

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 23.06.2023. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

**1. УСВАЈА СЕ** Прва измена програма пословања за 2023. 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 25.05.2023. године, под бројем 257.

**2.** Финансирање програма пословања Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. 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: 06-65-24/23-1

Дана: 23.06.2023. године

ЗРЕЊАНИН





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  
жирос рачун: 840-31013845-23  
ПИБ 101163779  
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум: 25. МАЈ 2023.  
Број: 262/1

**ГРАД ЗРЕЊАНИН**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА**

ПРЕДМЕТ : ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

1. Одлуку Управног одбора бр. 257 од 25. маја 2023. године,
2. Прву измену програма пословања за 2023. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“,
3. ЦД са снимљеном документацијом.

За Библиотеку,  
Марта Катин, правни сарадник



## ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 21. Статута Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин број: 346 од 3. новембра 2009. године са изменама и допунама бр. 35 од 24. јануара 2017. године, бр. 457 од 7. децембра 2017. године и бр. 399 од 6. септембра 2021. године, Управни одбор Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин је на седници одржаној дана 25. маја 2023. године донео

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена програма пословања за 2023. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“
2. Ову Одлуку и Прву измену програма пословања за 2023. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ доставити Оснивачу.

Број: 257

Датум: 25. мај 2023.



Председница Управног одбора

Ивана Богарошки



<b>Назив КЈС:</b>	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
<b>Адреса:</b>	Трг слободе 2
<b>Место:</b>	Зрењанин

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ ГРАДСКЕ  
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ " ЖАРКО ЗРЕЊАНИН "**

<b>Датум:</b>	24.05.2023.
<b>Место:</b>	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:	<a href="mailto:biblioteka@zrbiblio.rs">biblioteka@zrbiblio.rs</a>
Сајт:	<a href="http://www.zrbiblio.rs">www.zrbiblio.rs</a>

### 1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Традиција организованог читања у граду резултирала 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 пуних изазова које доноси савремена технологија. Оно што желимо да обезбедимо нашој локалној заједници је доступност информација, слобода комуникације, бенефит 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
Директор	Милан Бјелогрић	16.11.2018.
Чланови управног одбора	Ивана Богарошки	13.03.2023.
	Адријана Дамјанов	04.02.2022.
	Миле Кошутећ	19.08.2021.
	Предраг Јеремић	19.08.2021.
Чланови надзорног одбора	Маја Качарић	13.03.2023.
	Вучина Шћекић	28.02.2020.
	Никола Остојић	28.02.2020.
	Јелена Миленковић	28.02.2020.

## 1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Библиотека се највећим делом финансира из буџета Града Зрењанина, а осталим делом средствима добијеним на конкурсима код Покрајинског секретаријата за културу, односе са јавношћу и верским заједницама и Министарства културе и информисања. У моменту ове прве измене Програма пословања за 2023. годину добијено је 100.000,00 динара од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за обављање матичних функција.

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

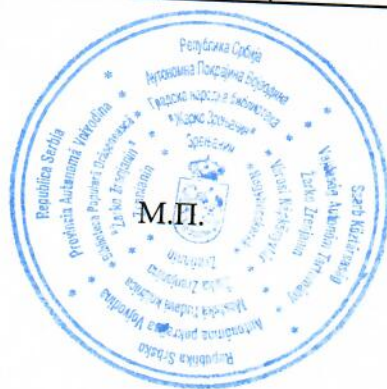
### 2.1. Приказ циљева за 2023 годину

Општи циљ 1:	<b>Унапређење културног и образовног живота локалне заједнице и обезбеђење доступности информација свим грађанима</b>				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
	Буџет ЈЛС		Година 2023	Година 2024	Година 2025
	Сопствени приходи		62.710.500,00	58.970.000,00	59.970.000,00
	Остали извори		100.080,00		
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>62.810.580,00</b>	<b>58.970.000,00</b>	<b>59.970.000,00</b>
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број реализованих културних програма	Интернет страница Библиотеке и профили на друштвеним мрежама	89	130	130	130
Број уписаних чланова - деца до 14 година	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	2131	2610	2610	2610
Број уписаних чланова - ученици средњих школа	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	127	190	190	190
Број уписаних чланова - студената	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	110	150	150	150
Број уписаних чланова - запослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	483	600	600	600



Број уписаних чланова - пензионера	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	186	235	235	235
Број уписаних чланова - незапослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	26	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	27518	29000	29000	29000
Број новинских наслова датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	9495	12033	12033	12033
Број часописа датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	36	57	57	57

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бједогрић

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 13. Развој културе и информисања
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана информисања и унапређење јавног информисања.
<b>Основ:</b>	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин "
<b>Опис:</b>	Рад на развоју и унапређењу 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.
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Милан Бјелогрић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	90	120	130	130	130	Интернет страница библиотеке и профили на друштвеним мрежама
	Број уписаних чланова	2685	3847	3910	3910	3910	Програм за библиотечко послвање БИСИС 5
	Број публикација датих на коришћење	32505	400001	41090	41090	41090	Програм за библиотечко послвање БИСИС 5

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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 (2 + 5)						80						80
2	310000	КАПИТАЛ (3)						80						80
3	311000	КАПИТАЛ (4)						80						80
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						80						80
5	320000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
6	321000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
80	791100	Приходи из буџета	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.080	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.080

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.206.000	1.094.559	53.201.000	2.339.663	56.770.500	100.080	56.970.000		56.648.210		170.388.710	100.080
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	40.560.000	15.723	43.256.000		45.900.000		47.115.000		46.167.000		139.182.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (150)	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (151 до 154)	5.205.000		5.417.000		5.839.000		5.839.000		5.839.000		17.517.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.595.000		3.690.000		3.977.000		3.977.000		3.977.000		11.931.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.610.000		1.727.000		1.862.000		1.862.000		1.862.000		5.586.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	288.000		175.000		180.000		159.000		159.000		498.000	0
156	413100	Накнаде у природи	288.000		175.000		180.000		159.000		159.000		498.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.883.000		1.400.000		1.630.000		1.414.000		1.544.000		4.588.000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	405.000		60.000		430.000		70.000		200.000		700.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.478.000		1.340.000		1.200.000		1.344.000		1.344.000		3.888.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.015.000	15.723	1.283.000		538.000		1.990.000		912.000		3.440.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.015.000	15.723	1.283.000		538.000		1.990.000		912.000		3.440.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.346.000	1.078.756	9.695.000	2.339.583	10.660.500	100.000	9.605.000		10.221.210		30.486.710	100.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.363.000		2.415.000		2.694.500		2.587.000		2.689.000		7.970.500	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.750.000		1.695.000		2.000.000		2.000.000		2.100.000		6.100.000	
170	421300	Комуналне услуге	77.000		196.000		158.000		85.000		85.000		328.000	
171	421400	Услуге комуникација	312.000		332.000		332.000		310.000		312.000		954.000	
172	421500	Трошкови осигурања	142.000		110.000		122.500		110.000		110.000		342.500	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000	66.000	200.000		300.000		700.000	66.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000	66.000	200.000		300.000		700.000	66.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.215.000	765.572	4.709.000	727.717	5.768.000	25.000	4.794.000		5.197.210		15.759.210	25.000
182	423100	Административне услуге	24.000											
183	423200	Компјутерске услуге	120.000		380.000		460.000		432.000		450.000		1.342.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
185	423400	Услуге информисања	204.000		300.000		548.000		30.000		338.000		916.000	
186	423500	Стручне услуге	3.060.000	422.893	3.189.000	367.717	3.639.000	25.000	3.687.000		3.628.210		10.954.210	25.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
188	423700	Репрезентација	516.000	289.180	370.000	310.000	590.000		250.000		300.000		1.140.000	
189	423900	Остале опште услуге	231.000	53.499	380.000	50.000	441.000		305.000		391.000		1.137.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	685.000	183.384	741.000	356.583	966.000	9.000	721.000		955.000		2.642.000	9.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	525.000	163.384	367.000	337.000	542.000	9.000	531.000		531.000		1.604.000	9.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	160.000	20.000	374.000	19.583	424.000		190.000		424.000		1.038.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.050.000		828.000	1.200.000	330.000		613.000		300.000		1.243.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000		678.000	1.200.000	90.000		463.000		100.000		653.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000		150.000		240.000		150.000		200.000		590.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	833.000	61.800	802.000	4.286	702.000		690.000		780.000		2.172.000	
202	426100	Административни материјал	60.000		80.000	4.286	80.000		80.000		80.000		240.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000		70.000		93.000		70.000		70.000		233.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000		142.000		200.000		130.000		130.000		460.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	230.000		250.000		210.000		250.000		300.000		760.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	353.000	61.800	260.000		119.000		160.000		200.000		479.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300.000	80	250.000	80	210.000	80	250.000		260.000		720.000	80
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)	300.000	80	250.000	80	210.000	80	250.000		260.000		720.000	80
299	482100	Остали порези	280.000	80	240.000	80	200.000	80	240.000		250.000		690.000	80
300	482200	Обавезне таксе	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.954.000	555.481	4.022.000	1.125.417	5.940.000		2.000.000		3.321.790		11.261.790	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.830.000	254.701	2.952.000	845.000	4.350.000		850.000		1.671.790		6.871.790	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контто	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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.330.000	254.701	2.350.000	750.000	3.650.000		250.000		671.790		4.571.790	0
320	512200	Административна опрема	123.000	254.701	2.320.000	750.000	3.650.000		250.000		571.790		4.471.790	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			30.000						100.000		100.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и	1.207.000											
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
333	515100	Нематеријална имовина	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.124.000	300.780	1.070.000	280.417	1.590.000		1.150.000		1.650.000		4.390.000	
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	800.000	150.000	650.000	280.417	1.340.000		800.000		1.200.000		3.340.000	0
338	522100	Залихе материјала	800.000	150.000	650.000	280.417	1.340.000		800.000		1.200.000		3.340.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	324.000	150.780	420.000		250.000		350.000		450.000		1.050.000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	324.000	150.780	420.000		250.000		350.000		450.000		1.050.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.080	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.080
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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)
01	Приходи из буџета	53.160.000	57.223.000	62.710.500	58.970.000	59.970.000	181.650.500
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.095.000				

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
07		Трансфери од других нивоа власти		1.400.000				100.000						100.000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000		370.000								
15		Неутрошена средства донација из ранијих година		40		80		80						80
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>		<b>54.810.040</b>		<b>60.688.080</b>		<b>62.810.580</b>		<b>58.970.000</b>		<b>59.970.000</b>		<b>181.750.580</b>
		<i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i>												

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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)	54.810.040		60.688.080		62.710.500	100.080	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.080
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>54.810.040</b>		<b>60.688.080</b>		<b>62.710.500</b>	<b>100.080</b>	<b>58.970.000</b>		<b>59.970.000</b>		<b>181.650.500</b>	<b>100.080</b>

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 24.05.2023.



Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>
<b>Шифра и назив:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>
<b>Функција:</b>	<b>820 - Услуге културе</b>
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	<b>Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин"</b>
<b>Сврха:</b>	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.
<b>Основ:</b>	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин"
<b>Опис:</b>	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.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	<b>Милан Бјелогрић</b>

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

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

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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 (2 + 5)						80						80
2	310000	КАПИТАЛ (3)						80						80
3	311000	КАПИТАЛ (4)						80						80
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						80						80
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
80	791100	Приходи из буџета	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.000	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4 + 8 + 81 + 106)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.080	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.080
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.206.000	1.094.559	53.201.000	2.339.663	56.770.500	100.080	56.970.000		56.648.210		170.388.710	100.080
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	40.560.000	15.723	43.256.000		45.900.000		47.115.000		46.167.000		139.182.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149) (150)	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (151) (152) (154)	5.205.000		5.417.000		5.839.000		5.839.000		5.839.000		17.517.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.595.000		3.690.000		3.977.000		3.977.000		3.977.000		11.931.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.610.000		1.727.000		1.862.000		1.862.000		1.862.000		5.586.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	288.000		175.000		180.000		159.000		159.000		498.000	
156	413100	Накнаде у природи	288.000		175.000		180.000		159.000		159.000		498.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 162)	1.883.000		1.400.000		1.630.000		1.414.000		1.544.000		4.588.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	405.000		60.000		430.000		70.000		200.000		700.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.478.000		1.340.000		1.200.000		1.344.000		1.344.000		3.888.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.015.000	15.723	1.283.000		538.000		1.990.000		912.000		3.440.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.015.000	15.723	1.283.000		538.000		1.990.000		912.000		3.440.000	
166	420000	КОПИЈА ПЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.346.000	1.078.756	9.695.000	2.339.583	10.660.500	100.000	9.605.000		10.221.210		30.486.710	100.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.363.000		2.415.000		2.694.500		2.587.000		2.689.000		7.970.500	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.745.000		1.695.000		2.000.000		2.000.000		2.100.000		6.100.000	
170	421300	Комуналне услуге	82.000		196.000		158.000		85.000		85.000		328.000	
171	421400	Услуге комуникација	312.000		332.000		332.000		310.000		312.000		954.000	
172	421500	Трошкови осигурања	142.000		110.000		122.500		110.000		110.000		342.500	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000	66.000	200.000		300.000		700.000	66.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000	66.000	200.000		300.000		700.000	66.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.215.000	765.572	4.709.000	727.717	5.768.000	25.000	4.794.000		5.197.210		15.759.210	25.000
182	423100	Административне услуге	24.000											
183	423200	Компјутерске услуге	120.000		380.000		460.000		432.000		450.000		1.342.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
185	423400	Услуге информисања	204.000		300.000		548.000		30.000		338.000		916.000	
186	423500	Стручне услуге	3.060.000	422.893	3.189.000	367.717	3.639.000	25.000	3.687.000		3.628.210		10.954.210	25.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
188	423700	Репрезентација	516.000	289.180	370.000	310.000	590.000		250.000		300.000		1.140.000	
189	423900	Остале опште услуге	231.000	53.499	380.000	50.000	441.000		305.000		391.000		1.137.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	685.000	183.384	741.000	356.583	966.000	9.000	721.000		955.000		2.642.000	9.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	525.000	163.384	367.000	337.000	542.000	9.000	531.000		531.000		1.604.000	9.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	160.000	20.000	374.000	19.583	424.000		190.000		424.000		1.038.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.050.000		828.000	1.200.000	330.000		613.000		300.000		1.243.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000		678.000	1.200.000	90.000		463.000		100.000		653.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000		150.000		240.000		150.000		200.000		590.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	833.000	61.800	802.000	4.286	702.000		690.000		780.000		2.172.000	
202	426100	Административни материјал	60.000		80.000	4.286	80.000		80.000		80.000		240.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	69.000		70.000		93.000		70.000		70.000		233.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000		142.000		200.000		130.000		130.000		460.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	221.000		250.000		210.000		250.000		300.000		760.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	353.000	61.800	260.000		119.000		160.000		200.000		479.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300.000	80	250.000	80	210.000	80	250.000		260.000		720.000	80
298	482000	ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	300.000	80	250.000	80	210.000	80	250.000		260.000		720.000	80
299	482100	Остали порези	280.000	80	240.000	80	200.000	80	240.000		250.000		690.000	80
300	482200	Обавезне таксе	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.954.000	555.481	4.022.000	1.125.417	5.940.000		2.000.000		3.321.790		11.261.790	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.830.000	254.701	2.952.000	845.000	4.350.000		850.000		1.671.790		6.871.790	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.330.000	254.701	2.350.000	750.000	3.650.000		250.000		671.790		4.571.790	
320	512200	Административна опрема	123.000	254.701	2.320.000	750.000	3.650.000		250.000		571.790		4.471.790	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			30.000						100.000		100.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и	1.207.000											
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
333	515100	Нематеријална имовина	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.124.000	300.780	1.070.000	280.417	1.590.000		1.150.000		1.650.000		4.390.000	
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	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)
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	800.000	150.000	650.000	280.417	1.340.000		800.000		1.200.000		3.340.000	
338	522100	Залихе материјала	800.000	150.000	650.000	280.417	1.340.000		800.000		1.200.000		3.340.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	324.000	150.780	420.000		250.000		350.000		450.000		1.050.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	324.000	150.780	420.000		250.000		350.000		450.000		1.050.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	62.710.500	100.080	58.970.000		59.970.000		181.650.500	100.080
		Разлика (146-405) / укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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)
01	Приходи из буџета	53.160.000	57.223.000	62.710.500	58.970.000	59.970.000	181.650.500
07	Трансфери од других нивоа власти	1.400.000	3.095.000	100.000			100.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	250.000	370.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	40	80	80			80
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>54.810.040</b>	<b>60.688.080</b>	<b>62.810.580</b>	<b>58.970.000</b>	<b>59.970.000</b>	<b>181.750.580</b>
	<i>Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )</i>						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 24.05.2023.

Обрасци за припрему програмског буџета

**3. ПРОЈЕКАТ**

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

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
			Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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 ЕВИЛЕНЦИЈА												



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)
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.	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)
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: 24.05.2023.



2.2. План активности/акција за 2023. 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.	Упис чланова и вођење статистике путем рачунара	ДА	7.987.348,59			7.987.348,59
2.	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	ДА	7.529.593,59			7.529.593,59
3.	Праћење и истраживање читалачких интересовања, праћење и истраживање тржишта нових публикација	ДА	4.447.801,06			4.447.801,06
4.	Информативни и андрагошко-педагошки рад са корисницима ( поставке књига, анкете и сл.), информативни рад са читаоцима	ДА	6.406.567,99			6.406.567,99
5.	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	ДА	3.349.189,06			3.349.189,06
6.	Васпитно образовни рад са децом , организовање, учешће и спровођење програма манифестација, књижевних сусрета за децу, радионица и изложби	ДА	3.174.536,06		80,00	3.174.616,06

7.	Праћење, писање, реализација и правдање пројеката	ДА	2.378.748,46		33.334,00	2.412.082,46
8.	Штампање књига, часописа и другог библиотечког материјала за потребе Библиотеке и услужно	ДА	4.679.730,26			4.679.730,26
9.	Пријем, обрада и дистрибуција публикација Библиотеке, пријем, обрада, разврставање и продаја публикација у књижари и на Београдском сајму књига	ДА	6.333.751,66			6.333.751,66
10.	Унапређење библиотечко - информационе делатности	ДА	6.016.374,86		33.333,00	6.049.707,86
11.	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	ДА	1.634.133,66			1.634.133,66
12.	Организација и вођење књиговодства, израда анализа, периодичних и годишњих извештаја	ДА	2.207.853,46			2.207.853,46
13.	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	ДА	1.304.550,06			1.304.550,06
14.	Надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа	ДА	1.792.822,06		33.333,00	1.826.155,06
15.	Организација књижевних вечери и културних манифестација	ДА	3.467.499,17			3.467.499,17
<b>УКУПНО</b>			<b>62.710.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>62.810.580,00</b>

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

У 2023. 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.

Планира се упис око 7.500 нових чланова на свим одељењима. Такође се планира:

- 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 бројева часописа „Улазница“

- издавање неколико наслова нових књига чији је број незахвално планирати.

Песничка штафета спада у ред репрезентативних културних манифестација на Републичком нивоу. Одвија се у току две недеље, где песници обилазе подручје наше општине и Средњег Баната и гостују код 50 – 60 школа, уз присуство 6000 – 10.000 ученика и уз активно учешће 2000 – 3000 љака.

У 2023. години реализоваће се јубиларна 40. „Читалачка значка“. 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. Тим поводом штампана је илустрована монографија, сликовница на обавезну тему и биће изложба у холу библиотеке.

У оквиру дечије недеље организује се Квиз за предшколце – Колико познајем бајке – у сарадњи са Предшколском установом из Зрењанина.

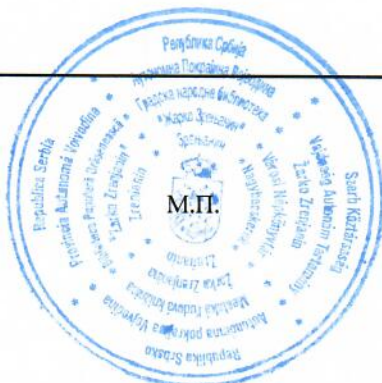
Традиционална додела награда књижевног конкурса часописа „Улазница“ планирана је као и сваке године за месец децембар.

Планирано је одржавање најмање двадесет промоција, стручних скупова и књижевних вечери, као и учешће на београдском сајму књига.

Током 2021. године започео је са радом тинејџ кутак у Библиотеци. Досад је остварено преко 30 радионица. И наредне, 2023. године планира се наставак реализације радионица за старије основце, чији је основни циљ да осетљиву, тинејџерску популацију задржи као кориснике библиотеке и привуче нове. Планирају се новинарске, социолошке, филозофске, радионице о филму и фотографији, радионице креативног писања, о екологији, родној равноправности, из области медијске писмености, развоја толеранције, вршњачког насиља. Током 2023. године планира се интензивније бављење роботиком и програмирањем, као и библиотечко – информативном делатношћу.

У 2022. години започето је осавремењивање, уређење и опремање позајмног одељења и наставак је планиран и у 2023. години.

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бједогрић

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	36.153.000,00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.977.000,00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000,00
			413100	Накнаде у натури	180.000,00
			414300	Отпремнине и помоћи	430.000,00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.200.000,00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000,00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	538.000,00
			421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000,00
			421200	Енергетске услуге	2.000.000,00
			421300	Комуналне услуге	158.000,00
			421400	Услуге комуникација	332.000,00
			421500	Трошкови осигурања	122.500,00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00
			423200	Компјутерске услуге	460.000,00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00
			423400	Услуге информисања	548.000,00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			423500	Стручне услуге	3.639.000,00
			423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00
			423700	Репрезентација	590.000,00
			423900	Остале опште услуге	441.000,00
			424200	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00
			424900	Остале специјализоване услуге	424.000,00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000,00
			426100	Административни материјал	80.000,00
			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	210.000,00
			426900	Материјали за посебне намене	119.000,00
			482100	Остали порези	200.000,00
			482200	Обавезне таксе	10.000,00
			512200	Административна опрема	3.650.000,00
			515100	Нематеријална имовина	700.000,00
			522100	Залихе материјала	1.340.000,00
			523100	Залихе робе за даљу продају	250.000,00
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>62.710.500,00</b>

Датум: 24.05.2023.

М.П.



Одговорно лице

Директор

Милан Бјелогрић



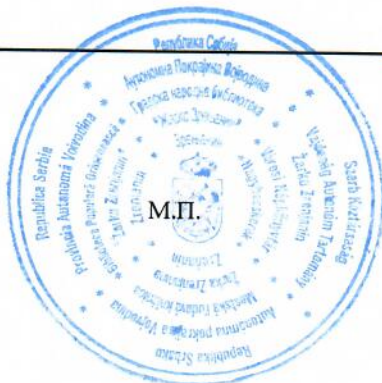


## 2.6. Унапређење рада и организације установе

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.

Тренутно не планирамо додатна унапређења организације установе.

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

### 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: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бједогрић

**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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	4	4
3	Од 40,1 до 50	13	13
4	Од 50,1 до 60	12	13
5	Преко 60,1	3	2
УКУПНО		32	32
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	10	10	5	4
2	Женски	22	22	3	4
УКУПНО		32	32	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	31	30
2	Одређено време	1	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 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	0	0	2	1
2	5 до 10	2	2	8	6
3	10 до 15	7	5	4	6
4	15 до 20	6	7	8	9
5	20 до 25	6	6	9	5
6	25 до 30	6	6	1	4
7	30 до 35	3	3	0	1
8	Преко 35	2	3	0	0
УКУПНО		32	32	32	32

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бијелогрић

**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Позајмно одељење	6	6
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	2	2
8	Самостални извршиоци	4	4
9	Директор	1	1
10			
...			
<b>УКУПНО:</b>		<b>32</b>	<b>32</b>

**3.2.3. Слободна и упражњена места**

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

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милади Бјелогрић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.143.748,62	26.143.748,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.153.000,00	36.153.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.992.000,00	41.992.000,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	32,00	32,00
4.1.	- на неодређено време	31,00	30,00
4.2.	- на одређено време	1,00	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	526.000,00	526.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	15,00	15,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.854.012,00	1.854.012,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,00	2,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	459.000,00	459.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13,00	13,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.500.000,00	1.500.000,00
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	0,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.560.000,00	1.560.000,00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
18	Дневнице на службеном путу	190.000,00	190.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000,00	10.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	371.241,00	371.241,00
21	Број прималаца отпремнине	1,00	1,00
22	Јубиларне награде	222.329,38	222.329,38
23	Број прималаца јубиларних награда	1,00	1,00
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	1.320.000,00	1.320.000,00
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: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецима 2023.	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	3.311.975,59	2.875.485,88	2.081.901,55	65.059,42	31	3.151.439,90	2.736.071,47	1.982.000,85	63.935,51	1	160.535,69	139.414,41	99.900,70	99.900,70
II	32	3.365.401,71	2.922.624,14	2.116.066,74	66.127,08	31	3.197.715,00	2.776.999,56	2.011.812,71	64.897,18	1	167.686,71	145.624,58	104.254,03	104.254,03
III	32	3.296.105,00	2.852.441,24	2.042.701,11	63.834,40	31	3.136.803,15	2.714.098,34	1.943.551,54	62.695,21	1	159.301,85	138.342,90	99.149,57	99.149,57
IV	32	3.389.228,09	2.943.333,65	2.128.748,91	66.523,40	31	3.219.109,13	2.795.596,82	2.023.014,29	65.258,52	1	170.118,96	147.736,83	105.734,62	105.734,62
V	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,91	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
VI	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,97	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
VII	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,97	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
VIII	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,97	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
IX	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,97	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
X	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,97	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
XI	32	3.578.661,20	3.069.889,38	2.221.791,25	69.430,97	31	3.405.855,76	2.921.726,19	2.115.787,73	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
XII	32	3.578.661,21	3.069.889,43	2.221.791,26	69.430,97	31	3.405.855,77	2.921.726,24	2.115.787,74	68.251,21	1	172.805,44	148.163,19	106.003,52	106.003,52
УКУПНО	32,00	41.992.000,00	36.153.000,00	26.143.748,32	816.992,20	31,00	39.951.913,27	34.396.575,76	24.886.681,24	802.796,15	1,00	2.040.086,73	1.756.424,24	1.257.067,08	1.257.067,15
ПРОСЕК	32,00	3.499.333,33	3.012.750,00	2.178.645,69	68.082,68	31,00	3.329.326,11	2.866.381,31	2.073.890,10	66.899,68	1,00	170.007,23	146.368,69	104.755,59	104.755,60

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бједогођић



**3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора**

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. 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	70.323,00	28.129,20	10.548,45	4	0,00	0,00	0,00	3,00
II	71.176,00	28.470,40	10.676,40	4	0,00	0,00	0,00	3,00
III	74.503,00	29.801,20	11.175,45	4	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	77.381,00	30.952,40	11.607,15	4	0,00	0,00	0,00	3,00
V	75.151,00	30.060,40	11.272,65	4	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	158.000,00	51.000,00	14.000,00	9	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	76.000,00	32.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	76.000,00	32.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	76.000,00	32.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
X	76.000,00	32.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	76.000,00	32.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	76.000,00	32.000,00	11.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>УКУПНО</b>	<b>982.534,00</b>	<b>390.413,60</b>	<b>135.280,10</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>81.877,83</b>	<b>32.534,46</b>	<b>11.273,34</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

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	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
II	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
III	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
V	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	231.000,00	43.550,00	20.827,77	10,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
X	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>УКУПНО</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>202.327,77</b>	*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>121.000,00</b>	<b>43.550,00</b>	<b>16.860,65</b>	*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

Датум: 24.05.2023.

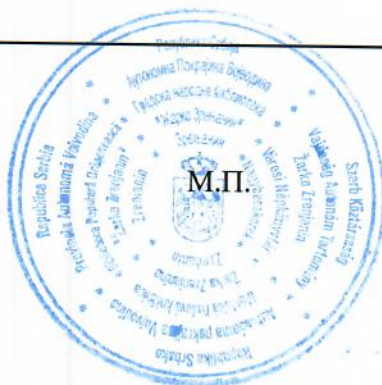


Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

### 3.6. План развоја људских ресурса

У 2023. 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: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бијелогрлић

## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Пословни простор

Зграда је подигнута 1882. године. Првобитно је била намењена редакцији листа " Торонтал", 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. Објекта 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.

### 4.2. Опис стања објеката и опреме

Од информатичке опреме библиотека поседује 33 персонална рачунара ( 8 набављених ове године, 3 стара 3 године, 4 стара 6 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.

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

4.3. План инвестиција за 2023.годину											
Редни 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 2023. години	Планиран извор финансирања у 2023. 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											
...											
<b>УКУПНО</b>		*				*	*	*	*		

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бијелогрић

4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Текуће одржавање опреме и објекта (по потреби)			01	330.000,00
2					
3					
4					
<b>УКУПНО:</b>				01	330.000,00

Датум: 24.05.2023.



Страна 43 од 48

Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### 5.1. План прихода за 2023. годину

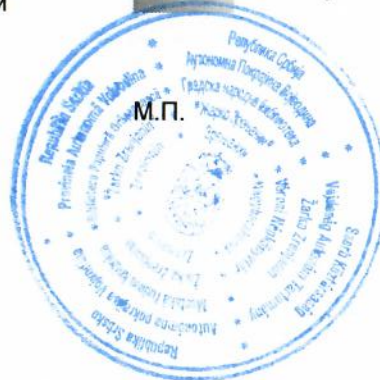
\* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	62.710.500,00		100.000,00	62.810.500,00
	791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	62.710.500,00		100.000,00	62.810.500,00
		7911 Приходи из буџета	62.710.500,00		100.000,00	62.810.500,00
3		<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>		80,00		
	321	<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>УКУПНО</b>			<b>62.710.500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.810.580,00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

0

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бијелогрић

**5.2. План расхода за 2023.годину**

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

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>56.770.500,00</b>			<b>56.770.500,00</b>
	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	36.153.000,00			36.153.000,00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	36.153.000,00			36.153.000,00
	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	5.839.000,00			5.839.000,00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.977.000,00			3.977.000,00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000,00			1.862.000,00
	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	180.000,00			180.000,00
	4131	Накнаде у природи	180.000,00			180.000,00
	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1.630.000,00			1.630.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	430.000,00			430.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.200.000,00			1.200.000,00
	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1.560.000,00			1.560.000,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000,00			1.560.000,00
	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	538.000,00			538.000,00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	538.000,00			538.000,00
	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.694.500,00</b>			<b>2.694.500,00</b>



Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000,00			82.000,00
	4212	Енергетске услуге	2.000.000,00			2.000.000,00
	4213	Комуналне услуге	158.000,00			158.000,00
	4214	Услуге комуникација	332.000,00			332.000,00
	4215	Трошкови осигурања	122.500,00			122.500,00
<b>422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	200.000,00		66.000,00	266.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00		66.000,00	266.000,00
<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	5.768.000,00		25.000,00	5.768.000,00
	4232	Компјутерске услуге	460.000,00			460.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00			30.000,00
	4234	Услуге информисања	548.000,00			548.000,00
	4235	Стручне услуге	3.639.000,00		25.000,00	3.639.000,00
	4236	Угоститељске услуге	60.000,00			60.000,00
	4237	Репрезентација	590.000,00			590.000,00
	4239	Остале опште услуге	441.000,00			441.000,00
<b>424</b>		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	966.000,00		9.000,00	975.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00		90.000,00	632.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	424.000,00			424.000,00
<b>425</b>		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	330.000,00			330.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00			90.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000,00			240.000,00
<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	702.000,00			702.000,00
	4261	Административни материјал	80.000,00			80.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15)	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	210.000,00			210.000,00
	4269	Материјали за посебне намене	119.000,00			119.000,00
482		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	210.000,00	80,00		210.080,00
	4821	Остали порези	200.000,00	80,00		200.080,00
	4822	Обавезне таксе	10.000,00			10.000,00
512		<b>Машине и опрема</b>	3.650.000,00			3.650.000,00
	5122	Административна опрема	3.650.000,00			3.650.000,00
515		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	700.000,00			700.000,00
	5151	Нематеријална имовина	700.000,00			700.000,00
522		<b>Залихе производње</b>	1.340.000,00			1.340.000,00
		Залихе материјала	1.340.000,00			1.340.000,00
523		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	250.000,00			320.000,00
	5231	Залихе робе за даљу продају	250.000,00			250.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>62.710.500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.810.580,00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и  
расходи нису једнаки

0

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрић

### 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 учлањење на ком одељењу Библиотеке омогућава коришћење укупне библиотечке грађе и извора на свим одељењима без додатне доплате.

Цене услуга штампања:

- Џепови 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: 24.05.2023.



Одговорно лице  
Директор  
Милан Бјелогрлић