



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 029
Дана: 10.12.2024. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2024. године разматрало **Програм пословања за 2025. годину Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин**, који је усвојио Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 29.11.2023. године Одлуком број: 638, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању у целости наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Миле Кулачић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу члана 74. ст. 1, 2 и 3. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члан 20. став 1, тачка 4 и члан 23. став 4 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), 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 _____2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања за 2025. 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 29. новембра 2024. године, под бројем 638.

2. Финансирање Програма пословања за 2025. годину Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2025. 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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Закон о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) у члану 74. ст. 1, 2 и 3. прописује финансирање установа културе.

Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) у члану 20. став 1, тачка 4 прописује надлежност општине, а члан 23. Став 4 прописује да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено.

Статутом града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68 утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, а који садрже ценовнике услуга.

Одељење за друштвене делатности је дана 02. децембра 2024. године запримило Програм пословања за 2025. годину Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, као и Одлуку Управног одбора о усвајању Програма пословања за 2025. годину Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, број 638 од 29. новембра 2024. године.

Одељење за друштвене делатности сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности

Припрема:

Марија Милишић

Контролише:

Начелник Одељења за друштвене делатности

Јелена Драгић

Одобрава:

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак



3385563

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

Датум: 29. новембар 2024.
Број: 640

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

1. Одлуку Управног одбора бр. 638 од 29. новембра 2024.
2. Програм пословања за 2025. 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 29. новембра 2024. године донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања за 2025. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“
2. Ову Одлуку и Програм пословања за 2025. годину Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ доставити Оснивачу.

Број: 638
Датум: 29. новембар 2024.

Председница Управног одбора
Ивана Богарошки



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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
" ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"**

Датум:	28.11.2024.
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 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 информационог 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 Кошутић	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" ће се у 2025. години финансирати највећим делом из буџета Града Зрењанина у износу од 79.634.000,00 динара. Као и сваке године, очекује се прилив средстава путем конкурса код Министарства културе и информисања, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и путем донација.

Датум: 28.11.2024.

М.П.

 Одговорно лице
 в.д. директора
 Миле Кулачић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2025. годину

Циљ:	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва стваралаштва				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Број реализованих културних програма	Извештај установе	120	125	130	135
Укупан број чланова библиотеке	Извештај установе	3.086	3.090	3.100	3.150
Број књига датих на коришћење	Извештај установе	34.580	34.590	34.600	34.650
Број новинарских наслова датих на коришћење	Извештај установе	11959	11960	11970	11980
Број часописа датих на коришћење	Извештај установе	54	55	60	65
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Извештај установе	1.017	1.020	1.025	1.030
Циљ:	Унапређење садржаја и квалитета услуга ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.

Број набављених нових публикација годишње	Извештај установе	2.826	2.830	2.835	2.840
Процент корисника који су задовољни услугама установе	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	Извештај установе	0	0	40	50
Циљ:	Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама ГНБ "Жарко Зрењанин"	Извештај установе	0	1	1	1
Циљ:	Финансијска стабилност пословања ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.

Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	Финансијски извештај установе	7,3	7,4	7,5	7,6
Приход остварен из буџета ЈЛС/ (приходи од ЈЛС+евиденциони или сопствени или сопствени рачун+донације+...) *100	Финансијски извештај установе	96	95,8	95,6	95,4
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони или сопствени рачун+донације+...) *100	Финансијски извештај установе	1	1,1	1,2	1,3
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони или сопствени рачун+донације+...) *100	Финансијски извештај установе	3	3,1	3,2	3,3
Циљ:	Унапређење ефикасности рада ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Цена чланарине годишња	Извештај установе	500	500	550	550
Цена чланарине месечна	Извештај установе	200	200	250	250

Цена чланарине дневна	Извештај установе	100	100	150	150
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	Извештај установе	19.993,42	19.970,00	19.950,00	19.930,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	Извештај установе	19.208,52	19.180,00	19.150,00	19.120,00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Извештај установе	93,51	94	95	96
Циљ:	Повећање обухвата корисника услугама ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Укупан број нових чланова на годишњем нивоу	Извештај установе	846	850	855	870
Удео нових чланова на годишњем нивоу у односу на укупан број чланова библиотеке	Извештај установе	27,41	27,5	27,58	27,6
Циљ:	Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.

Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава+других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	16,89	16,9	17	17,1
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	Финансијски извештај установе	83,11	83,1	83	82,9
Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава+других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	Финансијски извештај установе	0	0	0	2

Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	Финансијски извештај установе	100	100	100	98
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	Финансијски извештај установе	6,8	7	7,1	7,2
Циљ:	Унапређење квалитета људских ресурса у ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај установе	69,69	70	71	72
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	Извештај установе	84,84	85	86	87
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај установе	66,66	67	67,5	68
Процент запослених особа са инвалидитетом	Извештај установе	3,03	3,03	3,1	3,1

Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	Извештај установе	87,5	87,5	87,5	87,5
Циљ:	Унапређење транспарентности ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Број прегледа сајта установе	Извештај установе	12789	12850	12900	12950
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај установе	1,19	1,25	1,35	1,45
Циљ:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2025.	Циљана вредност у години 2026.	Циљана вредност у години 2027.
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Извештај установе	120	130	140	150
Финансијски ресурси за реализацију циљева	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2025.	Година 2026.	Година 2027.	
	Буџет ЈЛС	79.634.000,00	73.000.000,00	75.500.000,00	
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
	УКУПНО за циљеве	79.634.000,00	73.000.000,00	75.500.000,00	

Датум:28.11.2024.



