

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____2023. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања за 2024. годину Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин, на седници одржаној дана 23. новембра 2023. године, под бројем 559.

2. Финансирање Програма пословања Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



IV-04-05-039-22057
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жиро рачун: 840-74664-12
840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Примљено: 24 NOV 2023				
Орган	Орг. јер.	Број	Прилог	Вредност

Датум: 24. новембар 2023.
Број: 561

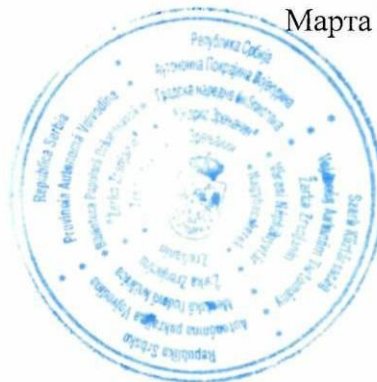
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

1. Одлуку Управног одбора бр. 559 од 23. новембра 2023.
2. Програм пословања за 2024. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“
3. ЦД са снимљеном документацијом

За Библиотеку:
Марта Катин, правни сарадник





Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жирос рачун: 840-74664-12
840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 34. Статута Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин број: 454 од 27. септембра 2023. године, Управни одбор Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин је на седници одржаној дана 23. новембра 2023. године донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања за 2024. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“
2. Ову Одлуку и Програм пословања за 2024. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ доставити Оснивачу.

Број: 559

Датум: 23. новембар 2023.

Председница Управног одбора
Ивана Богарошки



Назив КЈС:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
Адреса:	Трг слободе 2
Место:	Зрењанин

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
" ЖАРКО ЗРЕЊАНИН "**

Датум:	22.11.2023.
Место:	Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"
Адреса:	Трг слободе 2
Матични број:	08069301
ПИБ:	101163779
Телефон:	023/566-210
Електронска адреса:	biblioteka@zrbiblio.rs
Сајт:	www.zrbiblio.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Традиција организованог читања у граду резултирала је је отварањем Великобечкерке грађанске касине 1837/38 године, у чијем саставу је деловала и библиотека. Први библиотекар у граду звао се Шандор Николић. Дана 10. марта 1861. године основана је Прва српска читаоница у Великом Бечкерку. Поред ове две институције, деловао је један број занатских, верских, школских друштава за читање и читаоница. Школска библиотека Пијаристичке гимназије имала је изузетно богат књижни фонд. Између два светска рата у граду није постојала јавна библиотека, али велики број корисника имале су библиотеке Гимназије, библиотека Соколског друштва и библиотека Удружења "Доситеј". Након ослобођења, од новембра 1944. године започело је прикупљање књига и уметничких предмета, првенствено из напуштених немачких кућа. Тако је основана јединствена установа културе коју су чинили Народни музеј и библиотека. Раздвојиле су се и као независне установе културе почеле са радом почетком 1946. године. Почетни фонд библиотеке бројао је око 10.000 публикација, не само књига, него и новина и часописа. До 1962. године носила је име Градска библиотека и читаоница, а потом установа добија име народног хероја Жарка Зрењанина. Од 24. јануара 1967. године додељена јој је зграда на Тргу слободе број 2 где се и данас налази. Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" матична је библиотека Средњобанатског округа. Градећи свој идентитет на дугој традицији организованог читања у граду, данас библиотека представља модеран информационо-документациони центар, препознатљив и по издавачкој делатности, књижари, књиговезници и штампарији. Све у вези са књигом смештено је под једним кровом.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" је јавна библиотека која пружа својим корисницима стандардне библиотечко-информационе услуге (чување, издавање, коришћење, дигитализовање) али и информације, квалитетне садржаје и програме како би изашла у сусрет свим њиховим потребама везаним за целоживотно учење, развијање читалачких навика и критичког мишљења, радозналости и креативности, као и информатичке писмености. Континуирано радимо на подстицању и унапређивању свести о важности локалног културног наслеђа. Наша мисија је да кроз квалитетне садржаје, било да су у питању традиционалне манифестације са вишедеценијским постојањем или услуге које диктира развој савремених технологија, оплеменимо културни и образовни живот локалне заједнице и обезбедимо једнаку доступност информација свима, да будемо место сусрета и размене добрих идеја. Бавимо се штампарском, књиговезачком и издавачком делатношћу, а имамо и продајни простор, књижару. Једна од важних улога наше библиотеке у локалној заједници свакако је и подршка школама, кроз разне видове рада са децом и младима, имамо врло добру сарадњу са основним и средњим школама, у граду, али и у околним селима. Развијамо и негујемо постојећу сарадњу са другим институцијама културе како би што свеобухватније одговорили на све потреба својих корисника.

МИСИЈА

Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин" је препозната као место учења, дружења и сусрета, умрежавања људи, размене и генерисања добрих идеја, подстицање креативног и критичког мишљења, од најраније до тзв. треће животне доби. Наша основна визија је да оплеменимо и обогатимо животе сваког појединца наше локалне заједнице, кроз квалитетне културен садржаје и дружења, да наша библиотека остане симбол писмености и функционалности, прогресивности и у временима пуним изазова које доноси савремена технологија. Оно што желимо да обезбедимо нашој локалној заједници је доступност информација, слобода комуникације, беневит целоживотног учења и неговање способности уживања у свим производима критичког мишљења.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

- Закон о култури (" Сл. Гласник РС " 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021) ; Закон о библиотечко - информационој делатности (" Сл. Гласник РС" 52/2011 и 78/2021)

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Основна делатност је делатност библиотеке и архива. Остале делатност: штампање и штампарске услуге, издавачка делатност, трговина на мало књигама, организовање сајмова, уметничко образовање и остало образовање.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

- Директор
- Позајмно одељење
- Научно – завичајно одељење
- Дечје одељење
- Одељење набавке са књижаром
- Одељење књиговезнице са штампаријом
- Одељење општих послова
- Одељење финансијских послова
- Самостални извршиоци:
 - Библиотекар матичних послова
 - Библиотекар обраде
 - Уредник културних програма
 - Пројектант информационих система

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
в.д. директора	Миле Кулачић	13.09.2023.
Чланови управног одбора	Ивана Богарошки	13.03.2023.
	Адријана Дамјанов	04.02.2022.
	Миле Кошугић	19.08.2021.
	Предраг Јеремић	19.08.2021.
	Маја Качарић	13.03.2023.
Чланови надзорног одбора	Вучина Шћекић	28.02.2020.
	Никола Остојић	28.02.2020.
	Јелена Миленковић	28.02.2020.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" у 2024. години ће се највећим делом финансирати из средстава буџета града и то у износу од 67.257.000,00 динара, као и из средстава добијених на конкурсима код Министарства културе и информисања, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и донацијама.

