430.000,- за пренете обавезе из 2016. године) и
 - Б) - из осталих извора износ од 338.000,-
- Део средстава неопходан је за измирење дуговања из 2016. године.

Конто 421100- Трошкови платног промета и банкарских услуга планирани су у износу од 260.000,-дин.

Извор финансирања:

- а) – из буџета Града 210.000,-
- б) – из сопствених средстава 50.000,-

Конто 421200-Трошкови енергије у укупном износу од 5.400.000,- динара

Извор финансирања:

а)- из буџета Града = 5.350.000,-

б)- из сопствених извора = 50.000,-

Износ обухвата измирење дела неизмирених обавеза из 2016. године.

Конто **421300**-Комуналне услуге планиране су укупно у износу од 620.000,- динара

Извор финансирања:

а) – из буџета Града =600.000,-

б) – из сопствених извора = 20.000,-

Износ обухвата измирење дела неизмирених обавеза из 2016. године.

Конто **421400**- Услуге комуникације планиране су у износу од 1.007.000,-динара

Извор финансирања:

а)-буџет Града -извор 01 = 810.000,-

в)-остали извори -извор 04 = 197 .000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

-износ од 240.000,- динара за телефон/факс= 20.000, x 12 месеци

-износ од 360.000,- динара за интернет = 30.000, x 12 месеци

-износ од 120.000,- динара за поштарину=10.000, x 12 месеци

-износ од 180.000,- динара за мобилне телефоне = 15.000, x 12 месеци

-износ од 17.000,- за остале услуге (доставе)

За пренете обавезе из 2016. године планирано је 90.000,- динара.

Трошкови комуникација су увећани због умрежења библиотечких огранака и због увођења интернета у библиотечке огранке за потребе чланства библиотеке.

Конто **421500**-Трошкови осигурања планирани су у укупном износу од 430.000,- дин.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града 01 = 410.000,-

б) - из осталих извора 04 = 20.000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- Износ од 240.000,- за осигурање имовине за 2017.годину

- Износ од 60.000,- осигурање аута за 2017.годину

- Износ од 70.000,- осигурање запослених за 2017.годину

- Износ од 60.000,- за пренете обавезе из 2016.

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

Извор финансирања: сопствена средства.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (конто 422000) свега 413.000,-динара

Извор финансирања за укупна путовања:

А) - из буџета Града 90.000,-

Б) - из осталих извора 323.000,-

Конто **422100**-Трошкови службених путовања у земљи свега 312.000,- динара

Извор финансирања:

- | | |
|------------------------|-----------|
| а) – из буџета Града | 90.000,- |
| б) - из осталих извора | 222.000,- |

Путовања су за: вршење функције матичности библиотеке; стручни скупови библиотекара; присуствовање скупштини Заједнице матичних библиотека, састанци у Библиотекарском друштву Србије, за стицање библиотечких звања код НБС, уз 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, 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).

Конто **422200**- Трошкови службених путовања у иностранству свега 100.000,- динара

Извор финансирања је из сопствених средстава.

Средства су намењена за следећа путовања:

- пут у Бугарску – Сливен - фестивал књиге за децу,
- пут у Бугарску –Трново - научни скуп,
- пут у Македонију, Републику Српску на основу протокола о сарадњи 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) свега 1.784.000,-динара

Извор финансирања:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| А)-буџет Града | 1.125.000,- |
| Б)-остали извори средстава | 659.000,- |

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

Извор финансирања: пројекат – донација - сопствена средства

Конто **423200** - Компјутерске услуге свега 290.000,-

Извор финансирања:

- | | |
|---------------------|-----------|
| а)-буџет Града | 260.000,- |
| в)-сопствени извори | 30.000,- |

Средства су намењена:

- износ од 90.000,- за одржавање и доградњу библиотечког програма Нибис у 2017.
- износ од 80.000,- за одржавање рачуноводственог програма и програма за плате у 2017.
- износ од 30.000,- за антивирусни програм и за остале компјутерске услуге у 2017.
- износ од 90.000,- за набавку лиценци за 2017. годину