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, прооукције 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 унапређвању 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.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
Одговорно лице за спровођење програма:	Миле Кулачић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Повећање обухвата корисника услугама	Укупан број нових чланова на годишњем нивоу	846	846	850	855	870	Извештај установе
		Удео нових чланова на годишњем нивоу у односу на укупан број чланова библиотеке	27,41	27,41	27,5	27,58	27,6	Извештај установе

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

2

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		80		889								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		80		889								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		80		889								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		80		889								
5	320000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ 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)	63.029.500	2.423.108	71.916.000	3.425.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	63.029.500	2.423.028	71.916.000	3.425.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	63.029.500	2.423.028	71.916.000	3.425.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
80	791100	Приходи из буџета	63.029.500	2.423.028	71.916.000	3.425.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	63.029.500	2.423.108	71.916.000	3.426.252	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	57.089.500	1.452.777	69.270.000	2.684.388	77.144.000		69.968.000		70.574.000		217.686.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	45.773.000		52.474.000		61.081.000		56.575.000		55.103.000		172.759.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149)	35.612.500		41.660.000		49.590.000		43.965.000		43.965.000		137.520.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35.612.500		41.660.000		49.590.000		43.965.000		43.965.000		137.520.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (151)	5.831.000		6.308.000		7.512.000		6.660.000		6.660.000		20.832.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.969.000		4.166.000		4.959.000		4.396.000		4.396.000		13.751.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000		2.142.000		2.553.000		2.264.000		2.264.000		7.081.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	237.500		225.000		203.000		154.000		58.000		415.000	0
156	413100	Накнаде у природи	237.500		225.000		203.000		154.000		58.000		415.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)	1.994.000		600.000		1.016.000		816.000		1.600.000		3.432.000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	430.000		500.000		750.000		650.000		100.000		1.500.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.564.000		100.000		266.000		166.000		1.500.000		1.932.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.560.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	538.000		1.981.000		1.060.000		3.280.000		1.120.000		5.460.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	538.000		1.981.000		1.060.000		3.280.000		1.120.000		5.460.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.106.500	1.445.149	16.586.000	2.684.388	15.793.000		13.123.000		15.201.000		44.117.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.140.500		2.920.000	3.499	3.031.000		3.287.000		3.387.000		9.705.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	81.358		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.446.000		2.240.000		2.350.000		2.600.000		2.700.000		7.650.000	
170	421300	Комуналне услуге	158.042		123.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
171	421400	Услуге комуникација	332.000		332.000	3.499	326.000		332.000		332.000		990.000	
172	421500	Трошкови осигурања	123.100		125.000		135.000		135.000		135.000		405.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	66.000	300.000	71.178	350.000		350.000		350.000		1.050.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	66.000	300.000	71.178	300.000		350.000		350.000		1.000.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					50.000						50.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5.768.000	952.720	7.024.000	1.530.282	7.019.000		6.703.000		7.281.000		21.003.000	
183	423200	Компјутерске услуге	460.000		490.000		487.000		487.000		487.000		1.461.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	44.500		100.000		150.000		100.000		100.000		350.000	
185	423400	Услуге информисања	483.000	602.890	344.000	36.460	366.000		400.000		400.000		1.166.000	
186	423500	Стручне услуге	3.620.499		5.000.000	1.193.822	4.770.000		4.470.000		5.000.000		14.240.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	125.000		210.000		250.000		250.000		250.000		750.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
188	423700	Репрезентација	590.000	349.830	380.000	300.000	444.000		444.000		444.000		1.332.000	
189	423900	Остале опште услуге	445.001		500.000		552.000		552.000		600.000		1.704.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	966.000	366.619	1.142.000	10.000	1.440.000		1.280.000		1.280.000		4.000.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	542.000	306.619	742.000	10.000	740.000		580.000		580.000		1.900.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	424.000	60.000	400.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330.000		4.251.000	900.000	2.883.000		300.000		1.700.000		4.883.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000		3.311.000	900.000	2.633.000		100.000		1.500.000		4.233.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000		940.000		250.000		200.000		200.000		650.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	702.000	59.810	949.000	169.429	1.070.000		1.203.000		1.203.000		3.476.000	
202	426100	Административни материјал	80.000		210.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000		93.000		110.000		93.000		93.000		296.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000	14.612	215.000	69.429	210.000		210.000		210.000		630.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000		243.000		250.000		300.000		300.000		850.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	119.000	45.198	188.000	100.000	300.000		400.000		400.000		1.100.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	210.000	7.628	210.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	210.000	7.628	210.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
299	482100	Остали порези	200.000	7.628	200.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		60.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5.940.000	970.331	2.646.000	741.864	2.490.000		3.032.000		4.926.000		10.448.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4.350.000	835.670	1.035.000	741.864	1.100.000		1.783.000		3.576.000		6.459.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	3.650.000	700.000	335.000	495.998	400.000		400.000		500.000		1.300.000	0
320	512200	Административна опрема	3.650.000	700.000	335.000	495.998	400.000		400.000		500.000		1.300.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	700.000	135.670	700.000	145.866	700.000		1.383.000		3.076.000		5.159.000	
333	515100	Нематеријална имовина	700.000	135.670	700.000	145.866	700.000		1.383.000		3.076.000		5.159.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.590.000	134.661	1.611.000	100.000	1.390.000		1.249.000		1.350.000		3.989.000	
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	1.340.000	134.661	1.261.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.000.000		3.400.000	0
338	522100	Залихе материјала	1.340.000	134.661	1.261.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.000.000		3.400.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	250.000		350.000		190.000		49.000				239.000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	250.000		350.000		190.000		49.000		350.000		589.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	63.029.500	2.423.108	71.916.000	3.426.252	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
		Разлика (146-405) / укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	63.029.500	71.916.000	79.634.000	73.000.000	75.500.000	219.000.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