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

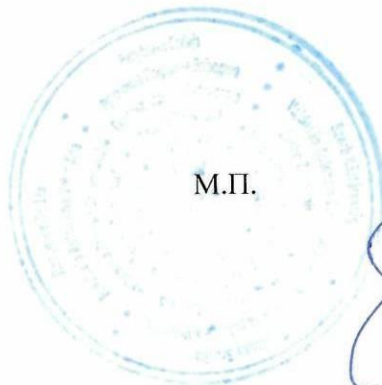
2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2023 годину

Општи циљ 1:	Унапређење културног и образовног живота локалне заједнице и обезбеђење доступности информација свим грађанима				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2024	Година 2025	Година 2026
	Буџет ЈЛС		67.257.000,00	68.257.000,00	69.257.000,00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
	УКУПНО за општи циљ		67.257.000,00	68.257.000,00	69.257.000,00
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Број реализованих културних програма	Интернет страница Библиотеке и профили на друштвеним мрежама	89	150	160	170
Број уписаних чланова - деца до 14 година	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	2610	2610	2610	2610
Број уписаних чланова - ученици средњих школа	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	190	190	190	190
Број уписаних чланова - студената	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	150	150	150	150
Број уписаних чланова - запослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	600	600	600	600

Број уписаних чланова - пензионера	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	235	235	235	235
Број уписаних чланова - незапослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	35	35	35	35
Број уписаних чланова - осталих	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	59	90	90	90
Број објављених издања	Број плаћених ЦИПОВА И ИСБН БРОЈЕВА	11	20	20	20
Број књига датих на коришћење	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	29000	29000	29000	29000
Број новинских наслова датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	12033	12033	12033	12033
Број часописа датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	57	57	57	57

Датум: 22.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

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 културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, проодукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана информисања и унапређење јавног информисања.
Основ:	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин "
Опис:	Рад на развоју и унапређењу библиотечно-информативне делатности, надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа, обука и стручно усавршавање библиотекара, креирање упутстава, смерница за одржавање фондова, учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије Библиотекарског друштва Србије, са инструкцијама Матице српске и Народне библиотеке Србије, развој и унапређење издавачке делатности, афирмација и промовисање као средишта културних дешавања, организатора књижевних промоција, сусрета са познатим ауторима, популарисање књиге као темељних вредности једног друштва.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
Одговорно лице за спровођење програма:	Миле Кулачић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	120	130	150	160	170	Интернет страница библиотеке и профили на друштвеним мрежама
	Број уписаних чланова	3847	3910	40000	40000	40000	Програм за библиотечно пословање БИСИС 5
	Број публикација датих на коришћење	40000	41090	41200	41200	41200	Програм за библиотечно пословање БИСИС 5

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

2														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)				80								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				80								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				80								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				80								
5	320000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА УТВРЂИВАЊЕ												
6	321000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
80	791100	Приходи из буџета	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.108	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	53.201.000	2.339.663	57.216.500	1.035.057	64.357.000		64.610.777		65.819.500		194.787.277	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	43.256.000		45.900.000		50.394.000		51.041.777		52.419.000		153.854.777	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149) (150)	33.541.000		36.153.000		39.850.000		39.850.000		39.850.000		119.550.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	33.541.000		36.153.000		39.850.000		39.850.000		39.850.000		119.550.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (151) (152) (153)	5.417.000		5.839.000		6.038.000		6.038.000		6.038.000		18.114.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.690.000		3.977.000		3.985.000		3.985.000		3.985.000		11.955.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.727.000		1.862.000		2.053.000		2.053.000		2.053.000		6.159.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	175.000		180.000		225.000		170.000		170.000		565.000	0
156	413100	Накнаде у природи	175.000		180.000		225.000		170.000		170.000		565.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.400.000		1.630.000		600.000		1.390.000		1.390.000		3.380.000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	60.000		430.000		500.000		100.000		100.000		700.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.340.000		1.200.000		100.000		1.290.000		1.290.000		2.680.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.440.000		1.560.000		1.700.000		1.816.000		1.916.000		5.432.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.440.000		1.560.000		1.700.000		1.816.000		1.916.000		5.432.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.283.000		538.000		1.981.000		1.777.777		3.055.000		6.813.777	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.283.000		538.000		1.981.000		1.777.777		3.055.000		6.813.777	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.695.000	2.339.583	11.106.500	1.027.429	13.753.000		13.319.000		13.190.500		40.262.500	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.415.000		3.140.500		3.263.000		3.265.000		3.260.000		9.788.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		81.358		90.000		90.000		82.000		262.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.695.000		2.446.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000	
170	421300	Комуналне услуге	196.000		158.042		116.000		116.000		116.000		348.000	
171	421400	Услуге комуникација	332.000		332.000		332.000		332.000		332.000		996.000	
172	421500	Трошкови осигурања	110.000		123.100		125.000		127.000		130.000		382.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	50.997	200.000	66.000	250.000		250.000		250.000		750.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	50.997	200.000	66.000	250.000		250.000		250.000		750.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.709.000	727.717	5.768.000	685.000	5.816.000		6.456.000		6.416.000		18.688.000	
183	423200	Компјутерске услуге	380.000		460.000		487.000		487.000		487.000		1.461.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000		44.500		30.000		100.000		100.000		230.000	
185	423400	Услуге информисања	300.000		483.000		344.000		344.000		344.000		1.032.000	
186	423500	Стручне услуге	3.189.000	367.717	3.620.499	335.170	4.000.000		4.500.000		4.460.000		12.960.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000		125.000		125.000		125.000		125.000		375.000	
188	423700	Репрезентација	370.000	310.000	590.000	349.830	380.000		400.000		400.000		1.180.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
189	423900	Остале опште услуге	380.000	50.000	445.001		450.000		500.000		500.000		1.450.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	741.000	356.583	966.000	216.619	1.042.000		1.075.000		1.075.000		3.192.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	367.000	337.000	542.000	156.619	542.000		575.000		575.000		1.692.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	374.000	19.583	424.000	60.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	828.000	1.200.000	330.000		2.301.000		1.300.000		1.089.500		4.690.500	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	678.000	1.200.000	90.000		2.001.000		1.000.000		789.500		3.790.500	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000		240.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	802.000	4.286	702.000	59.810	1.081.000		973.000		1.100.000		3.154.000	
202	426100	Административни материјал	80.000	4.286	80.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000		93.000		93.000		93.000		100.000		286.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	142.000		200.000	14.612	200.000		200.000		200.000		600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		210.000		300.000		220.000		300.000		820.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	260.000		119.000	45.198	188.000		160.000		200.000		548.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	250.000	80	210.000	7.628	210.000		250.000		210.000		670.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	250.000	80	210.000	7.628	210.000		250.000		210.000		670.000	
299	482100	Остали порези	240.000	80	200.000	7.628	200.000		240.000		200.000		640.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)	4.022.000	1.125.417	5.940.000	888.051	2.900.000		3.646.223		3.437.500		9.983.723	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2.952.000	845.000	4.350.000	835.670	950.000		1.696.223		1.487.500		4.133.723	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.350.000	750.000	3.650.000	700.000	250.000		500.000		350.000		1.100.000	0
320	512200	Административна опрема	2.320.000	750.000	3.650.000	700.000	250.000		500.000		350.000		1.100.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.000											
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	602.000	95.000	700.000	135.670	700.000		1.196.223		1.137.500		3.033.723	
333	515100	Нематеријална имовина	602.000	95.000	700.000	135.670	700.000		1.196.223		1.137.500		3.033.723	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.070.000	280.417	1.590.000	52.381	1.950.000		1.950.000		1.950.000		5.850.000	
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	650.000	280.417	1.340.000	52.381	1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	0
338	522100	Залихе материјала	650.000	280.417	1.340.000	52.381	1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	420.000		250.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	420.000		250.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.108	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
		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 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	2	3	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01		Приходи из буџета	57.223.000		63.156.500		67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
07		Трансфери од других нивоа власти	3.095.000		1.553.028									
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000		370.000									
15		Неутрошена средства донација из ранијих година	80		80									
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	60.688.080		65.079.608		67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
		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 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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 (Градска народна	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.108	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
УКУПНО ЗА:		57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.108	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 22.11.2023.Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

