



На основу члана 44. Закона о култури; Члана 25.Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и Решења Градске управе Града Ниша број 23-1/2018-24 од 05.01.2018. године, Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ на 1. (првој) седници одржаној дана 05.01.2018. доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018. год.

7911	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-ИЗВОР 01	71,972,000
1	УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ГРАДА	71,972,000
742300	Приходи који се остварују додатном активностима	27,000
745100	Мешовити и неодређени приходи- чланарине	2,500,000
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	440,000
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	60,000
321311	Пренета неутрошена средства из 2017.године	800,000
791100	Средства по пројектима Министарства	500,000
2	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	4,327,000
3	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)	76,299,000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Раздео 4, Глава 4.1 Функција 820

Број поз.	Еком. класиф	ОПИС	Буџет 2018.	Средства осталих извора	Укупна средства
-----------	--------------	------	-------------	-------------------------	-----------------

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

205	411	ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ	45,862,000	50,000	45,912,000
	100	Плате, додаци и накнаде запослених	45,862,000	50,000	45,912,000
206	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА	8,210,000	9,000	8,219,000
	100	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање -12%	5,504,000	6,000	5,510,000
	200	Допринос за здравствено осигурање-5.15%	2,362,000	2,000	2,364,000
	300	Допринос за незапосленост- 0.75%	344,000	1,000	345,000
207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,560,000	70,000	1,630,000
	100	Накнаде у натури (маркице за превоз)	1,560,000	70,000	1,630,000
208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,050,000	620,000	1,670,000
	100	Накнада за време одсуства са посла на терет фондова	0	500,000	500,000
	300	Отпремнине и помоћи	1,050,000	50,000	1,100,000
	400	Помоћ у медицинском лечењу запослених и др.помоћи	0	70,000	70,000
209	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	1,000	1,000
	100	превоз радика	0	1,000	1,000
210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и остали пословни расх.	975,000	470,000	1,445,000
	100	Награде запосленима и остали пословни расходи	975,000	470,000	1,445,000
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,642,000	358,000	6,000,000
	100	Трошкови платног промета	170,000	30,000	200,000

	200	Енергетске услуге	4,272,000	28,000	4,300,000
	300	Комуналне услуге	400,000	19,000	419,000
	400	Услуге комуникација	580,000	260,000	840,000
	400	Услуге комуникације-извор 07	0	0	0
	500	Трошкови осигурања	220,000	20,000	240,000
	600	Закуп имовине и опреме			0
	900	Остали трошкови		1,000	1,000
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0
	100	Трошкови службених путовања у земљи			0
	200	Трошкови службених путовања у иностранство			0
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0
	100	Административне			0
	900	Остале опште услуге			0
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0
	200	Услуге образовања, културе и спорта			0
	900	Остале специјализоване услуге			0
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210,000	320,000	530,000
	100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	150,000	250,000	400,000
	200	Текуће поправке и одржавање опреме извор 01	60,000	70,000	130,000
	200	Текуће поправке и одржавање опреме-извор 07	0	0	0
216	426	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0
	100	Административни материјал			0
	900	Материјал за посебне намене			0
219	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	850,000	7,000	857,000
	100	Остале текуће донације и трансфери по закону	850,000	7,000	857,000
221	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	80,000	80,000
	100	Остали порези	0	60,000	60,000
	200	Обавезне таксе		20,000	20,000
222	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	200,000	300,000
	100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	200,000	300,000
223	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	200	изградња зграда и објекта		0	0
	300	капитално одржавање зграда и објекта		0	0
	400	пројектно планирање	0	0	0
224	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,645,000	50,000	1,695,000
	200	Административна опрема	335,000	25,000	360,000
	600	Опрема за културу	1,310,000	25,000	1,335,000
225	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0
	100	Нематеријална имовина: књиге и библиотечка грађа	0	0	0
Укупно за програмску активност 1201-0001			66,104,000	2,235,000	68,339,000

Извор финансирања за програмску активност 1201-0001:

01- Приходи из буџета	66.104.000,-	-	66.104.000,-
04- Сопствени приходи		2.235.000,-	2.235.000,-
Свега за програмску активност 1201-0001:	66.104.000,-	2.235.000,-	68.339.000,-

Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

228	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190,000	351,000	541,000
	100	Трошкови службених путовања у земљи-извор 01	190,000	250,000	440,000
	100	Трошкови службених путовања у земљи-извор 07	0	0	0
	200	Трошкови службених путовања у иностранство		100,000	100,000
	300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		1,000	1,000