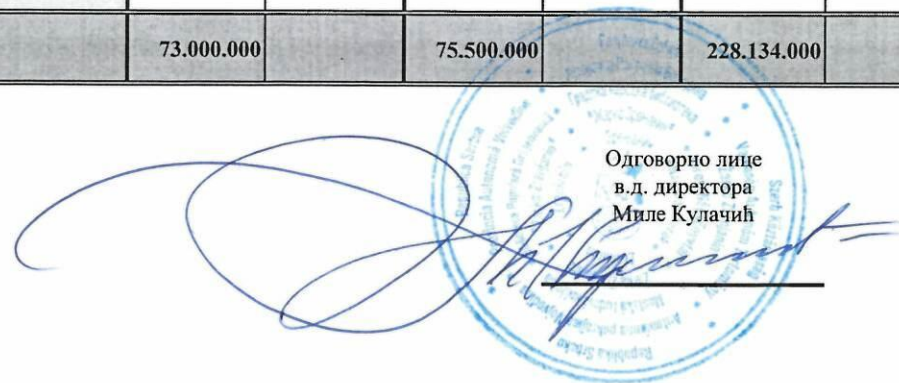
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
07		Трансфери од других нивоа власти		2.053.028		3.025.363				73.000.000		75.500.000		148.500.000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		370.000		400.000								
15		Неутрошена средства донација из ранијих година		80										
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				889								
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања		65.452.608		75.342.252		79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000
		<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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска народна	63.029.500	2.423.108	71.916.000	2.676.252	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
2	1201-7002 Престоница културе 2025-град Зрењанин- МЕАНДРИ ГРАДА-ТОКОВИ КУЛТУРЕ-активности у 2024. години				750.000								
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	63.029.500	2.423.108	71.916.000	3.426.252	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.11.2024.

 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.
Основ:	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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва	Број реализованих културних програма	120	120	125	130	135	Извештај установе
		Број књига датих на коришћење	34.580	34.580	34.590	34.600	34.650	Извештај установе
		Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	1.017	1.017	1.020	1.025	1.030	Извештај установе

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		80		889								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		80		889								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		80		889								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		80		889								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	63.029.500	2.423.028	71.916.000	2.675.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	63.029.500	2.423.028	71.916.000	2.675.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	63.029.500	2.423.028	71.916.000	2.675.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
80	791100	Приходи из буџета	63.029.500	2.423.028	71.916.000	2.675.363	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4 + 8 + 91 + 100)	63.029.500	2.423.108	71.916.000	2.676.252	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	57.089.500	1.452.777	69.270.000	1.934.388	77.144.000		69.968.000		70.574.000		217.686.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	45.773.000		52.474.000		61.081.000		56.575.000		55.103.000		172.759.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149+151+155+157+162+164)	35.612.500		41.660.000		49.590.000		43.965.000		43.965.000		137.520.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35.612.500		41.660.000		49.590.000		43.965.000		43.965.000		137.520.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	5.831.000		6.308.000		7.512.000		6.660.000		6.660.000		20.832.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.969.000		4.166.000		4.959.000		4.396.000		4.396.000		13.751.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000		2.142.000		2.553.000		2.264.000		2.264.000		7.081.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	237.500		225.000		203.000		154.000		58.000		415.000	
156	413100	Накнаде у природи	237.500		225.000		203.000		154.000		58.000		415.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 160)	1.994.000		600.000		1.016.000		816.000		1.600.000		3.432.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	430.000		500.000		750.000		650.000		100.000		1.500.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.564.000		100.000		266.000		166.000		1.500.000		1.932.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.560.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	538.000		1.981.000		1.060.000		3.280.000		1.120.000		5.460.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	538.000		1.981.000		1.060.000		3.280.000		1.120.000		5.460.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.106.500	1.445.149	16.586.000	1.934.388	15.793.000		13.123.000		15.201.000		44.117.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.140.500		2.920.000	3.499	3.031.000		3.287.000		3.387.000		9.705.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	81.358		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.446.000		2.240.000		2.350.000		2.600.000		2.700.000		7.650.000	
170	421300	Комуналне услуге	158.042		123.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
171	421400	Услуге комуникација	332.000		332.000	3.499	326.000		332.000		332.000		990.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Копто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
172	421500	Трошкови осигурања	123.100		125.000		135.000		135.000		135.000		405.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	66.000	300.000	71.178	350.000		350.000		350.000		1.050.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	66.000	300.000	71.178	300.000		350.000		350.000		1.000.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					50.000						50.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5.768.000	952.720	7.024.000	780.282	7.019.000		6.703.000		7.281.000		21.003.000	
183	423200	Компјутерске услуге	460.000		490.000		487.000		487.000		487.000		1.461.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	44.500		100.000		150.000		100.000		100.000		350.000	
185	423400	Услуге информисања	483.000	602.890	344.000	36.460	366.000		400.000		400.000		1.166.000	
186	423500	Стручне услуге	3.620.499		5.000.000	443.822	4.770.000		4.470.000		5.000.000		14.240.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	125.000		210.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
188	423700	Репрезентација	590.000	349.830	380.000	300.000	444.000		444.000		444.000		1.332.000	
189	423900	Остале опште услуге	445.001		500.000		552.000		552.000		600.000		1.704.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	966.000	366.619	1.142.000	10.000	1.440.000		1.280.000		1.280.000		4.000.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	542.000	306.619	742.000	10.000	740.000		580.000		580.000		1.900.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	424.000	60.000	400.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	330.000		4.251.000	900.000	2.883.000		300.000		1.700.000		4.883.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000		3.311.000	900.000	2.633.000		100.000		1.500.000		4.233.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000		940.000		250.000		200.000		200.000		650.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	702.000	59.810	949.000	169.429	1.070.000		1.203.000		1.203.000		3.476.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Копто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
202	426100	Административни материјал	80.000		210.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000		93.000		110.000		93.000		93.000		296.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000	14.612	215.000	69.429	210.000		210.000		210.000		630.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000		243.000		250.000		300.000		300.000		850.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	119.000	45.198	188.000	100.000	300.000		400.000		400.000		1.100.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	210.000	7.628	210.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
298	482000	ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	210.000	7.628	210.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
299	482100	Остали порези	200.000	7.628	200.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5.940.000	970.331	2.646.000	741.864	2.490.000		3.032.000		4.926.000		10.448.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4.350.000	835.670	1.035.000	641.864	1.100.000		1.783.000		3.576.000		6.459.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	3.650.000	700.000	335.000	495.998	400.000		400.000		500.000		1.300.000	
320	512200	Административна опрема	3.650.000	700.000	335.000	495.998	400.000		400.000		500.000		1.300.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	700.000	135.670	700.000	145.866	700.000		1.383.000		3.076.000		5.159.000	
333	515100	Нематеријална имовина	700.000	135.670	700.000	145.866	700.000		1.383.000		3.076.000		5.159.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.590.000	134.661	1.611.000	100.000	1.390.000		1.249.000		1.350.000		3.989.000	
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	1.340.000	134.661	1.261.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.000.000		3.400.000	
338	522100	Залихе материјала	1.340.000	134.661	1.261.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.000.000		3.400.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	250.000		350.000		190.000		49.000		350.000		589.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	250.000		350.000		190.000		49.000		350.000		589.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	63.029.500	2.423.108	71.916.000	2.676.252	79.634.000		73.000.000		75.500.000		228.134.000	
		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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