Конто **423300**-Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 80.000,-динара

Извор финансирања:

- | | |
|---------------------|----------|
| а)-буџет Града | 50.000,- |
| б)-сопствени извори | 30.000,- |

Средства су намењена за котизације за семинаре и стручна саветовања

За неопходно стручно усвајање запослених потребно је:

- износ од 40.000,- за праћење прописа и измена правне и рачуноводствене службе
- износ од 30.000,- за стицање звања службеника за јавне набавке
- износ од 10.000,- за стицање звања и полагање стручних испита библиотекара

Кonto **423400**-услуге информисања у износу од 260.000,- динара

Извор финансирања:

- а) из буџета Града 250.000,-
- б) из сопствених извора 10.000,-

Намењена су за:

- износ од 50.000,- за часопис „Библиозона“
- износ од 200.000,- за штампање билтена и публикација
- износ од 10.000,- за информативне огласе, тендере и остало.

Кonto **423500**-Стручне услуге планиране су у износу од 723.000,- за следеће трошкове:

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 295.000,- динара
- б) - из осталих извора = 428.000,-

Трошење је за следеће намене:

- а) Износ од 150.000 за правно заступање пред судом за спорове: спор за легат у Јеронимовој, радне спорове и остало
- б) Износ од 100.000,- услуге оржавања сајта библиотека и остале услуге
- в) Износ од 90.000,- спровођење Закона за заштиту радника (7.500 x 12 месеци)
- г) Износ од 293.000, за ауторе рецензенте, стручни жири и књижевне програме
- д) износ од 78.000, за годишњу чланарину у Заједници матичних библиотека, Библиотекарско друштво Србије и чланарина библиотеке у окружењу и за накнаде предавачима за обавезно стручно усавршавање библиотекара.
- ђ) износ од 12.000,- динара за пренете обавезе из 2017. године.

Кonto **423600**-Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 135.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града 95.000,-
- б) - из осталих извора 40.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- износ од 60.000,- за кетеринг поводом Дана библиотеке, библиотечке славе, предавања, књижевних вечери и сл.
- износ од 30.000,- за угоститељске услуге у објекту за учеснике семинара, трибина и сл.
- износ од 30.000,- за смештај гостију - предавача
- износ од 15.000,- пренете обавезе из 2016.

Кonto **423700**- Репрезентација у износу од 120.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града 80.000,-

б) - из осталих извора 40.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- износ од 60.000,- за послужење на радионицама и трибинама интернационалног и националног карактера (кафа, сок, вода, чај и слично)
- износ од 60.000,- за награде учесницима на дечијем конкурс (књиге, букмаркери, дипломе, медаље и сл.

Конто 423900 - Остале опште услуге у укупном износу од 175.000,-динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града 95.000,-

б) – из осталих средстава 80.000,-

Намена средстава је за:

- закуп аутобуса за посету Сајму књига у Београду у износу од 70.000,- динара;
- за регистрацију домена у износу 20.000,- ;
- за услуге чишћења након изведених радова и прање тепиха у износу од 30.000,-;
- урамљивање поклоњених графика у износу од 40.000,-
- израда печата и штамбиља, оштрење књиговезачких ножева и остало од 15.000,-

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- (конто424000) свега = 21.000,-динара

Извор финансирања:

А) из осталих прихода износ од 21.000,-

Конто 424200-Услуге образовања, културе

Извор финансирања:

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

Конто 424900-Остале специјализоване услуге

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

Извор финансирања: - остали извори

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-(конто 425000) свега 908.000,-

Извор финансирања:

А) - из буџета Града = 350.000,-

Б) - остали приходи = 558.000,- (290.000,- сопствена средства и за реализацију пројекта НИС-а у износу од 268.000,- динара)

Конто 425100-текуће поправке и одржавање зграда у износу од 593.000,-динара

Извор финансирања:

а)-из буџета Града 315.000,-

б)-сопствена средства 10.000-
в) средства Нис-а 268.000,-

Наведена средства су намењена за:

- Износ од 30.000,- динара за одржавање и поправке зграде (кречење)
- Износ од 80.000,- динара за хобловање паркета
- Износ од 127.000-динара за уређење пасажа
- Износ од 88.000 динара за фарбање прозора и врата на дечјем одељењу
- Износ од 268.000 динара за реализацију пројекта Ниса а за услуге реконструкције тоалета и кухиње са потребним материјалом у дечјем одељењу

Кonto 425200- Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 315.000,-динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 35.000,-
б) - сопствена средства = 280.000,-

Наведена средства су намењена за:

- износ од 20.000,- дин. одржавање ватрогасне опреме
- износ од 35.000,- дин. одржавање рачунарске опреме
- износ од 25.000,- дин. одржавање аута
- износ од 10.000,- дин. одржавање фискалне касе,
- износ од 225.000,- дина за одржавање остале опреме (фотокопирних апарата, скенера, климе, намештаја)

МАТЕРИЈАЛ – (konto 426000-) свега 983.000,- динара

Извор финансирања:

А) - из буџета Града = 600.000
Б) - остали извори = 383.000

Кonto 426100-Административни материјал у укупном износу од 223.000,-

Извор финансирања:

а)-из буџета Града = 140.000-
в)-остали приходи = 83.000,-

Наведена средства су за набавку:

- износ од 163.000,- дин. за канцеларијски материјал
- износ од 50.000,- дин. цвеће и зеленило
- износ од 10.000,- дин. остали административни материјал

Кonto 426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 45.000,-динара за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града 30.000,-

б) – из сопствених средстава 15.000,-

Кonto 426400-Материјал за саобраћај у износу од 190.000,- динара

Извор финансирања

- а) - из буџета Града =30.000,-
б) - остали приходи = 160.000,-

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

Кonto 426600-Материјал за културу планиран је у износу од 175.000,-динара
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 15.000

Део од 20.000,00 динара су пренете обавезе из 2016. године.

Кonto 426800-Материјал за одржавање хигијене и чишћење укупно износе 110.000-дин

Извор финансирања:

- а) - буџет Града 100.000,-
б) - сопствена средства 10.000,-

Кonto 426900- Материјал за посебне намене у укупном износу од 240.000,-динара

Извор финансирања:

- а) - буџет Града у износу од 140.000,- динара
б) - сопствена средства у износу од 100.000,- динара

Ова средства биће потрошена за набавку:

- износ од 70.000,- за књиговезачки материјал (лепак, кимикрон, кожа, полукартони, лепенке, тул платно и остало)
- износ од 30.000,- за библиотечки материјал (бар-код налепнице за књиге, траке за фасциклирање, фолије за чланске карте и сл.
- износ од 10.000,- за картоне часописа, карте књига и картоне корисника
- износ од 110.000,- за ситан инвентар и остали материјал (рачунска машина, лампе за осветлење, тепих, мердевине и остали специфичан материјал за чување некњижне грађе).
- износ од 20.000,- за пренете обавезе из 2016.

ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ- (Кonto 465112) укупно 5.111.000,- динара

За плаћање разлике настале умањењем плата по Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава планиран је износ од 5.111.000,- динара.

Извор финансирања:

А) из буџета Града = 5.076.000,- динара

Б) из сопствених извора = 35.000,- динара

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ – (конто 482000) свега 180.000,- динара

Извор финансирања:

А) из сопствених средстава у износу од 180.000,- динара

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

Средства су намењена за :

- износ од 130 000-динара из сопствених средстава, за плаћање регистрације аута и за порез на пдв за услуге из области грађевинарства и остали порези.

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

Платиће се судске таксе у споровима и остале прописане таксе.

Извор финансирања: остали приходи у износу од 50.000,- динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (конто 483000)

Конто 483100- Казне и пенали по решењу судова у износу од 243.000,- динара

Извор финансирања:

А) из буџета Града износ од 43.000,- динара

Б) из сопствених извора 200.000,- динара.

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

Напомена: Износ средстава је изузетно низак имајући у виду да су 2 члана Надзорног одбора тужила библиотеку за накнаду, а 4 запослена су најавила тужбе за неисплаћене јубиларне награде.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (КАПИТАЛНА УЛАГАЊА)

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (конто 511000) свега 1.106.000,- динара

Извор финансирања:

А) из средстава буџета Града у износу од 1.103.000,-

Б) из осталих, сопствених извора у износу од 3.000,-

Средства су намењена за комплетирање пројектне документације и то: усклађивање пројектне документације са новом законском регулативом, за добијање дозвола и сагласности, надзор и сл.

НАПОМЕНА: Очекујемо средства од Ресорних Министарстава за изградњу, (извор 07) у износу од 41.100.000,- динара за прву фазу надоградње, реконструкције и изградње зграде.

За прву фазу надоградње, реконструкције и изградње зграде покушаћемо да додатним ангажовањем обезбедимо средства из осталих извора финансирања.

А- За капитално одржавање зграда (конто 511300) у износу од 2.000,- динара

Б - ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ (конто 511400) планирано 1.104.000,- динара

Извор финансирања:

А)- из буџета Града 103.000,- динара

Б)- из осталих извора 1.000,- динара

За ове намене структура планираних трошкова је:

- комплетирање документације за добијање дозвола и сагласности у износу	303.000,- динара
- надзор над извођењем радова у износу од	100.000,- динара
- добијање грађевинске дозволе у износу	201.000,- динара
- усклађивање главног грађевинско архитектонског пројекта са новом законском регулативом	500.000,- динара

Укупно за пројектно планирање конто 414100) 1.104.000,- динара

Напомена: Након обезбеђења додатних средстава за прву фазу надоградње, реконструкције и изградње зграде вршиће се корекција плана у зависности од висине и намене опредељених средстава.

ОПРЕМА- (конто 512000) свега потребно 632.000,- динара

Извор финансирања:

А) -из буџета Града =200.000,-

Б) -из средстава Ниса =332.000,-

В) -из сопствених средстава =100.000,-

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА конто 512200 свега 330.000,- динара

Конто 512200 планирано је укупно 330.000,- динара

Извор финансирања:

- | | |
|------------------------|------------------|
| а) - из буџета Града | 200.000,- динара |
| б) – из осталих извора | 90.000,- динара |
| в) – из средства Ниса | 40.000,- динара |

Структура потребне опреме је следећа:

- Рачунарска опрема: у вредности од 200.000,- динара за набавку свича који је НЕОПХОДАН с обзиром да је постојећи почиње у квару а услов је за функционисање читаве информатичке мреже у библиотеци,
- Електроопрема- клима од Ниса 40.000,-динара
- Административни намештај 90.000,- динара

ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ *конто 512600 - свега износ 302.000,-динара*

Потребна опрема за културу: полице и остала опрема за библиотечку грађу.

Извор финансирања:

- средства Ниса =292.000,- динара
- сопствени и остали извори = 10.000,- динара

Средства су опредељена за набавку витрина, полица за књиге, за чување и складиштење књига и библиотечке грађе.

Средства од „Нис“-а су опредељена за набавку опреме за Дечије одељење и то: полица и ормана за смештај књига, рол-ап-а, радних столица, лези бег фотеља, сточића, фотељица и остале опреме у складу са пројектом.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА *конто 515100 у укупном износу од 5.320.000 динара*

Извор финансирања:

- | | |
|------------------------------------|---|
| А)- буџет Града у износу од | 5.000.000,- динара за набавку у 2017. години |
| Б)- буџет Града у износу од | 20.000,- динара пренете обавезе из 2016. године |
| В)- сопствена средства у износу од | 300.000,- динара |

Средства су намењена за набавку књига, публикација, периодичне и дневне штампе, лиценциране софтвере као и остале библиотечке грађе према Закону о култури и информисања,а која представља трајни фонд библиотеке.



Народна библиотека „Стеван Сремац“

Председник управног одбора, Драгана Петровић