229	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,078,000	636,000	2,714,000
	100	Административне услуге	0	1,000	1,000
	200	Компјутерске услуге	220,000	8,000	228,000
	300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000	15,000	45,000
	400	Услуге информисања	220,000	10,000	230,000
	500	Стручне услуге-извор 01	1,238,000	352,000	1,590,000
	500	Стручне услуге- извор 07	0	0	0
	600	Услуге за домаћинство и угоститељство	195,000	70,000	265,000
	700	Репрезентација	80,000	100,000	180,000
	900	Остале опште услуге	95,000	80,000	175,000
230	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	21,000	21,000
	200	Услуге образовања, културе и спорта		20,000	20,000
	900	Остале специјализоване услуге		1,000	1,000
231	426	МАТЕРИЈАЛ	600,000	274,000	874,000
	100	Административни материјал- извор 01	140,000	89,000	229,000
	100	Административни материјал-извор 07	0	0	0
	300	Материјал за усавршавање и образовање	20,000	20,000	40,000
	400	Материјал за саобраћај- извор 01	30,000	130,000	160,000
	400	Материјал за саобраћај-извор 07	0	0	0
	600	Материјал за образовање, културу и спорт	160,000	20,000	180,000
	800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	100,000	10,000	110,000
	900	Материјал за посебне намене	150,000	5,000	155,000
223	515	Нематеријална имовина	3,000,000	810,000	3,810,000
	100	Нематеријална имовина: књиге и библиотечка грађа	3,000,000	810,000	3,810,000
Укупно за програмску активност 1201-0002			5,868,000	2,092,000	7,960,000

Извор финансирања за програмску активност 1201-0002

01- Приход из буџета	5.868.000,-		5.868.000,-
04- Сопствени приходи		2.092.000,-	2.092.000,-
Свега за програмску активност 1201-002	5.868.000,-	2.092.000,-	7.960.000,-

УКУПНО ЗА БИБЛИОТЕКУ извор финансирања:

01- Приход из буџета	71.972.000,-		71.972.000,-
04- Сопствени приходи		4.327.000,-	4.327.000,-
СВЕГА:	71.972.000,-	4.327.000,-	76.299.000,-

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. 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;
- процењена вредност пренетих неизмирених обавеза;
- обавезе настале услед судских спорова;
- недовољна средстава у пуњењу буџета;

За основно, редовно функционисање установе трошкови су планирани рестриктивно.

У скаладу са Одлуком о утврђивању максималног броја запослених библиотека запошљава 57 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

-Од Буџета Града-извор 01-.....	71.972.000,-
1-СВЕГА из буџета Града	71.972.000,-
-Приходи од продаје добара и услуга	27.000,-
-Приходи од чланарине.....	2.500.000,-
-Средства по пројектима (Министарство културе)	500.000,-
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода.....	500.000,-
-Неутрошена сопствена средства из 2017.....	800.000,-
2- СВЕГА ОСТАЛИ ИЗВОРИ-----	4.327.000,-
	=====
3=1+2	УКУПНО: =76.299.000,-

Из буџета Града за редован рад Библиотеке планирана су средства у износу од 71.972.000,- динара.

У наведени износ садржане су пренете обавезе из 2017. године.

На већи ниво потребних средстава утицало је повећање плата за 5%

Из осталих извора укупно су планирана средства у износу од 4.327.000,- динара.

Структура прихода је следећа:

- а) Од копирања, књиговезачких услуга и услуга скенирања планиран је приход од 27.000,- динара;
- б) Од чланарине корисника библиотечких услуга очекујемо прилив од 2.500.000,- динара;
- в) 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;
- г) Од пројекта за суфинансирање матичних функција библиотеке у 2018. години очекујемо износ од 500.000,- динара;
- д) Неутрошена средства која је Библиотека остварила коришћењем јавних средстава у 2017. години планирана су у износу од 800.000,- динара.

Укупно планирана средства за 2018. годину износе 76.299.000,- динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Планирана су средства за потрошњу у укупном износу од 76.299.000,- динара за 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 68.339.000.- динара и то: из буџета Града износ од 66.104.000.- динара и из осталих извора 2.235.000.- динара

Укупно планирани трошкови за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 7.960.000.- динара и то: из буџета Града износ од 5.868.000.- динара и из осталих извора 2.092.000.- 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 2 запослена на одређено време.

За исплату зарада за 59 запослених (57 запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено време) за исплату 12 плата потребно је 44.212.000.- динара. За исплату пренете обавезе из 2017. године (други део децембарске плате) потребна су средства у износу од 1.650.000.- динара, тако да су укупно потребна средства у износу од 45.862.000.- динара према важећој цени рада увећаној за 5 %.

Извор финансирања:

А)- из буџета Града износ од 45.862.000.- динара

Б)- из осталих извора 50.000.- динара.

Укупно за бруто плате из свих извора планирано је 45.912.000.- динара.

За ванредно ангажовање запослених по пројектима планирано је 50.000.- динара из сопствених средстава.

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА=17,9% (конто412000)

За измирење законских обавеза уз исплату плата- социјални доприноси послодавца поробна су следећа средства:

За плаћање доприноса за 59 запослених (57 запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено време) за исплату 12 плата потребно је 7.914.000.- динара. За исплату пренете обавезе из 2017. године (други део децембарске плате) потребна су средства у износу од 296.000.- динара, тако да су укупно потребна средства у износу од 8.210.000.- динара према важећој цени рада увећани за 5%.

Извор финансирања :

- А) из буџета Града укупан износ од 8.210.000,- динара за исплату плата у 2018. години
- Б) из осталих извора 9.000,- динара за ванредно ангажовање запослених по пројектима .

Кonto 412100- Социјални доприноси за пензијско и инвалиско осигурање. Планирана су средства у укупном износу од 5.510.000,- динара и то: из буџета Града износ од 5.504.000,- динара и из осталих извора износ од 6.000,- динара.

Кonto 412200- Социјални доприноси за здравствено осигурање. Планирана су средства у укупном износу од 2.364.000,- динара и то: из буџета Града износ од 2.362.000,- динара и из осталих извора износ од 2.000,- динара.

Кonto 412100- Социјални доприноси за незапосленост. Планирана су средства у укупном износу од 345.000,- динара и то: из буџета Града износ од 344.000,- динара и из осталих извора износ од 1.000,- динара.

НАКНАДЕ У НАТУРИ *konto (413000)*

За накнаде у натури опредељена су средства у укупном износу од 1.630.000,- динара са следећим извором финансирања:

- А) из буџета Града = 1.560.000,-
- Б) из сопствених средстава = 70.000,-

За маркице за превоз за 59 запослена радника планиран је укупни износ од 1.630.000,- 59 запослена x 2.000,- x 11 месеци и за пренете обавезе за 209.000,- и за картице изван прве зоне а да би се испоштовале одредбе Закона о раду и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у култури.

Пренете обавезе из 2017. године за маркце за превоз износе 209.000,- динара

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА *(konto 414000)*

Социјална давања запосленима планирана су у укупном износу од 1.670.000,- динара са следећим извором финансирања:

- А) Буџет Града 1.050.000,- динара,
- Б) На терет фондова социјалног осигурања износ од 500.000,- динара
- В) Сопствена средства у износу од 120.000,- динара

Кonto 414100- Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова
- за боловања преко 30 дана планирано је 500.000, динара

Кonto 414300- Отпремнине и помоћи у износу од 1.100.000,- динара

Извор финансирања:

- из буџета Града износ од 1.050.000,-
- из осталих извора 50.000,-динара

Планирана су средства за отпремнине за 4 запослена.

У 2018. години два запослена испуњавају услове за одлазак у пензију по сили закона и то Драгица Јевтић и Јелица Лазић. Очекујемо да запосленом Момчиловић Родољубу који остварује право на пензију крајем децембра 2017.године, односно 18.12.2017. отпремнина буде исплаћена у 2018. години као пренета обавеза у износу од 298.000,- динара.

Услове за превремени одлазак у пензију испуњава 5 запослих, од којих је један запослени најавио могућност престанка радног односа, те планирани износ увећавамо за отпремнину за једаног запосленог.

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.

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

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (konto 415000)

Кonto **415100** - Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла по очекиваним пројектима 1.000,- динара. Средства су планирана из осталих извора.

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (konto 416000)

Награде запосленима и остали пословни расходи планирани су у укупном износу од 1.445.000,- динара са следећим извором финансирања:

А) Буџет Града 975.000,- динара

Б) сопствена средства 470.000 динара

А) ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (konto 416111) у укупаном износу од 995.000, динара

Извор финансирања:

а) средстава из буџета Града у износу од 975.000,- и

б) 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 зараду; две просечне зараде за 20 година рада; три просечне зараде за 30 година рада и 3,5 просечне зараде за 35 година рада.

У 2018. години остварују право по овом основу 5 запослених и то:

а) за 10 година рада : Софија Томић

б) за 20 година рада: Марина Вукашиновић, Ивана Петковић

в) за 30 година рада: Светлана Радовановић и Марија Чупић

Б) НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан Надзорног одбора из редова запослених тужио је Библиотеку за неисплаћене накнаде у нето износу од 200.000,- динара. Трошкови измирења наведене обавезе са припадајућим порезима и доприносима и каматом процењују се на 450.000,- динара.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (конто 421000)

Стални трошкови су предвиђени у укупном износу од 6.000.000,- динара а извор финансирања је следећи:

А) - из буџета Града износ од 5.642.000,-

Б) - из осталих извора износ од 358.000,-

Део средстава неопходан је за измирење дуговања из 2017. године у износу од 995.000,- динара и садржан је у планираном износу.

Конто **421100**- Трошкови платног промета и банкарских услуга планирани су у износу од 200.000,-дин.

Извор финансирања:

а) – из буџета Града 170.000,-

б) – из сопствених средстава 30.000,-

Конто **421200**-Трошкови енергије у укупном износу од 4.300.000,- динара

Извор финансирања:

а)- из буџета Града = 4.272.000,-

б)- из сопствених извора = 28.000,-

Износ обухвата обавезе за 12 месеци у 2018. години и измирење пренетих обавеза из 2017. године за месеце новембар и децембар у укупном износу од 895.000,- динара.

Средства су планирана за трошкове електричне енергије и трошкове централног грејања.

Конто **421300**-Комуналне услуге планиране су укупно у износу од 419.000,- динара

Извор финансирања:

а) – из буџета Града =400.000,-

б) – из сопствених извора = 19.000,-

Планирани износ обухвата измирење дела неизмирених обавеза из 2017. године у износу од 25.000,- динара.

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

Конто **421400**- Услуге комуникације планиране су у износу од 840.000,-динара

Извор финансирања:

а)-буџет Града = 580.000,-

в)-остали извори = 260 .000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- износ од 250.000,- динара за телефон/факс
- износ од 300.000,- динара за интернет
- износ од 70.000,- динара за поштарину
- износ од 200.000,- динара за мобилне телефоне
- износ од 20.000,- за остале услуге (доставе)

У планирана средства за 2018. годину садржане су пренете обавезе из 2017. године у процењеном износу од 60.000,- динара.

Кonto **421500**-Трошкови осигурања планирани су у укупном износу од 240.000,- дин.
Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 220.000,-
- б) - из осталих извора = 20.000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- Износ од 170.000,- за осигурање имовине за 2018. годину
- Износ од 30.000,- осигурање аута за 2018. годину
- Износ од 25.000,- осигурање запослених за 2018. годину
- Износ од 15.000,- за пренете обавезе из 2017. године.

Кonto **421900**-Остали стални трошкови укупно 1.000,- динара
Извор финансирања: сопствена средства.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-(konto 425000)

За текуће поправке и одржавање поребно је 530.000,- динара а извор финансирања је:

- А) - из буџета Града = 210.000,-
- Б) - остали приходи = 320.000,-

У наведени планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од 15.000,- дин.

Кonto **425100**-текуће поправке и одржавање зграда у износу од 400.000,-динара
Извор финансирања:

- а)-из буџета Града 150.000,-
- б)-сопствена средства 250.000-

Наведена средства су намењена за поправке на водоводу и канализацији односно за санацију таолета.

Кonto **425200**- Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 130.000,-динара.

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 60.000,-
- б) - сопствена средства = 70.000,-

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 50.000,- дина за одржавање остале опреме (фотокопирних апарата, скенера, климе, намештаја)

ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ- (Конто 465100)

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 600.000,- динара за исплату 12 плата у 2018. години и за децембар месец 2017. године у износу од 250.000,- динара и за ванредно ангажовање запослених по пројектима износ од 7.000,- динара, што укупно износи 857.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града = 850.000,- динара
- Б) из сопствених извора = 7.000,- динара

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ – (конто 482000)

Извор финансирања: из сопствених средстава у износу од 80.000,- динара

Конто 482100 - Остали порези у укупном износу од 60.000,- динара из сопствених средстава. Средства су намењена 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 20.000,- динара.

Платиће се судске таксе у споровима и остале прописане таксе.

Извор финансирања: остали приходи у износу од 20.000,- динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (конто 483000)

Конто 483100- Казне и пенали по решењу судова у износу од 300.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града износ од 100.000,- 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 и трошкове извршења.

Библиотека има 3 судска спора по тужбама чланова Надзорног одбора за исплату накнада за рад у Надзорном одбору.

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (КАПИТАЛНА УЛАГАЊА)

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (конто 511000)

За надоградњу, реконструкцију и изградњу зграде потребно је да се комплетира постојећа пројектна документација и то: усклађивање пројектне документације са новом законском регулативом, као и добијање дозвола и сагласности и за надзор а након обезбеђења додатних средстава из осталих извора.

ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ (конто 511400)

Конто 511400- Пројектно планирање и праћење пројекта

За комплетирање документације и усаглашење са новим законским прописима као и добијање дозвола и сагласности из буџета Града опредељена су средства у износу од 1.000.000.- динара.

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.

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

МАШИНЕ И ОПРЕМА- (конто 512000)

Набавка опреме планирана је у укупном износу од 1.695.000,- динара са следећим извором финансирања:

А) -из буџета Града =1.645.000,-

Б) -из сопствених средстава = 50.000,-

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА (конто 512200)

Конто 512200 планирано је укупно 360.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града 335.000,- динара

б) – из осталих извора 25.000,- динара

Структура потребне опреме је следећа:

- Електроопрема- 2 климе	70.000,- динара
- озвучење са 3 микрофона	100.000,- динара
- штампач за рачуноводство	15.000,- динара
- расвета неопходна за дворишта	100.000,- динара
- лого табла у децјем одељењу	20.000,- динара
- усисивач за књиге 5 комада	30.000,- динара
- полица	25.000,- динара

ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ (конто 512600)

Потребна опрема за културу: полице и остала опрема за библиотечку грађу у укупном износу од 1.335.000,- динара.

Извор финансирања:

- а) - средства из буџета Града = 1.310.000,- динара
 б) - сопствени и остали извори = 25.000,- динара

Средства су опредељена за набавку :

- 1- За опремање простора и набавку специјалних витрина за смештај и чување **личне библиотеке Стевана Сремца**, која се налази на листи старе и ретке библиографске грађе од великог значаја неопходно је обезбедити 1.000.000,- динара
- 2- пулт- шалтерски сто у вредности од 60.000,- динара
- 3- радни сто 5 комада у вредности од 100.000,- динара
- 4- столице 50 комада у вредности од 150.000,- динара
- 5- полице у вредности од 25.000,- динара.

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

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (конто 422000)

Трошкови путовања планирани су у укупном износу од 541.000,- динара а извор финансирања је следећи:

- А) - из буџета Града 190.000,-
 Б) - из осталих извора 351.000,-

Конто **422100**-Трошкови службених путовања у земљи свега 440.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града 190.000,-
 б) - из осталих извора 250.000,-

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 друго (Посебан колективни уговор за запослене у култури члан 19. и члан 20.-стручно оспособљавање и усавршавање запослених).

Кonto **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 –Трново - научни скуп,
- пут у Македонију, Републику Српску, Хрватску на основу протокола о сарадњи и сл.

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

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (konto 423000)

За услуге по уговору опредељена су средства у укупном износу од 2.714.000,- динара а извор финансирања је следећи:

А)-буџет Града 2.078.000,-

Б)-остали извори средстава 636.000,-

У планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од 80.000,- динара.

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

Кonto **423200** - Компјутерске услуге у износу од 228.000,- динара.

Извор финансирања:

а)-буџет Града 220.000,-

в)-сопствени извори 8.000,-

Средства су намењена:

-износ од 90.000,- за одржавање и доградњу библиотечког програма Нибис у 2018.

-износ од 68.000,- за одржавање рачуноводственог програма и програма за плате у 2018.

-износ од 30.000,- за антивирусни програм и за остале компјутерске услуге у 2018.

-износ од 40.000,- за програм за основна средства

Кonto **423300**-Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 45.000,-динара
Извор финансирања:

- а)-буџет Града 30.000,-
б)-сопствени извори 15.000,-

Средства су намењена за котизације за семинаре и стручна саветовања

За неопходно стручно усавршавање запослених потребно је: за праћење прописа и измена правне и рачуноводствене службе, за стицање звања службеника за јавне набавке, за стицање звања и полагање стручних испита библиотекара

Кonto **423400**-услуге информисања у износу од 230.000,-динара

Извор финансирања:

- а) из буџета Града 220.000,-
б) из сопствених извора 10.000,-

Намењена су за:

- износ од 50.000,- за часопис „Библиозона“
- износ од 170.000,- за штампање билтена и публикација
- износ од 10.000,- за информативне огласе, тендере и остало.

Кonto **423500**-Стручне услуге планиране су у износу од 1.590.000,- за следеће трошкове:

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 1.238.000,-
б) - из осталих извора = 352.000,-

Трошење је за следеће намене:

- а) Износ од 250.000 за правно заступање пред судом за спорове: спор за легат у Јеронимовој, спорови са Надзорним одбором и остало
- б) Износ од 80.000,-спровођење Закона за заштиту радника (6.000 x 12 месеци + пренете обавезе из 2017. године)
- в) Износ од 310.000, за ауторе, рецензенте, стручни жири и књижевне програме
- г) износ од 90.000, за годишњу чланарину у Заједници матичних библиотека, Библиотекарско друштво Србије и чланарина библиотеке у окружењу и за накнаде предавачима за обавезно стручно усавршавање библиотекара.
- д) одржавање сајта библиотеке у износу од 100.000,- динара
- ђ) износ од 760.000,- динара за накнаде члановима Надзорног одбора који су тужили библиотеку за накнаду за рад у Надзорном одбору.

Кonto **423600**-Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 265.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града 195.000,-
б) - из осталих извора 70.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- износ од 100.000,- за кетеринг поводом Дана библиотеке, библиотечке славе, предавања, књижевних вечери и сл.
- износ од 100.000,- за угоститељске услуге у објекту за учеснике семинара, трибина и сл.
- износ од 50.000,- за смештај гостију - предавача

- износ од 15.000,- за пренете обавезе из 2017.

Кonto **423700**- Репрезентација у износу од 180.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града 80.000,-
- б) - из осталих извора 100.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- износ од 140.000,- за послужење на радионицама и трибинама интернационалног и националног карактера (кафа, сок, вода, чај и слично)
- износ од 40.000,- за награде учесницима на дечијем конкурс (књиге, букмаркери, дипломе, медаље и сл.

Кonto **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,-;
- за урамљивање поклоњених графика у износу од 20.000,-
- за израду печата и штамбиља, за оштрење књиговезачких ножева и за остале опште услуге у износу од 35.000,- динара.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- (konto424000)

Трошкови специјализованих услуга планирани су у износу од 21.000.- динара и то: :

А) из осталих прихода износ од 21.000,-

Кonto **424200**-Услуге образовања, културе

Извор финансирања:

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

Кonto **424900**-Остале специјализоване услуге

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

Извор финансирања: - остали извори

МАТЕРИЈАЛ – (konto 426000-)

Укупни трошкови материјала предвиђени су у износу од 874.000,- динара а извор финансирања је :

А) - из буџета Града = 600.000,-

Б) - остали извори = 274.000,-

У планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од 7.000,- динара

Кonto 426100-Административни материјал у укупном износу од 229.000.-

Извор финансирања:

а)-из буџета Града = 140.000,-

в)-остали приходи = 89.000,-

Наведена средства су за набавку:

-износ од 180.000,- дин. за канцеларијски материјал

-износ од 49.000,- дин. за цвеће и зеленило

Кonto 426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 40.000,-динара за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града 20.000,-

б) – из сопствених средстава 20.000,-

Кonto 426400-Материјал за саобраћај у износу од 160.000,- динара

Извор финансирања

а) - из буџета Града =30.000,-

б) - остали приходи = 130.000,-

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

Кonto 426600-Материјал за културу планиран је у износу од 180.000,-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 20.000,-

У планирани износ обухваћене су и пренете обавезе у износу од 7.000,- динара.

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 155.000,-динара

Извор финансирања:

а) - буџет Града у износу од 150.000,- динара

б) - сопствена средства у износу од 5.000,- 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 45.000,- за ситан инвентар и остали материјал (лампе за осветлење, тепих, стазе, мердевине и остали специфичан материјал за чување некњижне грађе).

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (конто 515100)

Извор финансирања:

А)- буџет Града у износу од 3.000.000,- динара

В)- сопствена средства у износу од 810.000,- динара

У наведена средства планиране су и пренете обавезе из 2017. године у износу од 7.000,- динара.

Средства су планирана 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. Наведени износ је далеко испод износа који налажу библиотечки стандарди, али због најављених значајних донација и у циљу уштеде ове године тражимо мање средстава.

Народна библиотека „Стеван Сремац“




Председник Управног одбора, Драган Јовић