



СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

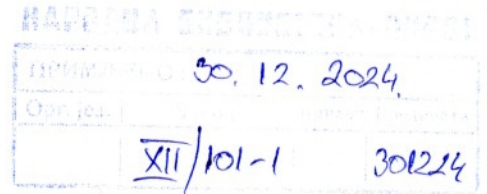
ГРАД ПИРОТ

Скупштина града Пирота

003546618 2024 06550 001 000 060 107 04 020

27.12.2024.год.

Пирот



На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" бр.129/07, ...47/18) и члана 25. став 1. тачка 51. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша" бр. 20/19), Скупштина града Пирота на седници одржаној дана 27.12.2024. године донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм рада са финансијским планом за 2025. годину Народној библиотеци Пирот.

II

Решење доставити: Народној библиотеци Пирот, Одељењу за ванпривредне делатности, Одељењу за привреду и финансије и архиви.

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Драгана Тончић

Корисник јавних средстава:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ
Адреса:	Бранка Радичевића 10
Место:	ПИРОТ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2025

Директор
Бојана Ђирић



Датум: 04.12.2024.год.-180/2

Место: ПИРОТ

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ
Адреса:	Бранка Радичевића 10, ПИРОТ
Матични број:	07211660
ПИБ:	100355955
Телефон:	010-313744
Електронска адреса:	biblioteka.pirrot@mts.rs , racunovodstvo@nbpi.org.rs
Сајт:	https://www.nbpi.org.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Народна библиотека Пирот је једна од најстаријих институција културе у граду. Иако постоје назнаке да је постојала и у време Турака, први писани податак о Читаоници у Пироту, која је била претеча данашње Библиотеке, објављен је у листу „Исток“ 31. децембра 1878. године (9. јануара 1879. године по новом календару). Прво отварање Читаонице одиграло се у време Обреновића, друго тридесетак година касније – у време Карађорђевића, када је Краљевим указом 1909. године основана Јавна библиотека у Пироту. Након Другог светског рата, 17. маја 1947. године, оснивачким актом Народног фронта Пирота, започиње рад Градска књижница са читаоницом која ће у наредним деценијама постати једно од најзначајнијих културних средишта пиротског краја. Седамнаести мај се данас обележава и слави као Дан Библиотеке.

За постигнуте резултате у развијању библиотечке делатности, Народна библиотека Пирот је добила Седмојулску повељу 1963. године и награду „Милорад Панић Суреп“ 1980.

Библиотека је дуги низ година била смештена на две локације, што је представљало велики проблем у пословању. Након 18 година рада у згради некадашњег Дома Војске, у јако лошим условима, Народна библиотека Пирот 2024. године је добила једну од најлепших библиотека у Србији. Сва одељења и службе смештене су на првом спрату зграде који је опредељен за библиотеку. Библиотека је добила и мултифункционалну салу у приземљу зграде где ће бити смештена читаоница, али ће по потреби овај простор бити коришћен и за друге намене с обзиром да поседује бину. У згради се налази и лифт па су се тако испоштовали стандарди којима се регулишу права и обавезе о доступности библиотечке грађе и услуга и лицима са инвалидитетом, старијим суграђанима, мајкама са малом децом и другим категоријама корисника којима је из неког разлога спрат неприступачан.

Фонд Народне библиотеке Пирот садржи преко 100.000 књига, преко 200 наслова периодике,

разноврсну некњижну грађу. Библиотека годишње учлани око 1.800 чланова и издаје на коришћење преко двадесет хиљада јединица библиотечке грађе. Међу члановима Библиотеке преовлађују најмлађи, чему доприносе и бројни и разноврсни програми намењени управо овој старосној групи.

У циљу унапређења библиотечког пословања, Народна библиотека Пирот је од фебруара 2007. године корисник програмске опреме COBISS, самим тим умрежена је у јединствен библиотечко-информациони систем Виртуелна библиотека Србије као део много ширег система виртуелних библиотека. Након аутоматизације процеса обраде монографских публикација, значајан корак у осавремењивању библиотечког пословања представљао је прелазак на аутоматизовану позајмицу.

Сепрембра месеца 2024. године, НБП је добила 1300 м2 на првом спрату Мултифункционалног културног центра чиме де Пирот сврстао у градове који улагање у културу препознају као свој интерес, али и у градове које препознају по њиховим библиотекама.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Визија Народне библиотеке Пирот је да стално унапређује своју улогу покретача и креатора културног амбијента града, информационог центра локалне заједнице, који је истовремено и место за истраживачки рад, доживотно учење, креативно испољавање, место сусретања људи, отворено за различита искуства и информације и за реализацију нових идеја. Без обзира на услове који су у већини библиотека далеко од стандардних, широк је спектар услуга које једна јавна библиотека какава је Народна библиотека Пирот пружа, поред основне - позајмице књига и друге библиотечко-информационе грађе, ту су и информационе услуге, културни програми, издавачка делатност, што само доприноси изгледнијој перспективи библиотека.

Са јасном визијом развоја Народне библиотеке Пирот неопходно је редефинисати однос према аутоматизацији и дигитализацији Библиотеке, као предуслова даљег напретка. Нове технологије са собом носе и већа очекивања корисника библиотека, која подразумевају развој нових услуга – активно промовисање на друштвеним мрежама где се данас комуницира са корисницима, веб сервисе, све већу експанзију дигиталних садржаја.

Омогућавајући приступ записаном знању, подстицајући и подржавајући проток информација, спајајући традицију са савременим приступом, Народна библиотека Пирот учествује у културном, педагошком, научноистраживачком, стручном и уметничком раду пиротске јавности. Чувар је писаног културног и научног наслеђа Пирота, а због своје дуге историје чува и део културне баштине Србије.

МИСИЈА

Народна библиотека Пирот је, сходно одредбама Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11 и 78/21), Ifla/Unesco Манифесту за јавне библиотеке (1994) и Ifla/Unesco Смерницама за јавне библиотеке, установа културе чија је мисија да “свим грађанима обезбеди библиотечко-информационе услуге у циљу задовољавања њихових културних, информационих, научних, образовних и рекреативних потреба. Извори информација у јавној библиотеци подједнако су доступни свим грађанима без обзира на расу, националност, старосно доба, пол, веру, језик, инвалидност, економски и радни статус и образовни ниво. Јавна библиотека има важну улогу у развијању и одржавању демократског друштва тиме што омогућава да сваком појединцу постану доступна многобројна и различита знања, идеје и мишљења. Она је културно и информационо средиште за становнике округа или општина на којима делује”.

Народна библиотека Пирот, као носилац библиотечко-информационог система на подручју Пиротског округа, својом мисијом жели да буде у функцији културног живота заједнице у којој делује, личног, социјалног и професионалног развоја грађана, али и да својим бројним и разноврсним садржајима и сервисима које пружа остане савремено некомерцијално јавно место окупљања за све узрасте и све групе.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Правни статус јавних библиотека одређен је Законом о јавним службама (Сл. гласник РС, бр. 42/91; 71/94; 79/05; 81/05; 83/05; 83/14), Законом о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/07; 83/14; 101/16; 47/18 и 111/21), као и Законом о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 52/11 и 78/21), који библиотеку дефинишу као самосталну јавну установу у области културе за чије су оснивање и рад одговорни органи локалне самоуправе. Нормативни акти Библиотеке усклађени су са новим Законом о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - исправка; 6/20; 47/21; 78/21 и 76/23) и Законом о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 52/11, 78/21).

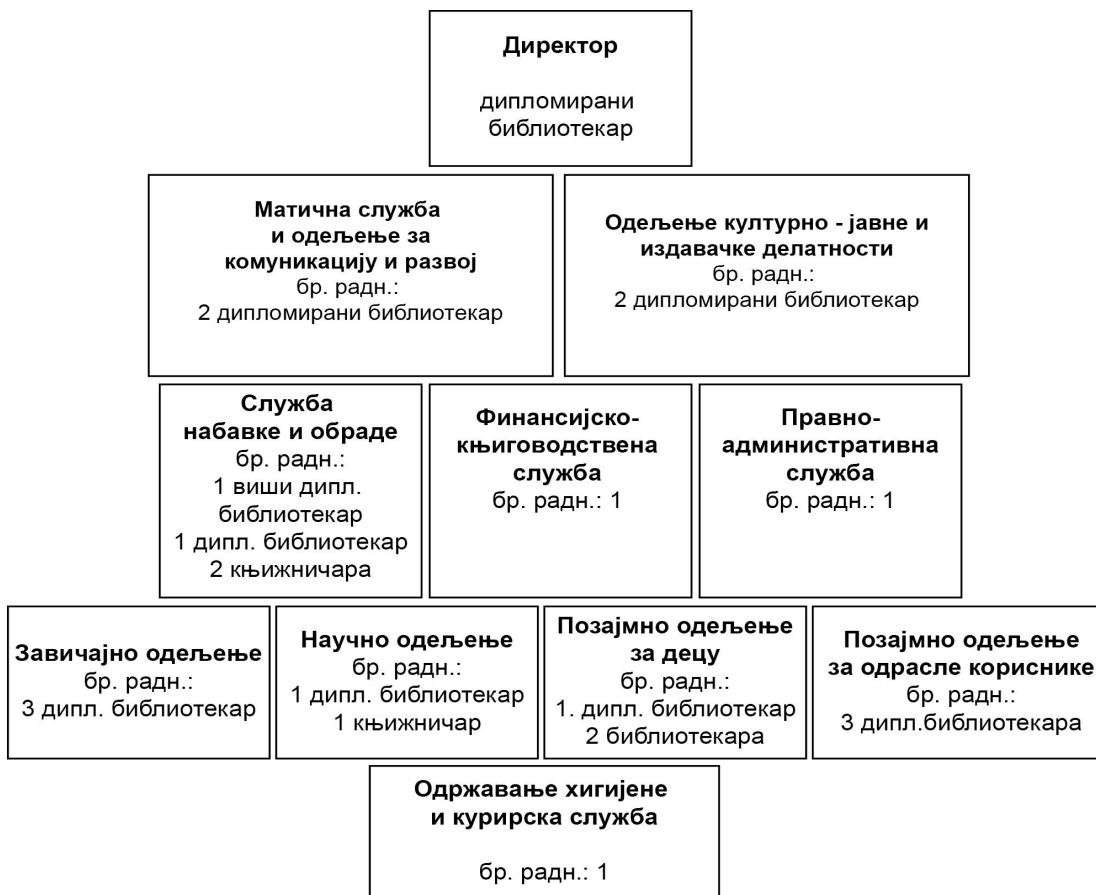
1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Народна библиотека Пирот као јавна библиотека, по Закону о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11 и 78/21), прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечку грађу и изворе, ствара, размењује, позајмљује и дистрибуира информација које поседују библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Радни процеси у Народној библиотеци Пирот организовани су као посебне службе:

- матична служба и одељење за комуникацију и развој,
- завичајно одељење,
- служба набавке и обраде библиотечке грађе,
- научно одељење,
- позајмно одељење за одрасле кориснике,
- позајмно одељење за децу и младе,
- административно-правна и финансијско-рачуноводствена служба



шематски приказ организационе структуре
Народне библиотеке Пирот

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Бојана Ћирић	12.12.2022. год.
Чланови управног одбора	Нина Ћирић	01.04.2024. год.
	Марија Костић	29.09.2023. год.
	Јелена Стаменовић	23.09.2024. год.
	Милан Јовановић	23.09.2024. год.
	Милорад Костић	23.09.2024. год.
Чланови надзорног одбора	Божидар Божиловић	01.04.2024. год.
	Марија Гмитровић	23.09.2024. год.
	Предраг Манчић	23.09.2024. год.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Личне дохотке и материјалне трошкове финансира оснивач Библиотеке Град Пирот - извор финансирања 01.

2. ГОДИШЊНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Табеларни приказ циљева

Циљ 1	Обезбеђивање адекватних просторних услова за несметан рад и развој Библиотеке, као и популаризацију књига и читања					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Увећање књижног фонда	број набављених публикација	Извештај установе	2400	2500	2800	3000
Циљ 2	Подршка развоју културе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број реализованих културних програма (манifestације, радионице, промоције)	број	Извештај установе	29	30	30	30
Број одштампаних публикација	број	Извештај установе	4	5	7	7
Циљ 3	Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама библиотеке					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Укупан број чланова библиотеке	број	Извештај установе	1400	1420	14801	1500

2.2. План активности за 2025. години

Ред. Бр	Назив планиране активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС 01	Извори 05-09	Остали извори 13-17	Укупно
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)						
1.	рачуноводствено административни послови	ДА	6,900,000.00			6,900,000.00
2.	послови одржавања	ДА	1,200,000.00			1,200,000.00
		ДА				
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)						
1	културно јавна делатност	ДА	7,300,000.00			7,300,000.00
2	набавка, чување и издавање библиотечке грађе	ДА	15,619,000.00			15,619,000.00
3	матичне функције	ДА	1,500,000.00			1,500,000.00
УКУПНО			32,519,000.00	0.00	0.00	32,519,000.00

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

У складу са Законом о библиотечко-информационој делатности Библиотека ће и у 2025. години обављати библиотечко-информациону делатност која обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које Библиотека поседује, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.

Служба набавке и обраде библиотечке грађе - рад службе биће усклађен са Правилником о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл. Гласник РС, 39/13), као и са финансијским могућностима Библиотеке. Библиотека располаже књижним фондом 1,77 књиге по становнику града, што је у складу са стандардом за јавне библиотеке за подручје на коме библиотека реализује своју делатност. И током 2025. године позајмна одељења ће водити књигу дезидерата како би се набавка обавила што квалитетније. Набавка књига вршиће се куповином, откупом Министарства културе, поклоном, локалним обавезним примерком.

Културно-јавна и издавачка делатност

Година 2025. биће година "отворених врата" када ће током целе године бити организоване групне посете ученика основних и средњих школа Библиотеци, посете вртића, МНРЛ удружења, Градске организације пензионера и биће представљен фонд и рад свих одељења. Библиотека ће током године покренути пројекат *Књига која је оставила траг* који подразумева представљање успешних и важних Пироћанаца нашој публици. Током године биће организоване промоције књига, предавања, изложбе, фестивал дечјег стваралаштва. Са ученицима Гимназије (смер Сценска и аудио-визуелна уметност) радиће се на формирању колекције аудио књига које су у издању Библиотеке. Библиотека ће обележити Светски дан писма расписивањем конкурса за најлепше писмо, Дан библиотеке, Ноћ библиотеке. Организоваће се активности и програми који су већ традиционални, почев од Салона књига и графике, преко Смотре рецитатора, Културног лета и Дечје недеље.

У малој сали биће постављене изложбе Библиотеке града Београда као и изложба историчара Дејана Антића *Други балкански рат на документима и фотографијама*.

Издавашто Библиотеке је значајан сегмент рада. У плану је објављивање једног прозног дела, поетског, дела на дијалекту и дела за децу. Своје рукописе су предали Библиотеци: Каја Панчић Миленковић, Мирослав Маринковић, Милош Соколовић, Горан Митић, Добрила Незић, Наташа Панић, Јелена Петковић. Биће објављена и публикација са радионице креативног писања за децу. Свакако, биће објављен и 50. број Пиротског зборника, јединог научног часописа у округу.

Завичајно одељење - У циљу промоције завичајног стваралаштва у 2025. години наставиће се са изложбама књига ("Црно-бели свет" - изложба старих завичајних фотографија; За успомену и дуго сећање" - изложба књига са посветом из фонда библиотеке, "Поздрав из Пирота" - изложба разгледница поводом Дана града); сарадњом са колегама и установама

културе, другим библиотекама, предшколским установама, школама, завичајним ауторима, медијима. Све ове активности подређене су промоцији наше локалне баштине али и кориснику као конзументу стваралаштва везаног за културну баштину свога краја.

Научно одељење - Стручни послови на Научном одељењу и у наредном периоду одвијаће се у континуитету, од набавке, обраде, преко презентације фондова, међубиблиотечке позајмице, до учешћа у набавној политици НБП. Током 2025. радиће се на формирању легата Миодрага Стојановића и његовој обради. Биће завршена обрада књиге на страном језику као и обрада серијских публикација.

Дечје одељење - Током 2025. угостиће и бесплатно учланити ђаке прваке у библиотеку; организоваће традиционалну манифестацију Читалачка значка; обележиће Међународни дан књиге за децу, Светски дан књиге, Дан Светог Саве. Биће организоване радионице поводом Нове године као и тематске изложбе књига.

Позајмно одељење за одрасле као најфреквентније одељење организоваће тематске изложбе, Смотру рецитатора, акције поводом 8. марта. Вршиће електронску позајмицу монографских публикација, упис нових корисника и обнављање чланарине већ учлањених корисника, вођење статистике и књиге дезидерата, претраживање и коришћење електронског каталога; претраживање кооперативног онлајн библиографског система и сервиса COBISS.RS; помоћ корисницима при инсталирању и коришћењу mCOBISS.RS апликације. Током 2025. године биће оформљен Читалачки клуб за одрасле кориснике и омладину.

Свакако је један од приоритета и наставак дигитализације да бисмо брже и једноставније понудили наше серијске и монографске публикације као и некњижну грађу. Преглед дигитализованих садржаја Народне библиотеке Пирот може се видети на сајту digitalna.nbpi.org.rs. У 2025. години, такође, планирамо да пажњу усмеримо на дигитализацију листа Први мај. У плану је дигитализација богате аудио грађе коју библиотека поседује.

Библиотека, као установа која је окренута најширој јавности, труди се да спаја своју традиционалну улогу са модерним трендовима у приступу младима. Зато је неопходно присуство библиотеке на друштвеним мрежама Facebook и Instagram. У плану је покретање и Тикток налога, уређење веома застарелог сајта библиотеке и већа активност на Јутјуб каналу и постављање културних садржаја у организацији библиотеке како би била видљивија у нашој заједници.

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.01	820	1201-0001	4111	Плате по основу цене рада	20,966,000.00
4.01	820	1201-0001	4121	Допринос за ПИО	2,097,000.00
4.01	820	1201-0001	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,080,000.00
4.01	820	1201-0001	4143	Отпремнине и помоћи	95,000.00
4.01	820	1201-0001	4151	Накнаде трошкова за запослене	640,000.00
4.01	820	1201-0001	4161	Награде запосленима	108,000.00
4.01	820	1201-0001	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000.00
4.01	820	1201-0001	4212	Енергетске услуге	634,000.00
4.01	820	1201-0001	4213	Комуналне услуге	342,000.00
4.01	820	1201-0001	4214	Услуге комуникација	216,000.00
4.01	820	1201-0001	4215	Трошкови осигурања	448,000.00
4.01	820	1201-0001	4219	Остали трошкови	55,000.00
4.01	820	1201-0001	4221	Трошкови службених путовања у земљи	228,000.00
4.01	820	1201-0001	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	30,000.00
4.01	820	1201-0001	4231	Административне услуге	15,000.00
4.01	820	1201-0001	4232	Компјутерске услуге	99,000.00
4.01	820	1201-0001	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	9,000.00
4.01	820	1201-0001	4234	Услуге информисања	500,000.00
4.01	820	1201-0001	4235	Стручне услуге	568,000.00
4.01	820	1201-0001	4236	Угоститељске услуге	375,000.00
4.01	820	1201-0001	4237	Репрезентација	300,000.00
4.01	820	1201-0001	4239	Остале опште услуге	50,000.00
4.01	820	1201-0001	4242	Услуге образовања, културе и спорта	750,000.00
4.01	820	1201-0001	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	55,000.00
4.01	820	1201-0001	4261	Административни материјал	114,000.00
4.01	820	1201-0001	4263	Материјали за образовање и усавршавање	100,000.00
4.01	820	1201-0001	4264	Материјали за саобраћај - гориво	20,000.00
4.01	820	1201-0001	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	10,000.00
4.01	820	1201-0001	4268	Материјали за одржавање хигијене	170,000.00
4.01	820	1201-0001	4269	Материјали за посебне намене	113,000.00
4.01	820	1201-0001	4821	Остали порези	2,000.00
4.01	820	1201-0001	4822	Обавезне таксе	20,000.00
4.01	820	1201-0001	5122	Административна опрема	1,280,000.00
4.01	820	1201-0001	5151	Нематеријална имовина-књиге	980,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					32,519,000.00

2.5. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Циљ	Ризик	Утицај	Вероватноћа	Укупно	Одговор на ризик
Обезбеђивање адекватних просторних услова за несметан рад и развој Библиотеке, као и популаризација књиге	Неблаговремено измиривање обавеза за набавку књига	2	1	2	Појачана координација одељења набавке и обраде
Подршка развоју културе (број реализованих културних програма)	Болест учесника	2	2	4	Боља организација програма
Подршка развоју културе (број одштампаних публикација)	Кашњење са издавањем публикације	2	1	2	Појачана координација са штампаријом

2.6. Унапређење рада и организације установе

Представљање mCobiss апликације корисницима библиотеке, као и Cobiss+, како би могли да онлајн резервишу књигу и формирају листу жеља на својим корисничким налазима.

Прелазак са папирнатих чланских карти на пластифициране са бар кодом.

Снимање културно-уметничких програма и постављање на Јутјуб канал. Покретање Тикток налога.

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Народна библиотека Пирот, као матична библиотека Пиротског округа, има додатну одговорност оличену у виду матичних функција, за чију реализацију редовно добија одређена средства на годишњем нивоу од ресорног Министарства културе. У опсег њених делатности, сагласно Закону о библиотечко-информационој делатности, тако улази и старање о развоју библиотечко-информационе делатности на територији округа кроз припрему и спровођење програма обуке библиотечких радника са територије Пиротског округа (уколико буде оних који су стекли услов за полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности) као и стално стручно усавршавање, било да је Народна библиотека Пирот организатор акредитованих семинара или да радници пиротске Библиотеке присуствују семинарима, вебинарима, стручним скуповима, форумима у организацији других библиотека или библиотечких удружења какво су репрезентативно Библиотекарског друштво Србије или Заједница матичних библиотека Србије. Поред редовног организовања акредитованих програма, семинара и стручних скупова за библиотечке раднике са територије округа, едукација стручног кадра одвијаће се и кроз даљу COBISS обуку радника Библиотеке, вебинаре, путем претплате на стручне часописе. Као матична библиотека, НБП води и регистар свих библиотека у Пироту, Бабушници, Белој Паланци и Димитровграду, тачније регистром су обухваћене 4 општинске и 15 библиотека у основним и средњим школама. Матична служба ће и у 2025. години ажурирати податке о свим регистрованим библиотекама и библиотечком кадру са територије своје матичности и достављати их Народној библиотеци Србије за иновирану базу „Мрежа библиотека Србије“. Матична служба ће записнике о надзору достављати Министарству културе РС, Народној библиотеци Србије, оснивачу, односно школи и на адресу библиотеке. Представници НБП посетиће конференцију Библиотекарског друштва Србије са међународним учешћем, Х округли сто завичајних одељења у Пријеполу, Жички сабор библиотекара и др. Подружница Библиотекарског друштва Србије за Пиротски округ учествоваће у раду секција и комисија репрезентативног удружења библиотекара Србије, као и Заједнице матичних библиотека РС чији је такође члан. Своје годишње и полугодишње планове и извештаје о раду матична служба достављаће Народној библиотеци Србије и Министарству културе РС, које и суфинансира остваривање матичних функција. НБПИ организоваће и форум Библиотекарског друштва Србије у октобру месецу.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	8	8	5	5
4	ВС	2	2		
5	ВКВ				
6	ССС	5	5		
7	КВ				
8	ПК	1	1		
9	НК				
УКУПНО		16	16	5	5
Старосна структура запослених					
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.		Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	
1	До 30 година	/		/	
2	Од 30,1 до 40	2		2	
3	Од 40,1 до 50	4		4	
4	Од 50,1 до 60	6		6	
5	Преко 60,1	4		4	
УКУПНО		16		16	
Просечна старост		51.00		51.00	

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	3	3	1	1
2	Женски	13	13	4	4
УКУПНО		16	16	5	5

Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	16	16
2	Одређено време	/	/
3	Број приправника	/	/
4	Број волонтера	1	/

Структура по радном стажу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	/	/	1	1
2	5 до 10	1	1	1	1
3	10 до 15	4	4	3	3
4	15 до 20	1	1	1	1
5	20 до 25	3	3	5	5
6	25 до 30	2	2	1	1
7	30 до 35	1	1	2	2
8	Преко 35	4	4	2	2
УКУПНО		16	16	16	16

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	Народна библиотека Пирот	16	16
2			
3			
4			
5			
6			
УКУПНО:		16	16

3.2.3. Слободна и упражњена места

--

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,722,000.00	7,300,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,966,000.00	10,400,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,143,000.00	11,980,000.00
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС	16.00	16.00
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	16.00	16.00
5.1.	- на неодређено време	16.00	16.00
5.2.	- на одређено време		
6	Накнаде по уговору о делу	/	/
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/
8	Накнаде по ауторским уговорима	/	/
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8.00	8.00
14	Накнаде члановима управног одбора	205,000.00	102,500.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
15	Број чланова управног одбора	3	3
16	Накнаде члановима надзорног одбора	163,000.00	81,500.00
17	Број чланова надзорног одбора	2	2
18	Превоз запослених на посао и са посла	640,000.00	320,000.00
19	Дневнице на службеном путу	103,000.00	50,000.00
20	Накнаде трошкова на службеном путу	90,000.00	40,000.00
21	Отпремнина за одлазак у пензију	/	/
22	Јубиларне награде	/	/
23	Број прималаца јубиларних награда	/	/
24	Смештај и исхрана на терену	/	/
25	Помоћ радницима и породици радника	95,000.00	/
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	108,000.00	108,000.00

** позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу*

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину															
Исплата по месецима 2025.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	16	1,874,365	1,627,760	1,179,060	73,691	15	1,709,275.00	1,484,390.00	1,076,060.00	71,737.33	1	165,090.00	143,370.00	103,000.00	103,000.00
II	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
III	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
IV	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
V	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
VI	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
VII	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
VIII	16	2,024,416	1,758,073	1,272,410	79,526	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	112,787.00	112,787.00
IX	16	2,024,416	1,758,073	1,272,623	79,539	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	113,000.00	113,000.00
X	16	2,024,416	1,758,073	1,272,623	79,539	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	113,000.00	113,000.00
XI	16	2,024,416	1,758,073	1,272,623	79,539	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	113,000.00	113,000.00
XII	16	2,024,416	1,758,073	1,272,623	79,539	15	1,843,256.00	1,600,743.00	1,159,623.00	77,308.20	1	181,160.00	157,330.00	113,000.00	113,000.00
УКУПНО	16.00	24,142,941.00	20,966,563.00	15,176,422.00	1,264,701.83	15.00	21,985,091.00	19,092,563.00	13,831,913.00	1,152,659.42	1.00	2,157,850.00	1,874,000.00	1,344,509.00	112,042.00
ПРОСЕК	16.00	2,011,911.75	1,747,213.58	1,264,701.83	*	15.00	1,832,090.92	1,591,046.92	1,152,659.42	*	1.00	179,820.83	156,166.67	112,042.42	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
II	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
III	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
IV	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
V	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
VI	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
VII	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
VIII	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
IX	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
X	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
XI	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
XII	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1
УКУПНО	132,000.00	60,001.00	36,002.00	2	96,000.00	60,000.00	36,000.00	1
ПРОСЕК	11,000.00	5,000.08	3,000.17	2.00	8,000.00	5,000.00	3,000.00	1.00

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
II	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
III	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
IV	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
V	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
VI	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
VII	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
VIII	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
IX	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
X	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
XI	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
XII	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2	13,480.00	8,850.00	4,630	1
УКУПНО	203,760.00	92,640.00	55,560.00	2	161,760.00	106,200.00	55,560.00	1
ПРОСЕК	16,980.00	7,720.00	4,630.00	2.00	13,480.00	8,850.00	4,630.00	1.00

3.6. План развоја људских ресурса

Према Закону о библиотечко-информационој делатности Народна библиотека Пирот је у обавези да организује акредитоване семинаре за библиотекаре Пиротског округа. Библиотекари ће присуствовати и свим релевантним стручним скуповима, објављиваће радове у стручној периодици, организоваће семинаре, форуме и конференцију. Обука радника за обраду периодике.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Септемба месеца 2024. године Библиотека је преселила цео књижни фонд и намештај у реновирани простор некадашњег Дома Војске. Библиотека је смештена на првом спрату Мултуфункционалног центра и заузима 945,43 м² површине. Поред тога, Библиотека је добила и мултифункционалну салу од 379,51 м² где ће бити смештена и читаоница. До онда, Библиотека је инсталирала два читалачка места на научном одељењу.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Библиотека је опремљена новим полицама, изађеним од иверице прве класе (позајмно одељење за одрасле, дечје одељење, завичајно и део научног). Легати и стара и ретка књига смештени су у специјалним ормарима. Уређен је и омладински кутак, као и мала сала за културно-уметничке програме, предавања, трибине. Периодика је добила своје ормаре. Оно што недостаје су ормари за смештај издања Српске књижевне задруге што је планирано током 2025. Захваљујући Министарству правде библиотека је опремљена савременом аудио и видео опремом. Рачунарска и библиотечка опрема Народне библиотеке Пирот, с обзиром на редовна издавања из буџета Града, је у добром стању.

4.3. План инвестиција за 2025.годину

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2025. години	Планиран извор финансирања у 2025. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

4.4. План одржавања основних средстава за 2025.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	текуће одржавање опреме	/	/	01	55,000.00
2					
3					
10					
УКУПНО:		*		*	55,000.00

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План приход за 2025. годину

Економомска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13-17)	Укупно
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
	711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
	713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
	714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
	716		ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
	731		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
		7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
	732		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
		7321	Текуће донације од меѓународних организација				0.00
		7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
	733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
		7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
	741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
	742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
		7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13-17)	Укупно
		7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
	743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
	744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
		7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
	745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
		7451	Остали приходи				0.00
	771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
	781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
	791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	32,519,000.00			32,519,000.00
		7911	Приходи из буџета	32,519,000.00			32,519,000.00
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
	812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
		8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
	823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
		8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13-17)	Укупно
	911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
		9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
УКУПНО				32,519,000.00	0.00	0.00	32,519,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0

5.2. План расхода за 2025.годину

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	30,259,000.00			30,259,000.00
	411		П Л А Т Е , Д О Д А Ц И И Н А К Н А Д Е ЗАПОСЛЕНИХ	20,966,000.00			20,966,000.00
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20,966,000.00			20,966,000.00
	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,177,000.00			3,177,000.00
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,097,000.00			2,097,000.00
		4122	Допринос за здравствено осигурање	1,080,000.00			1,080,000.00
		4123	Допринос за незапосленост				0.00
	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00			0.00
		4131	Накнаде у натури				0.00
	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95,000.00			95,000.00
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
		4143	Отпремнине и помоћи	95,000.00			95,000.00
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				0.00
	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640,000.00			640,000.00
		4151	Накнаде трошкова за запослене	640,000.00			640,000.00
	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	108,000.00			108,000.00
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	108,000.00			108,000.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,745,000.00			1,745,000.00
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000.00			50,000.00
		4212	Енергетске услуге	634,000.00			634,000.00
		4213	Комуналне услуге	342,000.00			342,000.00
		4214	Услуге комуникација	216,000.00			216,000.00
		4215	Трошкови осигурања	448,000.00			448,000.00
		4216	Закуп имовине и опреме				0.00
		4219	Остали трошкови	55,000.00			55,000.00
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	258,000.00			258,000.00
		4221	Трошкови службених путовања у земљи	228,000.00			228,000.00
		4222	Трошкови службених путовања у иностранство	30,000.00			30,000.00
		4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
		4229	Остали трошкови транспорта				0.00
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,916,000.00			1,916,000.00
		4231	Административне услуге	15,000.00			15,000.00
		4232	Компјутерске услуге	99,000.00			99,000.00
		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	9,000.00			9,000.00
		4234	Услуге информисања	500,000.00			500,000.00
		4235	Стручне услуге	568,000.00			568,000.00
		4236	Угоститељске услуге	375,000.00			375,000.00
		4237	Репрезентација	300,000.00			300,000.00
		4239	Остале опште услуге	50,000.00			50,000.00
	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000.00			750,000.00
		4242	Услуге образовања, културе и спорта	750,000.00			750,000.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
		4243	Медицинске услуге				0.00
		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				0.00
		4249	Остале специјализоване услуге				0.00
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55,000.00			55,000.00
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				0.00
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	55,000.00			55,000.00
	426		МАТЕРИЈАЛ	527,000.00			527,000.00
		4261	Административни материјал	114,000.00			114,000.00
		4262	Материјал за пољопривреду				0.00
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00			100,000.00
		4264	Материјали за саобраћај - гориво	20,000.00			20,000.00
		4266	Материјали за образовање, културу и спорт	10,000.00			10,000.00
		4267	Медицински и лабораторијски материјал				0.00
		4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170,000.00			170,000.00
		4269	Материјали за посебне намене	113,000.00			113,000.00
	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0.00
	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	451		СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
		4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
		4723	Накнаде из буџета за децу и породицу				0.00
		4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				0.00
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
		4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22,000.00			22,000.00
		4821	Остали порези	2,000.00			2,000.00
		4822	Обавезне таксе	20,000.00			20,000.00
		4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0.00
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00
		4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,260,000.00			2,260,000.00
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
	512		Машине и опрема	1,280,000.00			1,280,000.00
		5121	Опрема за саобраћај				0.00
		5122	Административна опрема	1,280,000.00			1,280,000.00
		5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	980,000.00			980,000.00
		5151	Нематеријална имовина	980,000.00			980,000.00
	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
		5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				
							0.00
УКУПНО				32,519,000.00	0.00	0.00	32,519,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки



5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

Реална цена чланарине, као основне услуге коју Народна библиотека Пирот пружа својим корисницима, је далеко већа, имајући у обзир просечну цену књиге која је у прошлој години износила 950 динара (однос између утрошених средстава за куповину и броја примерака купљених књига). Међутим, због куповне моћи грађана и у циљу повећања броја чланова Библиотеке, износ чланарине је симболичан: месечна чланарина износи 200 динара, годишња на децјем и одељењу за младе 400 динара, годишња на позајмном одељењу за одрасле кориснике 500 динара и годишња породична која омогућава коришћење свих фондова библиотеке је 600 динара. Годишња чланарина за студенте и средњошколце је 400 динара. Нашој библиотеци приоритет је повећање броја чланова, те су тако и честе акције које укључују попусте од 50% на годишњу чланарину (поводом Дана Библиотеке, Међународни дан децје књиге, Светски дан књиге и ауторских права, Дан библиотекара Србије, Дечја недеља, Манифестација ноћ књиге, током трајања Салона књиге и графике) али и бесплатна чланарина за даваоце крви, кориснике новчане социјалне помоћи, одликаше, кориснике услуга³⁺.

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ
Одговорно лице за спровођење програма:	Бојана Ћирић, директор Народне библиотеке Пирот

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Подршка развоју културе	Број реализованих културних програма	0	0	196	204	210	евиденција стручне спреме
		Број жена на руководећим позицијама у односу на укупан број радних места	0	0	6.25	6.25	6.25	евиденција стручне спреме
		број културно просветних догађаја који су бесплатни за грађане	0	0	81	87	92	евиденција стручне спреме

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	22,421,998	759,544	27,665,000		30,259,000		30,439,000		30,439,000		91,137,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	18,637,201	458,445	23,047,000		24,986,000		25,228,000		25,228,000		75,442,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	14,701,395		18,800,000		20,966,000		20,966,000		20,966,000		62,898,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14,701,395		18,800,000		20,966,000		20,966,000		20,966,000		62,898,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2,374,275		2,848,000		3,177,000		3,177,000		3,177,000		9,531,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,617,153		1,880,000		2,097,000		2,097,000		2,097,000		6,291,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	757,122		968,000		1,080,000		1,080,000		1,080,000		3,240,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	50,500											
156	413100	Накнаде у натури	50,500											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	118,115	64,000	148,000		95,000		95,000		95,000		285,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	97,395		88,000		95,000		95,000		95,000		285,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20,720	64,000	60,000									
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	553,623	52,445	580,000		640,000		650,000		650,000		1,940,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	553,623	52,445	580,000		640,000		650,000		650,000		1,940,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	839,293	342,000	671,000		108,000		340,000		340,000		788,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	839,293	342,000	671,000		108,000		340,000		340,000		788,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,763,539	291,399	4,591,000		5,251,000		5,189,000		5,189,000		15,629,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,142,292	80,385	1,694,000		1,745,000		1,765,000		1,765,000		5,275,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	32,602		45,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
169	421200	Енергетске услуге	409,606	38,701	660,000		634,000		640,000		640,000		1,914,000	
170	421300	Комуналне услуге	271,477	16,033	317,000		342,000		350,000		350,000		1,042,000	
171	421400	Услуге комуникација	135,130	25,651	194,000		216,000		220,000		220,000		656,000	
172	421500	Трошкови осигурања	284,819		425,000		448,000		450,000		450,000		1,348,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови	8,658		53,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	116,147	80,870	190,000		258,000		230,000		230,000		718,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	116,147	80,870	160,000		228,000		200,000		200,000		628,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,852,854	72,378	1,942,000		1,916,000		1,954,000		1,954,000		5,824,000	
182	423100	Административне услуге	14,850		15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
183	423200	Компјутерске услуге	74,046	6,378	96,000		99,000		100,000		100,000		299,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,700	15,000	9,000		9,000		9,000		9,000		27,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
185	423400	Услуге информисања	348,898		481,000		500,000		550,000		550,000		1,600,000	
186	423500	Стручне услуге	488,666	51,000	565,000		568,000		560,000		560,000		1,688,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	121,925		161,000		375,000		270,000		270,000		915,000	
188	423700	Репрезентација	201,804		215,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге	599,965		400,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	47,455	32,000	53,000		750,000		700,000		700,000		2,150,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	43,375	32,000	53,000		750,000		700,000		700,000		2,150,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	4,080											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	109,469		55,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			55,000									
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	109,469				55,000		55,000		55,000		165,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	495,322	25,766	657,000		527,000		485,000		485,000		1,497,000	
202	426100	Административни материјал	65,719	15,000	79,000		114,000		100,000		100,000		314,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду		5,000										
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,371	5,766	100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	22,115		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	57,924		5,000		10,000		15,000		15,000		40,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	155,172		180,000		170,000		150,000		150,000		470,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	119,021		273,000		113,000		100,000		100,000		313,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	21,258	9,700	27,000		22,000		22,000		22,000		66,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	21,258	9,700	27,000		22,000		22,000		22,000		66,000	
299	482100	Остали порези	118		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
300	482200	Обавезне таксе	21,140	9,700	25,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,330,186	65,000	2,250,000		2,260,000		2,080,000		2,080,000		6,420,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,330,186	65,000	2,250,000		2,260,000		2,080,000		2,080,000		6,420,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	480,370	65,000	1,250,000		1,280,000		1,100,000		1,100,000		3,480,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	480,370	65,000	1,250,000		1,280,000		1,100,000		1,100,000		3,480,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	849,816		1,000,000		980,000		980,000		980,000		2,940,000	
333	515100	Нематеријална имовина	849,816		1,000,000		980,000		980,000		980,000		2,940,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	23,752,184	29,915,000	32,519,000	32,519,000	32,519,000	91,818,000
07	Трансфери од других нивоа власти	237,870					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	586,674					
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		24,576,728	29,915,000	32,519,000	32,519,000	32,519,000	97,557,000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ)	23,562,753	586,674	29,915,000	0	32,519,000	0	32,519,000	0	32,519,000	0	97,557,000	
2	1201-0001Пројекат СУФИНАНСИРАЊЕ МАТ.ФУНКЦИЈА	0	237,870	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	1201-0001ПРОЈЕКАТ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ	189,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		23,752,184	824,544	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	

Датум: 12/2/2024

Одговорно лице


Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног нааслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници
Основ:	Закон о култури и библиотечко-информационе делатности
Опис:	прикупљање, обрада, заштита, чување,представљање и давање на коришћење библиотчке грађе и извора информација
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бојана Ћирић, директор Народне библиотеке Пирот

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Популаризација књига и читања	Повећање књижевног фонда	0	0	2500	2800	3000	евиденција стручне службе
		Број чланова библиотеке - женски пол	0	0	980	1010	1020	евиденција стручне службе
		Бројх чланова библиоткее - мушки пол	0	0	440	470	480	евиденција стручне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	23,562,753	586,674	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	23,562,753	586,674	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	23,562,753	586,674	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
80	791100	Приходи из буџета	23,562,753	586,674	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	23,562,753	586,674	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	22,232,567	586,674	27,665,000		30,259,000		30,439,000		30,439,000		91,137,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	18,637,201	458,445	23,047,000		24,986,000		25,228,000		25,228,000		75,442,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	14,701,395		18,800,000		20,966,000		20,966,000		20,966,000		62,898,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14,701,395		18,800,000		20,966,000		20,966,000		20,966,000		62,898,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2,374,275		2,848,000		3,177,000		3,177,000		3,177,000		9,531,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,617,153		1,880,000		2,097,000		2,097,000		2,097,000		6,291,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	757,122		968,000		1,080,000		1,080,000		1,080,000		3,240,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	50,500											
156	413100	Накнаде у натури	50,500											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	118,115	64,000	148,000		95,000		95,000		95,000		285,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
160	414300	Отпремнине и помоћи	97,395		88,000		95,000		95,000		95,000		285,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20,720	64,000	60,000									
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	553,623	52,445	580,000		640,000		650,000		650,000		1,940,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	553,623	52,445	580,000		640,000		650,000		650,000		1,940,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	839,293	342,000	671,000		108,000		340,000		340,000		788,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	839,293	342,000	671,000		108,000		340,000		340,000		788,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,574,108	118,529	4,591,000		5,251,000		5,189,000		5,189,000		15,629,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,142,292	73,385	1,694,000		1,745,000		1,765,000		1,765,000		5,275,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	32,602		45,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
169	421200	Енергетске услуге	409,606	38,701	660,000		634,000		640,000		640,000		1,914,000	
170	421300	Комуналне услуге	271,477	16,033	317,000		342,000		350,000		350,000		1,042,000	
171	421400	Услуге комуникација	135,130	18,651	194,000		216,000		220,000		220,000		656,000	
172	421500	Трошкови осигурања	284,819		425,000		448,000		450,000		450,000		1,348,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови	8,658		53,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	116,147		190,000		258,000		230,000		230,000		718,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	116,147		160,000		228,000		200,000		200,000		628,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,713,403	39,378	1,942,000		1,916,000		1,954,000		1,954,000		5,824,000	
182	423100	Административне услуге	14,850		15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
183	423200	Компјутерске услуге	74,046	6,378	96,000		99,000		100,000		100,000		299,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,700	15,000	9,000		9,000		9,000		9,000		27,000	
185	423400	Услуге информисања	339,298		481,000		500,000		550,000		550,000		1,600,000	
186	423500	Стручне услуге	488,666	18,000	565,000		568,000		560,000		560,000		1,688,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	111,925		161,000		375,000		270,000		270,000		915,000	
188	423700	Репрезентација	124,953		215,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге	556,965		400,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	47,455		53,000		750,000		700,000		700,000		2,150,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	43,375		53,000		750,000		700,000		700,000		2,150,000	
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	4,080											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	109,469		55,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			55,000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	109,469				55,000		55,000		55,000		165,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	445,342	5,766	657,000		527,000		485,000		485,000		1,497,000	
202	426100	Административни материјал	65,719		79,000		114,000		100,000		100,000		314,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,371	5,766	100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	22,115		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	7,944		5,000		10,000		15,000		15,000		40,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	155,172		180,000		170,000		150,000		150,000		470,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	119,021		273,000		113,000		100,000		100,000		313,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	21,258	9,700	27,000		22,000		22,000		22,000		66,000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	21,258	9,700	27,000		22,000		22,000		22,000		66,000	
299	482100	Остали порези	118		2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	
300	482200	Обавезне таксе	21,140	9,700	25,000		20,000		20,000		20,000		60,000	

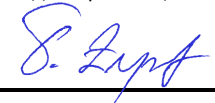
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,330,186		2,250,000		2,260,000		2,080,000		2,080,000		6,420,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,330,186		2,250,000		2,260,000		2,080,000		2,080,000		6,420,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	480,370		1,250,000		1,280,000		1,100,000		1,100,000		3,480,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	480,370		1,250,000		1,280,000		1,100,000		1,100,000		3,480,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	849,816		1,000,000		980,000		980,000		980,000		2,940,000	
333	515100	Нематеријална имовина	849,816		1,000,000		980,000		980,000		980,000		2,940,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	23,562,753	586,674	29,915,000		32,519,000		32,519,000		32,519,000		97,557,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	23,562,753	29,915,000	32,519,000	32,519,000	32,519,000	97,557,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	586,674					
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	24,149,427	29,915,000	32,519,000	32,519,000	32,519,000	97,557,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

Датум: 12/1/2024

Одговорно лице



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	1201	П1
Назив пројекта:	ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ		
Сврха:	Популарисање кеига и читања, стицања и развијања читалачких навика и унапређења садржаја		
Основ:	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности		
Опис:	Пројекат доприноси популарисању књига и читања, стицању и развијању читалачких навика ученика основних школа. Овим пројектом се у значајној мери утуче на подизању свести		
Трајање пројекта:	20109-2022		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојана Ћирић, директор Народне библиотеке Пирот		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа	повећање броја чланова за децу и младе	900	950	1000	1010	1020	евиденција стручне службе

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2	Повећање броја учесника манифестације Програма за децу и младе	број мушке и женске популације - учесника манифестације	230м280ж	240м290ж	250м300ж	250м300ж	260м310ж	спискови учсника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	189,431											
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	189,431											
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	189,431											
80	791100	Приходи из буџета	189,431											
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	189,431											
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	189,431											
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	189,431											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	139,451											
185	423400	Услуге информисања	9,600											
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10,000											
188	423700	Репрезентација	76,851											
189	423900	Остале опште услуге	43,000											
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)												
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)												
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	49,980											
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,980											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	189,431											
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	189,431					
УКУПНО ЗА:	1201-1201 ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ	189,431					
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

Датум: 8/31/2024

Одговорно лице



Обрасци за припрему програмског буџета
3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:	СУФУНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ		
Сврха:	Развој и унапређење библиотечке делатности		
Основ:	Закон о култури и библиотечко-информационе делатности		
Опис:	Пружање стручне помоћи библиотекама на територији округа, надзор над радом, усавршавање стручниг кадра кроз организовање семинара учешћа на стручним скуповима, вођење регистра библиотека		
Трајање пројекта:	2022		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређење библиотечко информационе делатности	брпј регистрованих библиотека у округу	19	20	21	22	22	евиденција стручне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)		237,870										
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		237,870										
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		172,870										
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		172,870										
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		7,000										
171	421400	Услуге комуникација		7,000										
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		80,870										
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		80,870										
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		33,000										
186	423500	Стручне услуге		33,000										
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		32,000										
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		32,000										
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		20,000										
202	426100	Административни материјал		15,000										
203	426200	Материјали за пољопривреду		5,000										
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		65,000										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		65,000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		65,000										
320	512200	Административна опрема		65,000										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		237,870										
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти	237,870					
УКУПНО ЗА:	1201- СУФУНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА	237,870					
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

Датум: 8/31/2024

Одговорно лице