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:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин"
Сврха:	прикупљање, обрада, чување и коришћење библиотечке грађе, прикупљање, обрада и пружање информација које се односе на библиотечку грађу, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.
Оснoв:	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин"
Опис:	Рад на развоју и унапређивању библиотечко-информативне делатности, надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа, обука и стручно усавршавање библиотекара, креирање упутстава, смерница за одржавање фондова, учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије Библиотекарског друштва Србије, са инструкцијама Матице српске и Народне библиотеке Србије, развој и унапређивање издавачке делатности, афирмација и промовисање као средишта културних дешавања, организатора књижевних промоција, сусрета са познатим ауторима, популарисање књиге као темељних вредности једног друштва.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Миле Кулачић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	33	32	32	33	33	Регистар запослених

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)				80								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				80								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				80								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				80								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
80	791100	Приходи из буџета	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.028	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.108	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	53.201.000	2.339.663	57.216.500	1.035.057	64.357.000		64.610.777		65.819.500		194.787.277	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	43.256.000		45.900.000		50.394.000		51.041.777		52.419.000		153.854.777	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149+151+155+157+162+164)	33.541.000		36.153.000		39.850.000		39.850.000		39.850.000		119.550.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	33.541.000		36.153.000		39.850.000		39.850.000		39.850.000		119.550.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	5.417.000		5.839.000		6.038.000		6.038.000		6.038.000		18.114.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.690.000		3.977.000		3.985.000		3.985.000		3.985.000		11.955.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.727.000		1.862.000		2.053.000		2.053.000		2.053.000		6.159.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	175.000		180.000		225.000		170.000		170.000		565.000	
156	413100	Накнаде у натури	175.000		180.000		225.000		170.000		170.000		565.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.400.000		1.630.000		600.000		1.390.000		1.390.000		3.380.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	60.000		430.000		500.000		100.000		100.000		700.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.340.000		1.200.000		100.000		1.290.000		1.290.000		2.680.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.440.000		1.560.000		1.700.000		1.816.000		1.916.000		5.432.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.440.000		1.560.000		1.700.000		1.816.000		1.916.000		5.432.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.283.000		538.000		1.981.000		1.777.777		3.055.000		6.813.777	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.283.000		538.000		1.981.000		1.777.777		3.055.000		6.813.777	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.695.000	2.339.583	11.106.500	1.027.429	13.753.000		13.319.000		13.190.500		40.262.500	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.415.000		3.140.500		3.263.000		3.265.000		3.260.000		9.788.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		81.358		90.000		90.000		82.000		262.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.695.000		2.446.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000	
170	421300	Комуналне услуге	196.000		158.042		116.000		116.000		116.000		348.000	
171	421400	Услуге комуникација	332.000		332.000		332.000		332.000		332.000		996.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
172	421500	Трошкови осигурања	110.000		123.100		125.000		127.000		130.000		382.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	50.997	200.000	66.000	250.000		250.000		250.000		750.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	50.997	200.000	66.000	250.000		250.000		250.000		750.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.709.000	727.717	5.768.000	685.000	5.816.000		6.456.000		6.416.000		18.688.000	
183	423200	Компјутерске услуге	380.000		460.000		487.000		487.000		487.000		1.461.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000		44.500		30.000		100.000		100.000		230.000	
185	423400	Услуге информисања	300.000		483.000		344.000		344.000		344.000		1.032.000	
186	423500	Стручне услуге	3.189.000	367.717	3.620.499	335.170	4.000.000		4.500.000		4.460.000		12.960.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000		125.000		125.000		125.000		125.000		375.000	
188	423700	Репрезентација	370.000	310.000	590.000	349.830	380.000		400.000		400.000		1.180.000	
189	423900	Остале опште услуге	380.000	50.000	445.001		450.000		500.000		500.000		1.450.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	741.000	356.583	966.000	216.619	1.042.000		1.075.000		1.075.000		3.192.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	367.000	337.000	542.000	156.619	542.000		575.000		575.000		1.692.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	374.000	19.583	424.000	60.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	828.000	1.200.000	330.000		2.301.000		1.300.000		1.089.500		4.690.500	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	678.000	1.200.000	90.000		2.001.000		1.000.000		789.500		3.790.500	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000		240.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	802.000	4.286	702.000	59.810	1.081.000		973.000		1.100.000		3.154.000	
202	426100	Административни материјал	80.000	4.286	80.000		300.000		300.000		300.000		900.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000		93.000		93.000		93.000		120.000		306.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	142.000		200.000	14.612	200.000		200.000		200.000		600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		210.000		300.000		220.000		300.000		820.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	260.000		119.000	45.198	188.000		160.000		200.000		548.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	250.000	80	210.000	7.628	210.000		250.000		210.000		670.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	250.000	80	210.000	7.628	210.000		250.000		210.000		670.000	