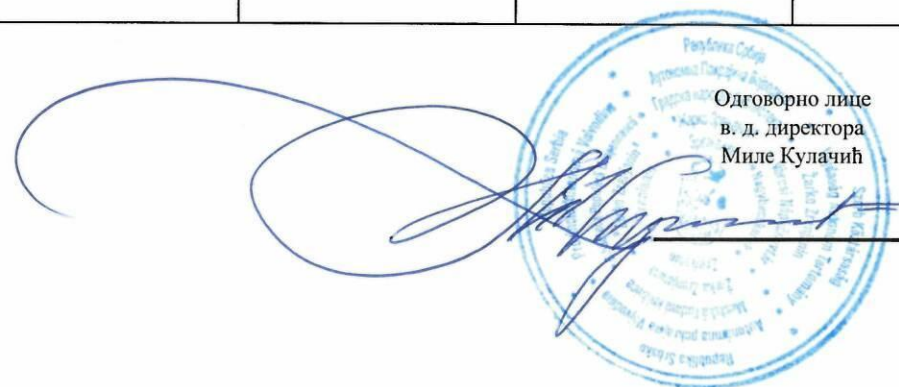
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(5+6+7)$
01	Приходи из буџета	63.029.500	71.916.000	79.634.000	73.000.000	75.500.000	228.134.000
07	Трансфери од других нивоа власти	2.053.028	2.275.363.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000	400.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	80					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		889				
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	65.452.608	74.592.252	79.634.000	73.000.000	75.500.000	228.134.000
	<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: 28.11.2024.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић



Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	2001 - Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	7002	
Назив пројекта:	Престоница културе 2025 - град Зрењанин - МЕАНДРИ ГРАДА - ТОКОВИ КУЛТУРЕ - активности у 2024. години		
Функција:	820		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"		
Сврха:	Креирање нових културних програма и публице		
Основ:	Решење градоначелника број 001663253 2024 09178 004 014 400 041		
Опис:	Оснаживањем и умрежавањем локалних литерарних, уметничких пракси и иницијатива, Зрењанин ствара нове везе са фестивалима у региону и свету, а потом и сам постаје позорница која ће у наредним годинама бити место окупљања, размене идеја и преистивања нових начина изражавања, извођења поезије и другог стваралаштва.		
Трајање пројекта:	2024 - 2025.		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Миле Кулачић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Стварање нових корисника културних програма и развијање локалних капацитета и потенцијала на плану књижевног стваралаштва	Број полазника радионица	0	50	100	150	200	Извештај о реализацији пројекта
		Број нових амбијенталних целина у сврху извођења културних програма	0	10	20	30	40	Извештај о реализацији пројекта

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ


Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)				750.000								
80	791100	Приходи из буџета				750.000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				750.000								
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				750.000								
166	420000	КОМПЛИМЕНТЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 203)				750.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)				750.000								
186	423500	Стручне услуге				750.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				750.000								
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
07	Трансфери од других нивоа власти					750.000								
УКУПНО ЗА:	1201-7002 Престоница културе 2025 - град Зрењанин - МЕАНДРИ ГРАДА - ТОКОВИ КУЛТУРЕ - активности у 2024. години					750.000								
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 28.11.2024.


Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

2.2. План активности/акција за 2025. 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	9.442.583,34			9.442.583,34
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	8.956.133,34			8.956.133,34
3.	<i>Праћење и истраживање читалачких интересовања,праћење и истраживање тржишта нових публикација</i>	ДА	5.593.283,34			5.593.283,34
4.	<i>Информативни и андрагошко-педагошки рад са корисницима (поставке књига, анкете и сл.), информативни рад са читаоцима</i>	ДА	7.919.783,84			7.919.783,84
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	4.394.783,34			4.394.783,34
6.	<i>Васпитно образовни рад са децом , организовање, учешће и спровођење програма манифестација, књижевних сусрета за децу, радионица и изложби</i>	ДА	4.211.483,34			4.211.483,34

7.	<i>Праћење, писање, реализација и правдање пројеката</i>	ДА	3.344.333,34			3.344.333,34
8.	<i>Штампање књига, часописа и другог библиотечког материјала за потребе Библиотеке и услужно</i>	ДА	5.847.083,34			5.847.083,34
9.	<i>Пријем, обрада и дистрибуција публикација Библиотеке, пријем, обрада, разврставање и продаја публикација у књижари и на Београдском сајму књига</i>	ДА	7.637.783,34			7.637.783,34
10.	<i>Унапређење библиотечко - информационе делатности</i>	ДА	7.299.383,34			7.299.383,34
11.	<i>Израда општих, 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	2.526.533,34			2.526.533,34
12.	<i>Организација и вођење књиговодства, израда анализа, периодичних и годишњих извештаја</i>	ДА	3.146.933,34			3.146.933,34
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	2.166.983,34			2.166.983,34
14.	<i>Надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа</i>	ДА	2.702.783,34			2.702.783,34
15.	<i>Организација књижевних вечери и културних манифестација</i>	ДА	4.444.132,74			4.444.132,74
УКУПНО			79.634.000,00	0,00	0,00	79.634.000,00

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић



2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

У 2025. 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 Закон о библиотечно-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 библиотечног пословања за набавку 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 оквиру 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 свезака часописа "Улазница"
- издавање неколико наслова нових књига чији је број незахвално планирати.

Део активности Фонда "Тодор Манојловић" реализоваће се у периоду јануар - март 2025. 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 и с обзиром да постоји интересовање за стручно усавршавање запослених кроз учешће на стручним скуповима попут Библионета и акредитованих семинара који се тичу унапређења услуга и промовисања установе културе, као и програма који се тичу деце и младих, планиране су и ове активности. На основу, за сада, усменог позива организатора путујуће конференције из Словеније, планира се учешће заинтересованих библиотекара на стручно-научном скупу у Новој Горици, јер ће тај град бити Европска престоница културе

План рада дечјег одељења састоји се у следећем:

- током фебруара месеца обележава се Међународни дан даривања књига и Национални дан деце оболеле од рака у сарадњи са Нурдором
- током априла месеца одржаће се 51. Песничка штафета која у 2025. години пуни пола века свог постојања. Од нових активности у оквиру ове манифестације, планира се штампа илустроване монографије поводом пола века манифестације и одлазак Штафете у Темишвар (писца и библиотекара).

током маја месеца одржаће се 42. Читалачка значка и поред стандардних активности у оквиру манифестације, штампаће се сликовница за Малу читалачку значку у едицији Приче нашег

завичаја, књига број 3 коју ће написати организатор културних програма.

- 29. августа обележава се 60 година од проглашења Светог Рафаила банатског за светитеља и како је права реткост да један град има свог светитеља, а да многа деца овог града за њега нису чула, в.д. директора, руководилац дечјег одељења и научног ће илустровати и написати сликовницу која ће бити број 4 у едицији Приче нашег завичаја.

- током октобра обележиће се дечја недеља у оквиру које ће се организовати квиз "Шта знаш о бајкама". Током октобра и новембра вршиће се колективни упис предшколаца, а колективни упис ђака првака врши се током целе године.

У 2025. години Научно одељење са завичајном збирком наставиће сарадњу са зрењанинским средњим школама, односно матурантима и ученицима трећих разреда којима предстоји писање матурског рада, као и других семинарских и писмених радова. У оквиру културно просветне делатности библиотеке, планира се наставак сарадње са школама у циљу подстицања критичког мишљења и креативног промишљања младих на теме из области друштвеног живота, опште културе и хуманистике. Планира се наставак радионица из области калиграфије, као и радионице са темама из филозофије. 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. Планира се издавање каталога старих књига Српског Итебеја.

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 кућима са којима Библиотека сарађује

- вођење Фејсбук и Инстаграм странице за књижару и креирањ 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

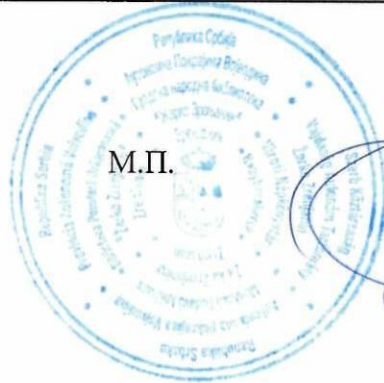
учешће на Међународном сајму књига у Београду, као и рад на штанду Библиотеке

- рад са децом и младима у Тинејџ и Стрип кутку, реализација око 50 радионица; сарадња са другим институцијама културе, снимање онлајн радионица и реализација летњих читањаца на Пескари и у Планковој и Градској башти 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.

У 2025. години планира се пројектовање апликације за презентовање дигитализоване грађе која ће заменити постојећу, као и извођење серије радионица у сарадњи са зрењанинским

школама из предмета "Дигитални свет" и "Медијска писменост" и радионица почетног програмирања за основце, радионица информатичке писмености за особе трећег доба. С обзиром да је 2025. године Зрењанин национална престоница културе, Библиотека ће у оквиру манифестације учествовати са три пројекта. Поред "Песничке штафете" реализоваће се пројекти "ЗР СЛЕМ-РЕЧНА ЗАЈЕДНИЦА" и "КОЈИ ВАМ ЈЕ АНДРАК". "ЗР СЛЕМ"-оснаживањем и умрежавањем локалних литерарних, уметничких пракси и иницијатива, Зрењанин ствара нове везе са фестивалима у региону и свету, а потом и сам постаје позорница која ће у наредним годинама бити место окупљања, размене идеја и преиспитивања нових начина изражавања, извођења поезије и другог стваралаштва. "КОЈИ ВАМ ЈЕ АНДРАК" - банатска митологија Војислава Деспотова на неочекиван начин упознаје нас са књижевним стваралаштвом и фантастичним светом зрењанинског књижевника: најпре кроз "оживљавање" његових књижевних јунака у виду скулптура од теракоте у јавном простору, да би потом, у том амбијенту, оживело локално наслеђе кроз причање прича и различите пратеће програме.

Датум: 28.11.2024.



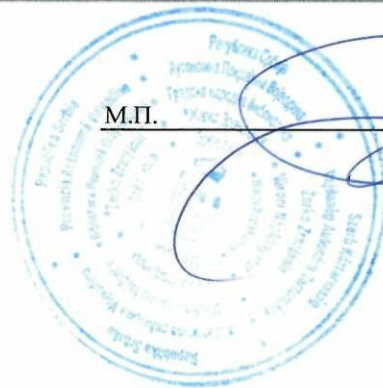
Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

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	49.590.000,00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.959.000,00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	2.553.000,00
			413100	Накнаде у натури	203.000,00
			414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	266.000,00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.060.000,00
			421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00
			421200	Енергетске услуге	2.350.000,00
			421300	Комуналне услуге	120.000,00
			421400	Услуге комуникација	326.000,00
			421500	Трошкови осигурања	135.000,00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00
			422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00
			423200	Компјутерске услуге	487.000,00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			423400	Услуге информисања	366.000,00
			423500	Стручне услуге	4.770.000,00
			423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000,00
			423700	Репрезентација	444.000,00
			423900	Остале опште услуге	552.000,00
			424200	Услуге образовања, културе и спорта	740.000,00
			424900	Остале специјализоване услуге	700.000,00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.633.000,00
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00
			426100	Административни материјал	200.000,00
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00
			426600	Материјали за образовање, културу и спорт	210.000,00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00
			426900	Материјали за посебне намене	300.000,00
			482100	Остали порези	250.000,00
			482200	Обавезне таксе	20.000,00
			512200	Административна опрема	400.000,00
			515100	Нематеријална имовина	700.000,00
			522100	Залихе материјала	1.200.000,00
			523100	Залихе робе за даљу продају	190.000,00
УКУПНО из буџета ЈЛС					79.634.000,00

Датум : 28.11.2024.



М.П.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Попис могућих случајева ризика:

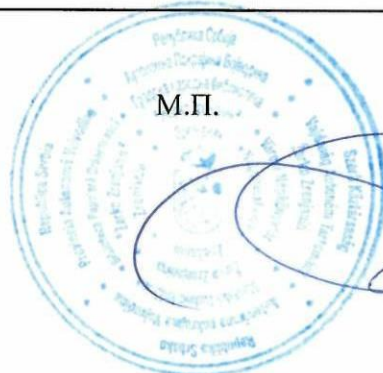
- Трансакције нису регулисане уговором
- Нејасна улога и одговорност запослених
- Лоша подела дужности
- Непоуздане информације или кашњења у пријему или преносу потребних података
- Незадовољавајућа комуникација о неправилностима
- Неефикасан систем извештавања
- Пројекти, активности, процеси нису довољно 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: 28.11.2024.

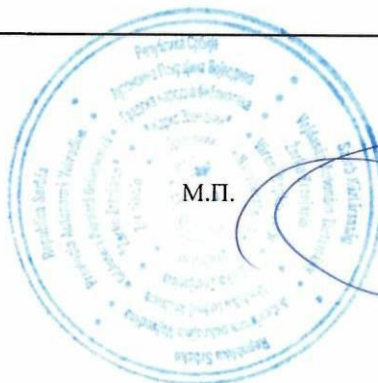


Одговорно лице
в. д. директора
Миле Кулачић

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 остваривцању 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: 28.11.2024.



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: 28.11.2024.

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 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука	1	1		
2	Мастер/Магистар	1	1		
3	ВСС	23	23	6	7
4	ВС				
5	ВКВ				
6	ССС	8	8	2	1
7	КВ				
8	ПК				
9	НК	3	3		
	УКУПНО	36	36	8	8

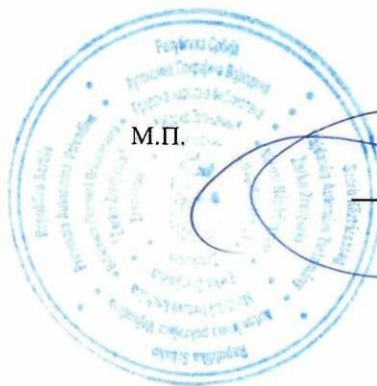
Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	3	1
3	Од 40,1 до 50	15	16
4	Од 50,1 до 60	16	15
5	Преко 60,1	2	4
	УКУПНО	36	36
	Просечна старост		

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	12	12	4	4
2	Женски	24	24	4	4
	УКУПНО	36	36	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	30	30
2	Одређено време	6	6
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 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	1	1	6	6
2	5 до 10	1	1	4	4
3	10 до 15	5	5	4	4
4	15 до 20	9	9	12	12
5	20 до 25	6	6	6	6
6	25 до 30	8	8	4	4
7	30 до 35	2	2		
8	Преко 35	4	4		
УКУПНО		36	36	36	36

Датум: 28.11.2024.



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 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	Позајмно одељење	6	6
2	Научно - завичајно одељење	7	7
3	Дечје одељење	5	5
4	Одељење набавке са књижаром	2	2
5	Одељење књиговезнице и штампарије	2	2
6	Одељење општих послова	6	6
7	Одељење финансијских послова	3	3
8	Самостални извршиоци	4	4
9	Директор	1	1
10			
...			
УКУПНО:		36	36

3.2.3. Слободна и упражњена места

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

Датум: 28.11.2024.



М.П.

Одговорно лице
в. д. директора
Миле Купачић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.922.426,38	35.922.426,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.590.000,00	49.590.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.102.000,00	57.102.000,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	36,00	36,00
4.1.	- на неодређено време	30,00	30,00
4.2.	- на одређено време	6,00	6,00
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	1.300.000,00	1.300.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	25,00	25,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.854.000,00	1.854.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,00	2,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	620.000,00	620.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10,00	10,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.814.000,00	1.814.000,00
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 2025.	План за период од 01.01. до 31.12.2025.
18	Дневнице на службеном путу	330.000,00	330.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000,00	20.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	455.000,00	455.000,00
21	Број прималаца отпремнине	1,00	1,00
22	Јубиларне награде	690.000,00	690.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	2,00	2,00
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	561.000,00	561.000,00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

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

Датум: 28.11.2024.

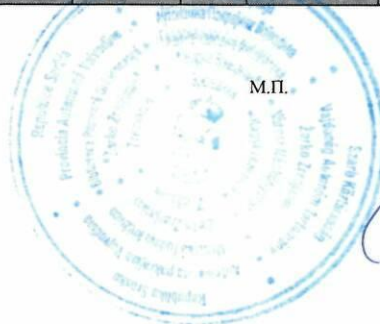
М.П.

Одговорно лице

в.д. директора
Миле Кулачић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину															
Исплата по месецима 2025.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	36	4.433.535,05	3.850.225,84	2.789.008,26	77.472,46	35	4.261.740,35	3.701.033,74	2.681.924,60	76.626,42	1	171.794,70	149.192,10	107.083,66	107.083,66
II	36	4.788.042,35	4.158.161,36	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.504,07	3.997.033,89	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
III	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
IV	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
V	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
VI	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
VII	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
VIII	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
IX	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
X	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
XI	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
XII	36	4.788.042,26	4.158.161,28	3.012.128,92	83.670,25	35	4.602.503,98	3.997.033,81	2.896.478,56	82.756,53	1	185.538,28	161.127,47	115.650,36	115.650,36
УКУПНО	36,00	57.102.000,00	49.590.000,00	35.922.426,38	997.845,21	35,00	54.889.284,22	47.668.405,73	34.543.188,76	986.948,25	1,00	2.212.715,78	1.921.894,27	1.379.237,62	1.379.237,62
ПРОСЕК	36,00	4.758.500,00	4.132.500,00	2.993.535,53	83.153,77	35,00	4.574.107,02	3.972.367,14	2.878.599,06	82.245,69	1,00	184.392,99	160.132,86	114.936,47	114.936,47

Датум: 28.11.2024.



М.П.

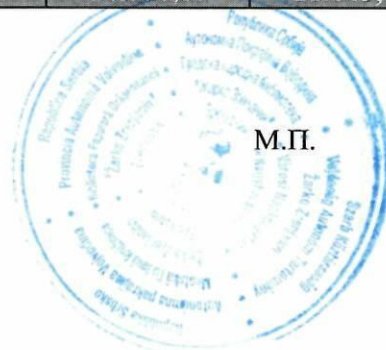
Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
II	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
III	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
V	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	186.253,92	36.000,00	16.694,88	9	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
X	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	89.559,00	36.000,00	13.389,75	4	0,00	0,00	0,00	3,00
УКУПНО	1.171.402,92	392.000,00	152.000,00	*	0,00	0,00	0,00	
ПРОСЕК	97.616,91	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	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
II	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
III	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
V	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	293.250,00	56.000,00	26.361,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
X	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	138.250,00	56.000,00	20.562,50	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00
УКУПНО	1.814.000,00	672.000,00	252.548,50	*	0,00	0,00	0,00	3,00
ПРОСЕК	151.166,67	56.000,00	21.045,71	*	0,00	0,00	0,00	3,00

Датум: 28.11.2024.



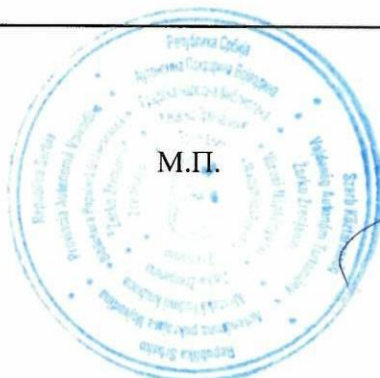
М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.6. План развоја људских ресурса

У 2025. 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: 28.11.2024.



Одговорно лице
в.д.директора
Миле Кулачић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

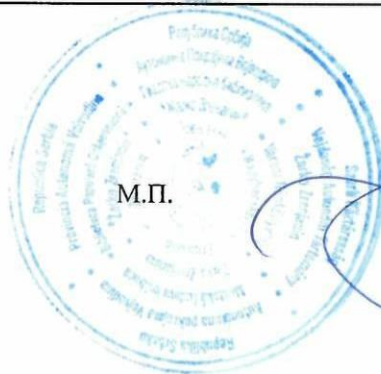
4.1. Пословни простор

Зграда је подигнута 1882. године. Првобитно је била намењена редакцији листа "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. Објекат се налази у самом центру Зрењанина, на Тргу слободе, правоугаоне основе. Зграда се састоји од 4 етажe : подрум, приземље, спрат и поткровње, укупне површине 1391 м². Што се тиче стања, на крову зграде и забату са улице 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 38 персоналних рачунара (4 набављених 2024. године, 4 стара годину дана, 3 стара пет година, 4 стара 7 година, а остали су из 2013. године и старији), 4 лаптопа (пречне старости 4 године), 2 сервера (један за бекап, један за дигитализацију), 4 мултифункционална штампача и 4 обична ласерска штампача. Мрежна опрема је просечне старости 12 година, каблови су старији од 15 година. Опрема је углавном набављена путем конкурса Министарства културе и информисања. Нажалост, опрема није комплетна и не обнавља се како је то предвиђено Правилником о информационом систему Библиотеке због недостатка средстава. У оквиру конкурса Министарства културе и информисања у 2024. години су набављени стативи за дигитализацију и дискови за похрањивање података.

Датум: 28.11.2024.



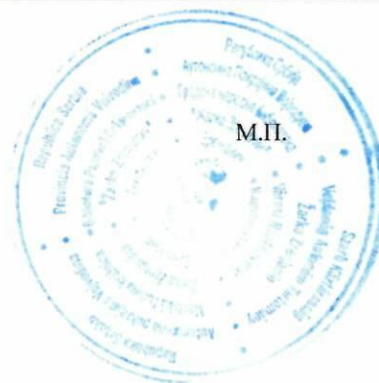
М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

4.3. План инвестиција за 2025.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 2025. години	Планиран извор финансирања у 2025. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 28.11.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић



4.4. План одржавања основних средстава за 2025.годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			01	2.633.000,00
2	Текуће поправке и одржавање опреме			01	250.000,00
3					
4					
УКУПНО:				01	2.883.000,00

Датум: 28.11.2024.



М.П.

Страна 50 од 55

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**5.1. План прихода за 2025. годину**

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

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	79.634.000,00		79.634.000,00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	79.634.000,00		79.634.000,00
	7911	Приходи из буџета	79.634.000,00		79.634.000,00
УКУПНО			79.634.000,00	0,00	79.634.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 28.11.2024.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић



5.2. План расхода за 2025.годину

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

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	77.144.000,00		77.144.000,00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	49.590.000,00		49.590.000,00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	49.590.000,00		49.590.000,00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.512.000,00		7.512.000,00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.959.000,00		4.959.000,00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.553.000,00		2.553.000,00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	203.000,00		203.000,00
	4131	Накнаде у натури	203.000,00		203.000,00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.016.000,00		1.016.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	750.000,00		750.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	266.000,00		266.000,00
	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	1.060.000,00		1.060.000,00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1.060.000,00		1.060.000,00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.031.000,00		3.031.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00		100.000,00
	4212	Енергетске услуге	2.350.000,00		2.350.000,00
	4213	Комуналне услуге	120.000,00		120.000,00
	4214	Услуге комуникација	326.000,00		326.000,00
	4215	Трошкови осигурања	135.000,00		135.000,00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00		350.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00		300.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00		50.000,00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.019.000,00		5.816.000,00
	4232	Компјутерске услуге	487.000,00		487.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00		150.000,00
	4234	Услуге информисања	366.000,00		366.000,00
	4235	Стручне услуге	4.770.000,00		4.770.000,00
	4236	Угоститељске услуге	250.000,00		250.000,00
	4237	Репрезентација	444.000,00		444.000,00
	4239	Остале опште услуге	552.000,00		552.000,00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.440.000,00		1.440.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	740.000,00		740.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	700.000,00		700.000,00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.883.000,00		2.883.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.633.000,00		2.633.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00		250.000,00
426		МАТЕРИЈАЛ	1.070.000,00		1.070.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4261	Административни материјал	200.000,00		200.000,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00		110.000,00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	210.000,00		210.000,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00		250.000,00
	4269	Материјали за посебне намене	300.000,00		300.000,00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	270.000,00		270.000,00
	4821	Остали порези	250.000,00		250.000,00
	4822	Обавезне таксе	20.000,00		20.000,00
512		Машине и опрема	400.000,00		400.000,00
	5122	Административна опрема	400.000,00		400.000,00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00		700.000,00
	5151	Нематеријална имовина	700.000,00		700.000,00
522		Залихе производње	1.200.000,00		1.200.000,00
		Залихе материјала	1.200.000,00		1.200.000,00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	190.000,00		190.000,00
	5231	Залихе робе за даљу продају	190.000,00		190.000,00
УКУПНО			79.634.000,00		79.634.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 28.11.2024.



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: 28.11.2024.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић