



На основу члана 44. Закона о култури; Члана 37.Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и Решења Градске управе Града Ниша број 9586/2021-07 од 17.12.2021. године, Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ на 7. (седмој) седници одржаној дана 17.12.2021. доноси:

### ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2022. годину

#### ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

|        |                                                                                                 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 791111 | ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА-ИЗВОР 01                                                                | 86.965,000 |
| 1      | УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ГРАДА                                                                         | 86.965,000 |
| 742372 | Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатном активностима | 20,000     |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист нивоа градова- донације         | 1,000      |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова - чланарине                                               | 1,400,000  |
| 771111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                                     | 120,000    |
| 321311 | Нераспоређени вишак из ранијих година                                                           | 1.400,000  |
| 791111 | Средства по пројектима                                                                          | 440,000    |
| 2      | УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                           | 3,381,000  |
| 3      | УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)                                                                            | 90,346,000 |

#### 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 |                 |                                                   |                            |                             |                       |
| 235                                                                        | 411             | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                         | 55,300,000                 | 580,000                     | 55,880,000            |
|                                                                            | 100             | Плате , додаци и накнаде запослених               | 55,300,000                 | 580,000                     | 55,880,000            |
| 236                                                                        | 412             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА                    | 9,000,000                  | 96,000                      | 9,096,000             |
|                                                                            | 100             | Допринос за пензионско и инвалидско осигурање-12% | 6,100,000                  | 66,000                      | 6,166,000             |
|                                                                            | 200             | Допринос за здравствено осигурање-5.15%           | 2,900,000                  | 30,000                      | 2,930,000             |

|     |     |                                                   |                  |                |                  |
|-----|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 237 | 413 | <b>НАКНАДА У НАТУРИ</b>                           | <b>870,000</b>   | <b>150,000</b> | <b>1,020,000</b> |
|     | 100 | Наканде трошкова за запослене                     | 870,000          | 150,000        | 1,020,000        |
| 238 | 414 | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>               | <b>350,000</b>   | <b>192,000</b> | <b>542,000</b>   |
|     | 100 | Наканде за време одсуства са посла на терет фонда | 0                |                | 0                |
|     | 300 | Отпремнине и помоћи                               | 350,000          | 160,000        | 510,000          |
|     | 400 | Помоћу медицинском лечењу запослених и др.помоћи  |                  | 32,000         | 82,000           |
| 239 | 415 | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>              | <b>630,000</b>   | <b>40,000</b>  | <b>670,000</b>   |
|     | 100 | Наканде трошкова за запослене                     | 630,000          | 40,000         | 670,000          |
| 240 | 416 | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и остали посеб.рас</b>     | <b>2,935,000</b> | <b>50,000</b>  | <b>2,985,000</b> |
|     | 100 | Награде запосленима и остали посебни расходи      | 2,935,000        | 50,000         | 2,985,000        |
| 241 | 421 | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                            | <b>6,295,000</b> | <b>374,000</b> | <b>6,669,000</b> |
|     | 100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга      | 150,000          | 20,000         | 170,000          |
|     | 200 | Енергетске услуге                                 | 4,940,000        | 37,000         | 4,977,000        |
|     | 300 | Комуналне услуге                                  | 530,000          | 20,000         | 550,000          |
|     | 400 | Услуге комуникација- извор 01                     | 335,000          | 276,000        | 611,000          |
|     | 500 | Трошкови осигурања                                | 340,000          | 20,000         | 360,000          |
|     | 900 | Остали трошкови                                   |                  | 1,000          | 1,000            |
| 245 | 425 | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>                | <b>1,750,000</b> | <b>120,000</b> | <b>1,870,000</b> |
|     | 100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката     | 1,500,000        | 50,000         | 1,550,000        |
|     | 200 | Текуће поправке и одржавање опреме-извор 01       | 250,000          | 70,000         | 320,000          |
| 250 | 482 | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ и КАЗНЕ</b>             | <b>300,000</b>   | <b>110,000</b> | <b>410,000</b>   |
|     | 100 | Остали порези                                     | 300,000          | 10,000         | 310,000          |
|     | 200 | Обавезене таксе                                   |                  | 100,000        | 100,000          |
| 251 | 483 | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>    | <b>650,000</b>   | <b>50,000</b>  | <b>700,000</b>   |
|     | 100 | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 650,000          | 50,000         | 700,000          |
| 252 | 512 | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>                            | <b>1,460,000</b> | <b>21,000</b>  | <b>1,481,000</b> |
|     | 200 | Административна опрема                            | 760,000          | 10,000         | 770,000          |
|     | 600 | Опрема за културу                                 | 700,000          | 11,000         | 711,000          |

|                                                     |                                       |            |           |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Укупно за програму активност 1201-0001              |                                       | 79,540,000 | 1,783,000 | 81,323,000 |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-001 |                                       |            |           |            |
| 01                                                  | Општи приходи и примања буџета        | 79,540,000 |           | 79,540,000 |
| 04                                                  | Сопствени приходи буџетских корисника |            | 1,783,000 | 1,783,000  |
| Укупно програмска активност 12001-0001              |                                       | 79,540,000 | 1,783,000 | 81,323,000 |

**Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

|     |     |                                              |                  |                |                  |
|-----|-----|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 256 | 422 | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>                     | <b>350,000</b>   | <b>501,000</b> | <b>851,000</b>   |
|     | 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     |                  | 1,000          | 1,000            |
| 257 | 423 | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>                     | <b>2,725,000</b> | <b>711,000</b> | <b>3,436,000</b> |
|     | 100 | Административне услуге                       | 0                | 1,000          | 1,000            |
|     | 200 | Компјутерске услуге                          | 300,000          | 10,000         | 310,000          |
|     | 300 | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 150,000          | 50,000         | 200,000          |
|     | 400 | Услуге информисања                           | 500,000          | 10,000         | 510,000          |
|     | 500 | Стручне услуге-извор 01                      | 690,000          | 365,000        | 1,055,000        |
|     | 600 | Услуге за домаћинство и угоститељство        | 345,000          | 25,000         | 370,000          |
|     | 700 | Репрезентација                               | 180,000          | 100,000        | 280,000          |
|     | 900 | Остале опште услуге                          | 560,000          | 150,000        | 710,000          |
| 258 | 424 | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>                | <b>0</b>         | <b>21,000</b>  | <b>21,000</b>    |
|     | 200 | Услуге образовања,културе и спорта           |                  | 20,000         | 20,000           |
|     | 900 | Остале специјализоване услуге                |                  | 1,000          | 1,000            |
| 259 | 426 | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>                             | <b>1,315,000</b> | <b>355,000</b> | <b>1,670,000</b> |

|                                                      |     |                                                  |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                      | 100 | Административни материјал-извор 01               | 240,000           | 95,000           | 335,000           |
|                                                      | 300 | Материјал за усавршавање и образовање запослених | 10,000            | 5,000            | 15,000            |
|                                                      | 400 | Материјал за саобраћај- извор 01                 | 90,000            | 155,000          | 245,000           |
|                                                      | 600 | Материјал за образовање, културу и спорт         | 135,000           | 10,000           | 145,000           |
|                                                      | 800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство  | 280,000           | 40,000           | 320,000           |
|                                                      | 900 | Материјал за посебне намене                      | 560,000           | 50,000           | 610,000           |
| 261                                                  | 515 | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>                     | <b>3,035,000</b>  | <b>10,000</b>    | <b>3,045,000</b>  |
|                                                      | 100 | Књиге и остала библиотечка грађа                 | 3,035,000         | 10,000           | 3,045,000         |
| <b>Укупно за програмску активност 1201-0002</b>      |     |                                                  | <b>7,425,000</b>  | <b>1.598,000</b> | <b>9,023,000</b>  |
| Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002 |     |                                                  |                   |                  |                   |
| o1                                                   |     | Приходи буџета                                   | 7,425,000         |                  | 7,425,000         |
| o4                                                   |     | Сопствени и остали приходи                       |                   | 1.598,000        | 1.598,000         |
| <b>Укупно програмска активност 1201-0002</b>         |     |                                                  | <b>7,425,000</b>  | <b>1.598,000</b> | <b>9,023,000</b>  |
| <b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ</b>      |     |                                                  |                   |                  |                   |
| O1                                                   |     | Приходи буџета                                   | 86,965,000        |                  | 86,965,400        |
| O4                                                   |     | Сопствени и остали приходи                       |                   | 3,381,000        | 3,381,000         |
| <b>СВЕГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ</b>                   |     |                                                  | <b>86,965,000</b> | <b>3,381,000</b> | <b>90,346,000</b> |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. годину

Пословање Библиотеке у 2022. години одвијаће се највероватније у нестабилним условима проузрокованим пандемијом. 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.

Висина и структура исказаних трошкова у предлогу Финансијског плана за 2022. годину, директно је условљена следећим чињеницама:

- Измирењем законом прописаних обавеза;
- Прилагођавање рада у условима пандемије и неутралисању испољених негативних последица;
- Активностима за унапређење и побољшање квалитета пружања услуга корисницима, пре свега кроз јачање електронских, витруелних видова комуникације и деловања;
- 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 дечије књиге као и 3 огранка у месним канцеларијама. У пословном простору ТЦ Горча, раде Француски институт и „Амерички кутак“. У оквиру одељења стране књиге постоје и Кинески и Руски кутак.

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

На дан 31.07.2021. године, Библиотека има 53 запослена на неодређено време.

За 2022. годину Библиотека очекује додатно ангажовање 4 запослена на неодређено време и 1 запосленог на одређено време, што је у складу са законском и подзаконском регулативом.

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

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-рестуратора.

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.....                                      | 86.965.000,-                  |
| 1-СВЕГА из буџета Града .....                                               | <b>86.965.000,-</b>           |
| <br>                                                                        |                               |
| -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 .....                        | 1.400.000,-                   |
| --Средства по пројектима .....                                              | 440.000,-                     |
| -Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица-донације.....       | 1.000,-                       |
| <b>2- СВЕГА ОСТАЛИ ИЗВОРИ .....</b>                                         | <b>3.381.000,-</b>            |
| <br>                                                                        |                               |
| <b>3=1+2</b>                                                                | <b>УКУПНО: = 90.346.000,-</b> |

Из буџета Града за редован рад Библиотеке узимајући у обзир претходно наведене чињенице, планирана су средства за 2022. годину у износу 86.965.000,- динара.

Из осталих извора укупно су планирана средства у износу од 3.381.000,- динара.

Структура прихода је следећа:

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

б) Од чланарине корисника библиотечких услуга очекујемо прилив од 1.400.000,- 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) Средства од пројеката у 2022. години очекујемо у висини од 440.000,- динара.

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

ђ) Неутрошена средства која је Библиотека остварила коришћењем јавних средстава у претходним годинама планирана су у износу од 1.400.000,- динара.

### **ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

За програм 13- Развој културе планирана су средства за трошње у укупном износу од 90.346.000,- динара.

Рад Библиотеке исказује се у две Програмске активности и то:

- Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе и

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

Планирани трошкови за програмску активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе износе 81.323.000,- динара. Структура према изворима је: из буџета Града износ од 79.540.000,- динара и из осталих извора 1.783.000,- динара.

Планирани трошкови за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 9.023.000,- динара и то: из буџета Града износ од 7.425.000,- динара и из осталих извора 1.598.000,- динара.

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**

#### **ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ (конто 411000)**

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

На дан 31.10.2021. године, Библиотека има 52 запослена на неодређено време.

За тренутно запослене на неодређено време за 12 плата у 2022. години опредељена су средства у износу од 55.300.000,- динара.

За ванредно ангажовање запослених по пројектима и за исплату разлике у плати (конто 411141- плате по основу судских пресуда) за евентуалну исплату запосленој која је покренула судски спор, у случају да пресуда буде у корист радника биће потребно 580.000,- динара. (око 385.000,- бруто зарада и за процењену камату око 195.000,- динара). Потребна средства Библиотека је обезбедила од сопствених прихода (чланарина) из претходне године.

За исплату плата, додатака и накнада запосленима у 2022. години (конто 411000) опредељена су средства у износу од 55.880.000,- динара.

Извор финансирања:

- а)- из буџета Града износ од 55.300.000,- динара
- б)- из осталих извора износ од 580.000,- динара.

**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА=16,15% (конто 412000)**

За измирење законских обавеза за исплату плата, за социјалне доприносе послодавца потребна су средства у укупном износу од 9.096.000,- динара.

За плаћање доприноса на терет послодавца за запослене за исплату 12 плата потребно је 9.000.000,- динара из буџета Града.

За исплату разлике у плати планирано је 96.000,- динара из сопствених средстава.

Извор финансирања :

- А) из буџета Града укупан износ од 9.000.000,- динара
- Б) из осталих извора износ од 96.000,- динара

Укупно планирана средства за доприносе износе 9.096.000,- динара.

**НАКНАДЕ У НАТУРИ конто (413000)**

Укупно су потребна средства у износу од 1.020.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) из буџета Града = 870.000,-
- Б) из осталих извора = 150.000,-

Како се 65 % запослених одлучило за коришћење маркице за превоз за долазак на посао и за одлазак са посла, потребна су средства у износу од 870.000,- динара за ове намене. У наведени износ садржане су пренете обавезе из 2021. године у износу од 120.000,- динара.

Средства су намењена за набавку маркица за превоз на посао и са посла за 31 запосленог радника за 11 месеци у 2022. години. Такође планирана су средства и за маркице за превоз радника изван прве зоне како би се испоштовале одредбе Закона о раду и одредбе Посебног колективног уговора за запослене у култури.

**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (конто 414000)**

Укупно планирана средства износе 542.000,- динара.

Извор финансирања:

- А) Буџет Града у износу од =350.000,- динара,
- В) Остали извори у износу од =192.000,- динара

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

Извор финансирања:

- а- из буџета Града износ од =350.000,- динара
- б - из осталих извора износ од =160.000,- динара.

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

За исплату помоћи у случајевима предвиђеним колективним уговором (помоћ у случаји смрти запосленог или члана уже породице), планира се укупан износ од 160.000,- 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.

Кonto 414400- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, планиране су у износу од 32.000- динара.

Извор финансирања:

- из осталих извора = 32.000,- динара

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

#### **НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА и посебни расходи (konto 415000)**

Кonto 415100 - Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла. За ову врсту накнаде определило се 35% запослених, односно 23 радника. За исплату ових трошкова планирано је 670.000,- динара.

Извор финансирања:

- из буџета Града износ од = 630.000,- динара

- из осталих извора износ од = 40.000,- динара

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

#### **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА (konto 416000)**

За исплату јубиларних награда запосленима који остварују ово право у 2022. години потребно је укупно 2.985.000,- динара.

Извор финансирања:

▪ а) из буџета Града = 2.935.000,- динара

▪ б) из осталих извора = 50.000,- 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 2022. години по овом основу остварују право следећи запослени:

- за 10 година рада: Славица Кончар;
- за 20 година рада: Александра Адић, Биљана Николић, Биљана Маринковић Вукадиновић, Емилија Радмиловић

- за 30 година рада: Дејан Цветковић, Славица Кривокућа и Слађана Стевановић и
- за 35 година рада: Љубиша Николић и Небојша Васић.

За исплату 10 јубиларних награда које доспевају у 2022. потребно је 2.935.000,- динара из буџета Града. За исплату разлике у обрачуна због обрачуна просечне плате, из сопствених средстава планирано је 50.000,- динара.

### **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (конто 421000)**

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града износ од =6.295.000,- динара
- Б) - из осталих извора износ од = 374.000,- динара

Укупан потребан износ за сталне трошкове износи 6.669.000,- динара.

Део средстава неопходан је за измирење дуговања из 2021. 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 дејче 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 осталих извора =20.000,-

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

Извор финансирања:

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

Износ од 4.977.000,- динара обухвата процењене обавезе за испоручену енергију ( електричну и топлотну) и то: за 12 месеци у 2022. години које се процењују на 3.924.000,- динара и за измирење пренетих обавеза из 2021. године за месеце новембар и децембар у укупном износу од 1.053.000,- 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 осталих извора = 20.000,-

Планирани износ обухвата и измирење дела неизмирених обавеза из 2021. године у износу од 80.000,- динара и за 12 месеци 2022. године износ од 470.000,- динара.

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

- 1) За трошкове воде потребна су средства у укупном износу од 247.000,- динара
- 2) За трошкове изношења смећа потребна су средства у укупном износу од 203.000,- динара
- 3) За еко таксу на годишњем нивоу очекују се обавезе од 50.000,- динара;
- 4) За трошкове вршења дератизације, дезинсекције потребно је 50.000,- динара.

Кonto **421400**- Услуге комуникације планиране су у износу од 611.000,-динара

Извор финансирања:

- а)-буџет Града = 335.000,-  
б)-остали извори = 276.000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- износ од 190.000,- динара за телефон/факс
- износ од 130.000,- динара за интернет
- износ од 50.000,- динара за поштарину
- износ од 156.000,- динара за мобилне телефоне
- износ од 35.000,- за остале услуге доставе
- износ од 50.000,- за пренете обавезе из 2021. године

Кonto **421500**-Трошкови осигурања планирани су у износу од 360.000,- динара

Извор финансирања:

- а) - из буџета Града = 340.000,-  
б) - из осталих извора = 20.000,-

По врстама структура трошкова је следећа:

- Износ од 250.000,- за осигурање имовине за 2022.годину
- Износ од 20.000,- осигурање аута за 2022.годину
- Износ од 50.000,- осигурање запослених за 2022.годину
- износ од 20.000,- за пренете обавезе из 2021. године

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

Извор финансирања: из осталих извора

### **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-(konto 425000)**

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града = 1.750.000,- динара
- Б) – из осталих извора = 120.000,- динара

Укупно планирана средства износе 1.870.000,- динара

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

Извор финансирања:

- а)- из буџета Града = 1.500.000,-  
б)- из осталих извора = 50.000,-

У 2022. години планира се сређивање (адаптација и реновирање) помоћног простора - магацина и гараже, како би се добио нов, адекватан простор за обављање библиотечко информационе делатности. Планирани су следећи радови: замена подова са постављањем плочица или ламината, замена столарије ( портала и врата), санација и изолација крова, 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: топловодним, електричним водоводним, канализационим и сл.).

Средства су планирана за:

1-замену столарије

2-санација крова магацина и гараже (изолација и сл)

3-сређивање подова постављањем керамичких плочица или ламината

4-увођење воде у просторију књиговезнице

5-молерски радови, кречење, хобловање паркета

6-отклањању кварова на инсталацијама (водоводу и канализацији,топловоду, струји) и остали радови.

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

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 250.000,-

б) - из осталих извора = 70.000,-

Наведена средства су намењена за:

-износ од 100.000,- динара одржавање аута који је стар 17 година,

-износ од 80.000,- динара одржавање рачунарске опреме,

-износ од 100.000,- динара одржавање остале опреме (фотокопирних апарата, скенера, климе, намештаја, репарација столица и сл.) и

-износ од 40.000,- дин. одржавање ватрогасне опреме.

#### **ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ – (конто 482000)**

За порезе (ПДВ), обавезне таксе и казне планирано је 410.000,- динара

Извор финансирања:

▪ А) из буџета Града у износу од =300.000,- динара.

▪ Б) из осталих извора у износу од =110.000,- динара

**Конто 482100 -** Остали порези планирани су у укупном износу од 310.000,- динара

Извор финансирања:

а)-из буџета Града = 300.000,-

б)- из осталих извора = 10.000,-

Износ од 300.000,- динара је намењен за плаћање ПДВ-а у случају када је Библиотека порески дужник за грађевинске радове на одржавању зграде.

Износ од 10.000,- динара је за плаћање регистарције аута и слично.

**Кonto 482200** - Обавезне таксе планиране су у укупном износу од 100.000,- динара.

Извор финансирања: из осталих извора = 100.000,- динара.

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

#### **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (konto 483000)**

**Кonto 483100**- Казне и пенали по решењу судова у износу од 700.000,- динара

Извор финансирања:

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

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

Библиотека очекује окончање јединог судског спора у 2022. години.

Укупно процењени трошкови спора износе око 700.000,- динара, уколико Библиотека изгуби спор.

#### **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (КАПИТАЛНА УЛАГАЊА)**

##### **ОПРЕМА-(konto 512000)**

За набавку опреме планирано је 1.481.000,- динара а извор финансирања је:

- А) -из буџета Града = 1. 460.000,-
- Б) - из осталих извора = 21.000,-

##### **АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА (konto 512200)**

Кonto **512200** планирано је укупно 770.000,- динара

Извор финансирања:

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

Структура потребне опреме је следећа:

- Рачунари са претећом опремом (свичеви, сервер, мултифункционални уређај, монитори, скенер, лап топ) око 600.000,- динара
- Електронска опрема (усисивачи) око 170.000,- динара.

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

## **ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ (конто 512600)**

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

Укупно потребна средства у износу од 711.000,- динара, а извор финансирања је:

- а) - средства из буџета Града = 700.000,- динара
- б) - из осталих извора = 11.000,- динара

Средства су опредељена за набавку

- 1- Опрема за лабораторију за заштиту старе и ретке књиге у вредности од око 300.000,- динара.
- 2- Набавка витрина и полица за смештај и чување библиотечке грађе, по прописаним стандардима за библиотеке у вредности од око 150.000,- динара.
- 3- Набавка столица у вредности од око 261.000,- динара.

## **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 сарадњу са иностраним партнерима: Бугарска, Македонија, Република Српска, Русија, САД, Француска, Хрватска.

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

### УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (конто 423000)

Извор финансирања:

▪ А)-буџет Града = 2.725.000,-

▪ Б)-остали извори средстава = 711.000,-

Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 3.436.000,- динара и у планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од око 40.000,- динара.

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

Извор финансирања: сопствена средства.

Конто 423200 - Компјутерске услуге свега 310.000,-

Извор финансирања:

а)- из буџета Града = 300.000,-

в)- из осталих извора = 10.000,-

Средства су намењена за продужење лиценци и то:

-износ од 120.000,- за одржавање и доградњу библиотечког програма Нибис у 2022.

-износ од 75.000,- за одржавање рачуноводственог програма и програма за плате

-износ од 55.000,- за антивирусни програм и за остале компјутерске услуге у 2022.

-износ од 60.000,- за набавку и одржавање програма за основна средства.

Конто 423300-Услуге образовања и усавршавања запослених планирају се у износу од 200.000,- динара.

Извор финансирања:

а)- из буџета Града = 150.000,-

б)- из осталих извора = 50.000,-

Средства су намењена за котизације за семинаре и стручна саветовања, а неопходна су због ангажовања нових радника, а за чији рад је законом прописано полагање стручних испита као и усавршавање запослених (за праћење прописа и измена правне и рачуноводствене службе, за стицање звања службеника за јавне набавке, за стицање звања и полагање стручних испита библиотекара). Неопходно је услед убрзаног увођења дигиталних функција у свим сферама рада и пословања.

Кonto **423400**-Услуге информисања у износу од 510.000,-динара

Извор финансирања:

а) из буџета Града = 500.000,-

б) из осталих извора = 10.000,-

Намењена су за:

-износ од 420.000,- за штампање монографских и серијских публикација

-износ од 60.000,- за рекламе у медијима, новинама, штампање каталога, изложбе

-износ од 30.000,- за информативне огласе, тендере и остало.

Кonto **423500**-Стручне услуге планиране су у износу од 1.055.000,- динара.

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 690.000,- динара

б) - из осталих извора = 365.000,- динара

Трошење је за следеће намене:

а) износ од 250.000 за правно заступање пред судом

б) износ од 120.000,-спровођење услуга у области заштите радника

в) износ од 450.000, за ауторе рецензенте, стручни жири и књижевне програме

г) износ од 30.000, за годишњу чланарину у Заједници матичних библиотека, Библиотекарско друштво Србије и чланарина библиотеке у окружењу

д) износ од 140.000,- динара за обезбеђење хостига и одржавање сајта библиотеке

ђ) износ од 65.000.- динара за ауторе за предавања за редовну годишњу едукацију библиотекара

У планиране износе садржане су пренете обавезе из 2021. годину у износу од 40.000,- динара.

Кonto **423600**-Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 370.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 345.000,-

б) - из осталих извора = 25.000,-

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 150.000,- за угоститељске услуге у објекту за учеснике књижевних вечери, семинара, трибина радионица и сл.

- износ од 120.000,- за смештај гостију (предавача, књижевника и сл.).

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

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 180.000,-

б) - из осталих извора = 100.000,-

Средства ће се трошити за следеће намене:

- износ од 230.000,- за учеснике програма и послужење гостију, учесника радионица, књижевних вечери, промоција, изложби и сл.

- износ од 50.000,- за награде учесницима на наградним конкурсима за децу (књиге, букмаркери, дипломе, медаље и остало) и поклони значајним дародавцима и сараданицима.

**Кonto 423900** - Остале опште услуге у укупном износу од 710.000,- динара

Извор финансирања:

а) - из буџета Града = 560.000,-

б) - из осталих извора = 150.000,-

Намена средстава је за:

- закуп аутобуса за посету Сајму књига у Београду у износу од 100.000,- динара;

- за регистрацију домена у износу 15.000,- ;

- за услуге чишћења 510.000,- динара ( односно 42.000,- месечно), што је неопходно у време пандемије и недостатака хигијеничара у радном односу ;

- урамљивање у износу од 50.000,- ;

- израда печата и штамбиља, оштрење књиговезачких ножева и остале опште услуге у износу од око 35.000,- динара.

### **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- (konto 424000)**

Извор финансирања за путовања:

- из осталих извора = 21.000,-

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

Извор финансирања:

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

**Кonto 424900**-Остале специјализоване услуге

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

Извор финансирања: остали извори.

### **МАТЕРИЈАЛ – (konto 426000-)**

Извор финансирања:

- А) - из буџета Града = 1.315.000,-
- Б) - из осталих извора = 355.000,-

За трошкове материјала планирано је укупно 1.670,000,- динара. У планирани износ садржане су пренете обавезе у износу од 15.000,- динара.

**Кonto 426100**-Административни материјал у укупном износу од 335.000.- динара

Извор финансирања:

а)-из буџета Града = 240.000-

в)- из осталих извора = 95.000,-

Наведена средства су за набавку:

-износ од 235.000,- дин. за канцеларијски материјал

-износ од 100.000,- дин. цвеће и зеленило.

**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 осталих извора = 5.000,-

**Конто 426400-**Материјал за саобраћај у износу од 245.000,- динара

Извор финансирања

а) - из буџета Града = 90.000,-

б) - из осталих извора = 155.000,-

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

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

Извор финансирања:

а) из буџета Града износ од = 135.000,-

б) из осталих извора износ од = 10.000,-

У планирани износ обухваћене су и пренете обавезе у износу од 15.000,- динара.

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

Извор финансирања:

а) - буџет Града = 280.000,-

б) - из осталих извора = 40.000,-

Неопходна су средства због спровођења мера за сузбијање епидемије.

**Конто 426900-** Материјал за посебне намене у укупном износу од 610.000,-динара

Извор финансирања:

а) - буџет Града у износу од = 560.000,- динара

б) - из осталих извора у износу од = 50.000,- динара

Ова средства биће потрошена за набавку:

- износ од 100.000,- за књиговезачки материјал (лепак, кимикрон, кожа, полукартони, лепенке, тул платно и остало)

- износ од 20.000,- за библиотечки материјал (бар-код налепнице за књиге, траке за фасциклирање, фолије за чланске карте и сл.)

- износ од 20.000,- за картоне часописа, карте књига и картоне корисника

- износ од 100.000,- за електро материјал, сијалице и остали сличан материјал.

- износ од 250.000,- материјал за конзервацију библиотечке грађе

- износ од 80.000,- за остали материјал ( фарбе, четке, кваке, славине и остали сличан материјал)

-износ од 40.000,- за ситан инвентар и остали материјал (лампе за осветлење, тепих, стазе, мердевине, навигација и остали специфичан неопходан материјал).

Напомена: Увећање трошкова материјала условљено је отварањем лабораторије за конзервацију старих и ретких књига и библиотечке грађе.

**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** *конто 515100*

Извор финансирања:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ▪ А)- из буџета Града у износу од   | 3.035.000,- динара |
| ▪ В)- из осталих извора 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 3.045.000,- динара. Наведени износ је далеко испод износа који налажу библиотечки стандарди али због најављених значајних донација и у циљу уштеде ове године тражимо мање средстава у односу на прописане стандарде који налажу да се фонд принови за преко 13.000.000,- динара. Неопходно увећање фонда, тј. броја примерака због обавезе дезинфекције књига због присуства вируса.



Народна библиотека „Стеван Сремац“

Председник Управног одбора, Срђан Стојановић