299	482100	Остали порези	240.000	80	200.000	7.628	200.000		240.000		200.000		640.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.022.000	1.125.417	5.940.000	888.051	2.900.000		3.646.223		3.437.500		9.983.723	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2.952.000	845.000	4.350.000	835.670	950.000		1.696.223		1.487.500		4.133.723	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.350.000	750.000	3.650.000	700.000	250.000		500.000		350.000		1.100.000	
320	512200	Административна опрема	2.320.000	750.000	3.650.000	700.000	250.000		500.000		350.000		1.100.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.000											
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	602.000	95.000	700.000	135.670	700.000		1.196.223		1.137.500		3.033.723	
333	515100	Нематеријална имовина	602.000	95.000	700.000	135.670	700.000		1.196.223		1.137.500		3.033.723	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.070.000	280.417	1.590.000	52.381	1.950.000		1.950.000		1.950.000		5.850.000	
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	650.000	280.417	1.340.000	52.381	1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
338	522100	Залихе материјала	650.000	280.417	1.340.000	52.381	1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	420.000		250.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	420.000		250.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57.223.000	3.465.080	63.156.500	1.923.108	67.257.000		68.257.000		69.257.000		204.771.000	
		Разлика (146-405) [укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	57.223.000	63.156.500	67.257.000	68.257.000	69.257.000	204.771.000
07	Трансфери од других нивоа власти	3.095.000	1.553.028				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000	370.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	80	80				
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	60.688.080	65.079.608	67.257.000	68.257.000	69.257.000	204.771.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 22.11.2023.Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)												
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)												
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												
Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(5+6+7)			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
01		Приходи из буџета												
04		Сопствени приходи буџетских корисника												
06		Донације од међународних организација												
07		Трансфери од других нивоа власти												
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица												
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
15		Неутрошена средства донација из ранијих година												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		1201-												
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 22.11.2023.Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

2.2. План активности/акција за 2024. годину						
Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	<i>Упис чланова и вођење статистике путем рачунара</i>	ДА	8.290.448,59			8.290.448,59
2.	<i>Набавка књига и часописа (серијских и монографских публикација и других врста библиотечке грађе)и издавање истих за читање корисницима, претраживање, задуживање и раздуживање корисника, пријем књижног фонда на одељењу и у магацинима, физичка и електронска обрада серијских публикација и других врста библиотечко-информационе грађе</i>	ДА	7.832.693,59			7.832.693,59
3.	<i>Праћење и истраживање читалачких интересовања, праћење и истраживање тржишта нових публикација</i>	ДА	4.750.901,06			4.750.901,06
4.	<i>Информативни и андрагошко-педагошки рад са корисницима (поставке књига, анкете и сл.), информативни рад са читаоцима</i>	ДА	6.709.667,99			6.709.667,99
5.	<i>Сакупљање, ревизија и заштита фонда старе и ретке књиге, међубиблиотечка позајмица, израда библиографија, монографија, организација изложби и сусрета, прикупљање, обрада и чување ретроспективне грађе и извора завичајног карактера</i>	ДА	3.652.289,06			3.652.289,06
6.	<i>Васпитно образовни рад са децом , организовање, учешће и спровођење програма манифестација, књижевних сусрета за децу, радионица и изложби</i>	ДА	3.477.636,06			3.477.636,06

7.	<i>Праћење, писање, реализација и правдање пројеката</i>	ДА	2.681.848,46			2.681.848,46
8.	<i>Штампање књига, часописа и другог библиотечног материјала за потребе Библиотеке и услужно</i>	ДА	4.982.830,26			4.982.830,26
9.	<i>Пријем, обрада и дистрибуција публикација Библиотеке, пријем, обрада, разврставање и продаја публикација у књижари и на Београдском сајму књига</i>	ДА	6.636.851,66			6.636.851,66
10.	<i>Унапређење библиотечно - информационе делатности</i>	ДА	6.319.474,86			6.319.474,86
11.	<i>Израда опитних, нормативних и појединачних аката Библиотеке, кадровска евиденција, издавање решења, потврда и уверења, припрема материјала и информација за органе управљања, набавка канцеларијског материјала и материјала за одржавање хигијене</i>	ДА	1.937.233,66			1.937.233,66
12.	<i>Организација и вођење књиговодства, израда анализа, периодичних и годишњих извештаја</i>	ДА	2.510.953,46			2.510.953,46
13.	<i>Обрачун личних доходака, осталих личних примања и ауторских хонора, вођење благајне, књиге улазних фактура, пријем и уплата пазара са одељења за рад са корисницима и одељења набавке са књижаром</i>	ДА	1.607.650,06			1.607.650,06
14.	<i>Надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа</i>	ДА	2.095.922,06			2.095.922,06
15.	<i>Организација књижевних вечери и културних манифестација</i>	ДА	3.770.599,17			3.770.599,17
УКУПНО			67.257.000,00	0,00	0,00	67.257.000,00

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

У 2024. години Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ наставља са реализацијом послова који су утврђени програмом развоја установе, као и стандардима прописаним у области библиотекарства и библиотечке делатности. У складу са Законом о библиотечко – информативној делатности, библиотечка делатност обухвата: прикупљање, обраду, чување и коришћење библиотечке грађе, прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу.

Као матична библиотека свим типовима библиотека Средњобанатског округа (100) у обавези смо да вршимо надзор, обуку, помажемо стручно усавршавање библиотекара, дајемо упутства и смернице за одржавање и формирање фондова, као и да започнемо израду централног каталога. Неопходно је учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије, Библиотекарског друштва Србије и Асоцијације библиотекара Баната, као и стручно усавршавање радника Библиотеке.

На основу процене тренутног стања књижног фонда Библиотеке, као и на основу прописаног стандарда библиотечког пословања за набвку књига Народне библиотеке Србије Библиотека је у професионалној и законској обавези да набави 7500 монографских публикација и 40 наслова серијских публикација за корисничка одељења.

Планира се упис око 7.500 нових чланова на свим одељењима.

У овире издавачке делатности планира се:

- објављивање књиге дечјег писца, песника, водитеља манифестације „ Песничка штафета „ у тиражу од 1000 примерака
- објављивање књиге добитника награде Фонда „ Тодор Манојловић“ за модерни уметнички сензибилитет
- објављивање пет сvezака часописа „ Улазница“
- издавање неколико наслова нових књига чији је број незахвално планирати.

Део активности Фонда " Тодор Манојловић" реализоваће се у периоду јануар - март 2024. године. Одржаће се седница Управног одбора Фонда, као и промоција књиге претходног лауреата награде.

Традиционална додела награда књижевног конкурса Часописа " Улазница " планирана је као и сваке године за месец децембар.

Планирано је одржавање најмање двадесет промоција, стручних скупова и књижевних вечери.

План рада дечјег одељења састоји се у следећем:

Током фебруара месеца планира се:

- 1.2. обележавање светског дана читања на глас;
- 7.2. Међународни дан Хари потер књига;
- 14.2. обележавање Међународног дана даривања књига;
- 15.2. Нурдор - Међународни дан деце оболеле од рака;
- 21.2. Међународни дан матерњег језика.

Током марта месеца планира се:

- 21.3. Светски дан поезије

Током априла месеца планира се:

- 2.4. обележавање Међународног дана дечје књижевности (Андерсен)
- Од 8. до 23.4. одржаће се јубиларна 50. Песничка штафета и тим поводом ће се штампати илустрована монографија.
- Током маја месеца одржаће се 41. мала и велика Читалачка значка и тим поводом ће се објавити друга књига у едицији "Приче нашег завичаја" . Од 1983. године, по одлуци Одбора

културно -просветне заједнице Војводине, цела Војводина се укључила у манифестацију, међутим Зрењанин је један од ретких градова који је остао доследан и истрајан тако да манифестација без икаквог прекида траје и данас.

- Током октобра, у оквиру дечје недеље организује се квиз " Шта знамо о бајкама" и колективни упис предшколаца, који се наставља и током новембра месеца.
- Током целе године планира се колективни упис ђака првака, радионице са децом на одређене теме, колективни упис деце до 10 година, посете и радионице, стручно усавршавање запослених, редовна набавка књига, откуп књига, посета Сајму књига у Београду и Новом Саду, писање пројеката за реновирање одељења.

У 2024. години Научно одељење са завичајном збирком наставиће сарадњу са зрењанинским средњим школама, односно матурантима и ученицима трајних разреда којима предстоји писање матурског рада, као и других семинарских и писмених радова. Планирана је ближа сарадња са установама културе на подручју града Зрењанина у вези са проналажењем, идентификацијом, заштитом и промоцијом старе и ретке библиотечке грађе од великог и изузетног значаја. У плану је и израда каталога старих књига које су у власништву Народног музеја Зрењанин. Наставља се са радом на проналажењу и идентификацији старих и ретких књига на подручју читавог Средњобанатског округа како би поменута грађа била унета у Регистар старе и ретке књиге.

Клуб књиге наставља са својим редовним активностима:

- рад у књижари - продаја, промоције, комисиона сарадња са преко 50 издавачких кућа
- дистрибуција издања Библиотеке (комисион за Делфи књижаре, Соларис, Макарт, Вулкан, Цептер и друге књижаре у Србији). Писање понуда за издања Библиотеке, промоција истих на друштвеним мрежама.
- организовање Сајмова књига, од три до пет пута годишње, у трајању од седам до десет дана, када се дају већи попусти и организују разне акције у сарадњи са издавачким кућама са којима Библиотека сарађује.
- вођење Фејсбук и Инстаграм странице за књижару и креирање садржаја.
- прикупљање и слање обавезних примерака за Матицу српску, Народну библиотеку Србије и на одељења осталих библиотека.
- реализовање републичког и покрајинског откупа књига (избор, пријем и дистрибуција на обрадно одељење).
- писање пројеката и конкурисање на републичком и покрајинском откупу књига, као и писање пројеката за набавку књига за одељења.
- набавка књига за сва одељења Библиотеке - праћење нових издања, обнављање фондова, договор са руководиоцима одељења.
- учешће на Међународном сајму књига у Београду, као и рад на штанду Библиотеке.
- рад са децом и младима у тинејџ и стрип кутку, реализација око педесет радионица годишње; сарадња са другим институцијама културе, снимање онлајн радионица и реализација летњих читањаца на Пескари и у Планковој и Градској бањти са Културним центром, сарадња са Музејем и Позориштем, сарадња са омладинским организацијама, сарадња са школама, успостављање и ширење постојеће мреже сарадника у сеоским и градским школама, одласци у школе, промоција читања, учешће на Попап фестивалу; учешће на стручним скуповима, писање стручних радова за часописе.

Датум:22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

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	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	39.850.000,00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.985.000,00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2.053.000,00
			413100	Накнаде у натури	225.000,00
			414300	Отпремнине и помоћи	500.000,00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.981.000,00
			421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00
			421200	Енергетске услуге	2.600.000,00
			421300	Комуналне услуге	116.000,00
			421400	Услуге комуникација	332.000,00
			421500	Трошкови осигурања	125.000,00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00
			423200	Компјутерске услуге	487.000,00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00
			423400	Услуге информисања	344.000,00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			423500	Стручне услуге	4.000.000,00
			423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	125.000,00
			423700	Репрезентација	380.000,00
			423900	Остале опште услуге	450.000,00
			424200	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00
			424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.001.000,00
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00
			426100	Административни материјал	300.000,00
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000,00
			426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00
			426900	Материјали за посебне намене	188.000,00
			482100	Остали порези	200.000,00
			482200	Обавезне таксе	10.000,00
			512200	Административна опрема	250.000,00
			515100	Нематеријална имовина	700.000,00
			522100	Залихе материјала	1.600.000,00
			523100	Залихе робе за даљу продају	350.000,00
УКУПНО из буџета ЈЛС					67.257.000,00

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић



2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Попис могућих случајева ризика:

- Трансакције нису регулисане уговором
- Нејасна улога и одговорност запослених
- Лоша подела дужности
- Непоуздане информације или кашњења у пријему или преносу потребних података
- Незадовољавајућа комуникација о неправилностима
- Неефикасан систем извештавања
- Пројекти, активности, процеси нису довољно подржани ИТ системом
- Пад информативног система – губитак података
- Неуспешан пренос средстава
- Неуспешно управљање средствима
- Неефикасан систем управљања документацијом
- Конкурсна документација није потпуна
- Поступак јавне набавке непрописно спроведен
- Прихватање неодговарајућих понуда због нејасних правила и прописа
- Непоштовање процедуре за избор понуде
- Не изводе се провере у складу са правилима

План управљања ризицима укључује:

- запослене,
- координатора за ризике,
- руководиоце,
- координатора за успостављање процеса управљања ризицима,
- стручни колегијум.

Како би се спроводиле активности управљања ризицима захтева се учествовање свих запослених у Библиотеци.

Датум: 22.11.2023.

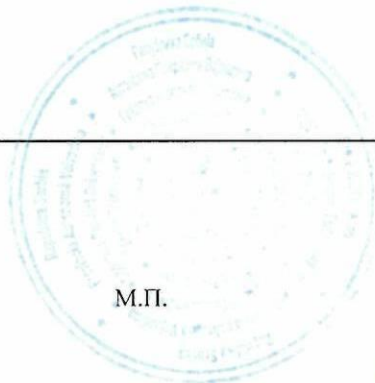
М.П.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

2.6. Унапређење рада и организације установе

Правилник о организацији и систематизацији послова у установи је акт којим се уређују организациони делови, унутрашња организација рада, делокруг организационих јединица, начин руковођења унутрашњим јединицама и обавеза извршења послова, систематизација послова, врста и опис послова, врста и степен стручне спреме, потребна знања за одређена радна места, други посебни услови за рад на тим пословима, укупан број радних места и потребан број запослених за свако радно место у установи. Организациони делови представљају основне делове процеса рада у остваривању делатности установе. Организациони делови и систематизација послова уређују се у складу са потребама и плановима рада установе, са циљем да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност капацитета, пуна запосленост, као и рационално коришћење знања и способности запослених. Радом установе руководи директор. Радом одељења руководе руководиоци одељења који за свој рад одговарају директору. Осим руководиоца, запослени су и самостални извршиоци који за свој рад такође одговарају директору. Сва одељења обавезна су да међусобно сарађују у циљу благовременог извршавања послова и делатности установе у целини. Колективним уговором код послодавца утврђено је да је установа у обавези да за своје запослене сачини програм сталног стручног усавршавања.

Датум: 22.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Политика управљања људским ресурсима је једна од најзначајнијих стратешких функција органа управљања установе. Правилником о организацији и систематизацији послова у Градској народној библиотеци " Жарко Зрењанин" уређују се организациони делови, унутрашња организација рада, делокруг организационих јединица, начин руковођења унутрашњим јединицама и обавеза извршавања послова, систематизација послова, врста и опис послова, врста и степен стручне спреме, потребна знања и вештине за одређена радна места, као и други, посебни услови за рад на тим пословима, укупан број радних места и потребан број извршилаца за свако радно место у установи. Ради задовољавања сталних стручних потреба за специфичним знањима и способностима, а у складу са чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности (" Службени гласник РС" број 52/2011 и 78/2021) Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин" спроводи континуирано усавршавање запослених из области библиотечко - информационе делатности, као основне делатности установе. Стручно усавршавање првенствено се односи на полагање стручних испита из области библиотекарства које се спроводи у Библиотеци Матице српске у Новом Саду и обавезно је за сваког стручног запосленог у Библиотеци. Остала усавршавања састоје се у омогућавању запосленима да присуствују стручним семинарима и циљу развоја и усавршавања из библиотечко-информационе области. Запослени из групације генеричких занимања - област финансијско рачуноводствених и општих послова такође су у обавези сталног стручног усавршавања.

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука	1	1		
2	Мастер/Магистар	1	1		
3	ВСС	20	20	6	6
4	ВС				
5	ВКВ				
6	ССС	7	7	2	2
7	КВ				
8	ПК				
9	НК	3	3		
УКУПНО		32	32	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	3	2
3	Од 40,1 до 50	14	13
4	Од 50,1 до 60	14	15
5	Преко 60,1	1	2
УКУПНО		32	32
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	10	10	4	4
2	Женски	22	22	4	4
УКУПНО		32	32	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Неодређено време	30	30
2	Одређено време	2	2
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 5 година	0	0	3	2
2	5 до 10	1	0	4	4
3	10 до 15	5	4	6	5
4	15 до 20	9	9	9	11
5	20 до 25	6	6	5	5
6	25 до 30	6	8	4	4
7	30 до 35	3	2	1	1
8	Преко 35	2	3	0	0
УКУПНО		32	32	32	32

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Позајмно одељење	5	5
2	Научно - завичајно одељење	6	6
3	Дечје одељење	4	4
4	Одељење набавке са књижаром	2	2
5	Одељење књиговезнице и штампарије	2	2
6	Одељење општих послова	5	5
7	Одељење финансијских послова	3	3
8	Самостални извршиоци	4	4
9	Директор	1	1
10			
...			
УКУПНО:		32	32

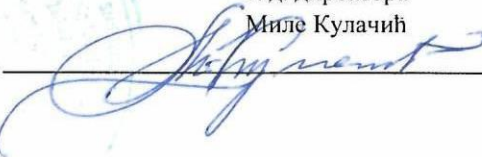
3.2.3. Слободна и упражњена места

1. Дечје одељење – ВСС – 1 извршилац
2. Одељење набавке са књижаром – ВСС – 1 извршилац

Датум: 22.11.2023.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

М.П. _____



3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.827.765,00	28.827.765,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.850.000,00	39.850.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.888.000,00	45.888.000,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	32,00	32,00
4.1.	- на неодређено време	30,00	30,00
4.2.	- на одређено време	2,00	2,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	670.000,00	670.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	6,00	6,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.986.800,00	1.986.800,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,00	3,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	460.000,00	460.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11,00	11,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.617.000,00	1.617.000,00
14	Број чланова управног одбора	10,00	10,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000,00	1.700.000,00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 31.12.2024.
18	Дневнице на службеном путу	225.000,00	225.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000,00	25.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	441.000,00	441.000,00
21	Број прималаца отпремнине	1,00	1,00
22	Јубиларне награде	1.640.000,00	1.640.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	5,00	5,00
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	159.000,00	159.000,00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00

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

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице

в.д. директора
Миле Кулачић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину															
Исплата по месецима 2024.	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	32	3.502.720,00	3.041.876,00	2.200.593,00	68.768,53	31	3.356.558,00	2.914.944,00	2.191.442,00	70.691,67	1	146.162,00	126.932,00	91.151,00	91.151,00
II	32	3.853.108,00	3.346.164,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.973,00	3.206.229,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
III	32	3.854.513,00	3.347.384,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.693.378,00	3.207.449,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
IV	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
V	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
VI	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
VII	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
VIII	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
IX	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
X	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
XI	32	3.852.993,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
XII	32	3.853.715,00	3.346.064,00	2.420.652,00	75.645,37	31	3.691.858,00	3.206.129,00	2.320.386,00	74.851,16	1	161.135,00	139.935,00	100.266,00	100.266,00
УКУПНО	32,00	45.888.000,00	39.850.000,00	28.827.765,00	900.867,60		43.968.631,00	38.183.783,00	27.715.688,00	894.054,43	1,00	1.918.647,00	1.666.217,00	1.194.077,00	1.194.077,00
ПРОСЕК	32,00	3.824.000,00	3.320.833,33	2.402.313,75	75.072,30		3.664.052,58	3.181.981,92	2.309.640,67	74.504,53	1,00	159.887,25	138.851,42	99.506,42	99.506,42

Датум: 22.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. 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	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
II	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
III	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
V	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	75.000,00	51.000,00	31.000,00	9	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
X	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	75.000,00	31.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
УКУПНО	900.000,00	392.000,00	152.000,00	*	0,00	0,00	0,00	
ПРОСЕК	75.000,00	32.666,66	12.666,66	*	0,00	0,00	0,00	

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	121.833,34	48.390,10	18.360,81	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
II	121.833,34	48.390,10	18.360,81	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
III	121.833,34	48.390,10	18.360,81	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	121.833,34	48.390,10	18.360,81	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
V	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	276.833,33	79.254,30	197.579,03	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
X	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	121.833,33	48.390,10	18.360,80	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
УКУПНО	1.617.000,00	611.545,40	399.547,87	*	0,00	0,00	0,00	3,00
ПРОСЕК	134.750,00	50.962,12	33.295,66	*	0,00	0,00	0,00	3,00

Датум: 22.11.2023.

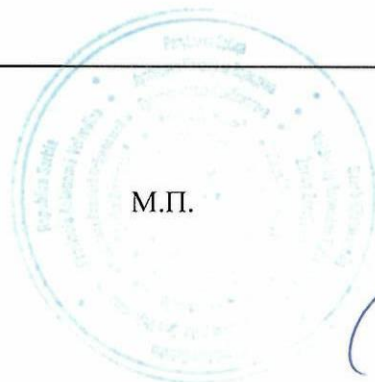
М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.6. План развоја људских ресурса

У 2024. години планирани су трошкови образовања и стручног усавршавања запослених. Планиране су претплате на стручни часопис "Параграф лекс" и "Профи-систем" и упућивање запослених на семинаре и стручне обуке у циљу праћења прописа и савремених трендова пословања.

Датум: 22.11.2023.



Одговорно лице
в.д.директора
Миле Кулачић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

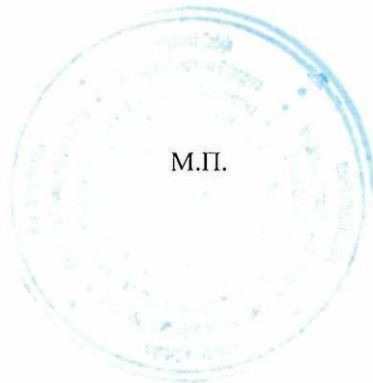
4.1. Пословни простор

Зграда је подигнута 1882. године. Првобитно је била намењена редакцији листа "Горонтал", затим се овде налазила кафана "Шољом", па Привредна банка, а од 1967. године дата је на коришћење Библиотеци. Зграда је од 1968. године под заштитом Покрајинског завода за заштиту споменика културе, а 1991. године проглашена је за културно добро од великог значаја за Републику. Објекат се налази у самом центру Зрењанина, на Тргу слободе, правоугаоне основе. Зграда се састоји од 4 етажe : подрум, приземље, спрат и поткровље, укупне површине 1391 м². Што се тиче стања, на крову зграде и забату са уличне стране неопходна је интервенција ради регулисања сливања воде која у кишним данима обрушава малтер и руинира фасаду и у 2024. години планирана су средства за ову намену. У 2022. години започето је са рестаурацијом фасадне столарије и у 2024. планира се наставак ових радова.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Од информатичке опреме библиотека поседује 37 персонална рачунара (4 набављена 2023. године, 8 набављених 2022. године, 3 стара 4 године, 4 стара 7 година, а остали су из 2013. године и старији), 4 лаптопа (просечне старости 4 године), 4 мултифункционална штампача и 4 обична ласерска штампача. Мрежна опрема је просечне старости 10 година, каблови су старији од 15 година. Опрема је углавном набављена путем конкурса Министарства културе. Нажалост, опрема није комплетна и не обнавља се како је то предвиђено Правилником о информационом систему библиотеке због недостатка средстава У 2022. години је започето осавремењивање, уређење и опремање позајмног одељења и ту сврху се набавља комплетно нова опрема. У 2022. године је купљено неколико полица у вредности од 2.100.000,00 динара. У 2023. години завршено је реновирање позајмног одељења и купљен је намештај у вредности од 2.844.000,00 динара. Купљени су: дигитални фотоапарат, сервер за објављивање грађе на мрежи, дискови за чување и пренос подата и мултифункционални А3 штампач/скенер. У 2023. години је купљен и полован штампач за дигиталну штампу.

Датум: 22.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

4.3. План инвестиција за 2024.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2024. години	Планиран извор финансирања у 2024. 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		*				*	*	*	*		

Датум: 22.11.2023.



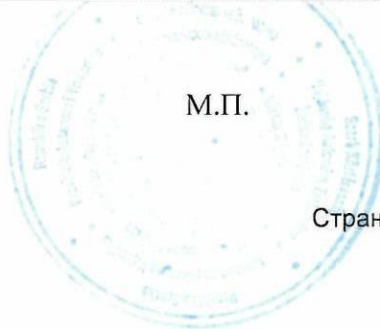
М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Текуће поправке и одржавање			01	2.301.000,00
2					
3					
4					
УКУПНО:				01	2.301.000,00

Датум: 22.11.2023.



М.П.

Страна 44 од 49

Одговорно лице

в.д. директора

Миле Кулачић

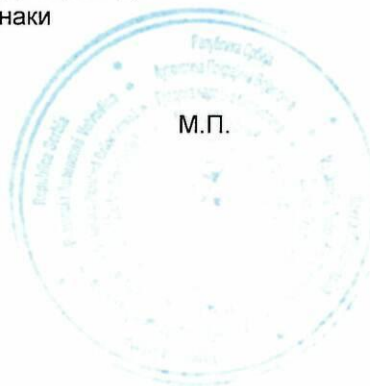
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**5.1. План прихода за 2024. годину**

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификациј

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	67.257.000,00		67.257.000,00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	67.257.000,00		67.257.000,00
	7911	Приходи из буџета	67.257.000,00		67.257.000,00
УКУПНО			67.257.000,00	0,00	67.257.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 22.11.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

5.2. План расхода за 2024.годину

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

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	64.357.000,00		64.357.000,00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	39.850.000,00		39.850.000,00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.850.000,00		39.850.000,00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.038.000,00		6.038.000,00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.985.000,00		2.053.000,00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.053.000,00		2.053.000,00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	225.000,00		225.000,00
	4131	Накнаде у натури	225.000,00		225.000,00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00		600.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00		500.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00		100.000,00
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00		1.700.000,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00		1.700.000,00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.981.000,00		1.981.000,00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1.981.000,00		1.981.000,00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.263.000,00		3.263.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00		90.000,00
	4212	Енергетске услуге	2.600.000,00		2.600.000,00
	4213	Комуналне услуге	116.000,00		116.000,00
	4214	Услуге комуникација	332.000,00		332.000,00
	4215	Трошкови осигурања	125.000,00		125.000,00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00		250.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00		250.000,00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.816.000,00		5.816.000,00
	4232	Компјутерске услуге	487.000,00		487.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00		30.000,00
	4234	Услуге информисања	344.000,00		344.000,00
	4235	Стручне услуге	4.000.000,00		4.000.000,00
	4236	Угоститељске услуге	125.000,00		125.000,00
	4237	Репрезентација	380.000,00		380.000,00
	4239	Остале опште услуге	450.000,00		450.000,00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.042.000,00		1.042.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00		542.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.301.000,00		2.301.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.001.000,00		2.001.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00		300.000,00
426		МАТЕРИЈАЛ	1.081.000,00		1.081.000,00
	4261	Административни материјал	300.000,00		300.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000,00		93.000,00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00		200.000,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00		300.000,00
	4269	Материјали за посебне намене	188.000,00		188.000,00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00		210.000,00
	4821	Остали порези	200.000,00		200.000,00
	4822	Обавезне таксе	10.000,00		10.000,00
512		Машине и опрема	250.000,00		250.000,00
	5122	Административна опрема	250.000,00		250.000,00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00		700.000,00
	5151	Нематеријална имовина	700.000,00		700.000,00
522		Залихе производње	1.600.000,00		1.340.000,00
		Залихе материјала	1.600.000,00		1.600.000,00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	350.000,00		320.000,00
	5231	Залихе робе за даљу продају	350.000,00		350.000,00
УКУПНО			67.257.000,00		67.257.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

Цена чланарине:

- 500,00 динара годишња
- 200,00 динара месечна
- 100,00 динара дневна

Цена чланарине је одређена одлуком Управног одбора. Цена чланарине је симболична у циљу популарисања књиге и читања, а учлањењем на било ком одељењу Библиотека омогућава коришћење укупне библиотечке грађе и извора на свим одељењима без додатне доплате.

Цене услуга штампања:

- Цепови 5,00 динара без ПДВ
- Карте књиге 2,00 динара без ПДВ
- Коричење А4 са штампом 1.300,00 динара без ПДВ
- Коричење инвентарне књиге 500,00 динара без ПДВ
- Коричење матичне књиге са штампом 1.200,00 динара без ПДВ
- Коричење планова и штампа на корицама 1.000,00 динара без ПДВ
- Коричење службеног гласника 1.000,00 динара без ПДВ
- Штампа на корицама 1.000,00 динара без ПДВ

Ценовник штампарских услуга се формира на основу цена на тржишту (папира, хемије, плоча, услуга пласификације табака, фалцовања табака...)

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић