

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Датум:	26.02.2024.
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 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, 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

В.д. директора, 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 и пројектант информационих система.

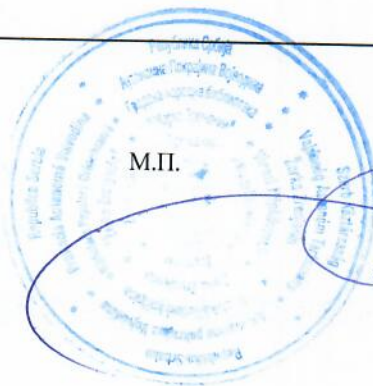
1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
в.д. директора	Миле Кулачић	13.09.2023.
Чланови управног одбора	Ивана Богарошки	13.03.2023.
	Адријана Дамјанов	04.02.2022.
	Миле 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

Библиотека се у 2023. години највећим делом финансирала из буџета града Зрењанина од ког је добијено 59.277.503,87 динара. Од Министарства културе и информисања је добијено 1.283.028,00 динара, а од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама је добијено 770.000,00 динара. Путем донација је добијено 370.000,00 динара и у питању су следеће донације: 310.000,00 динара је добијено од стране ТЕЛЕКОМ СРБИЈА и 60.000,00 динара је добијено од ББ ТРАДЕ АД.

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице

в.д. директора
Миле Кулачић

2.Извештај о реализацији Програма пословања					
2.1. Реализација циљева до 31.12.2023.					
Општи циљ 1:	Унапређење културног и образовног живота локалне заједнице и обезбеђење доступности информација свим грађанима				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Финансијски ресурси			
		Година 2023.			
		План	Утрошено до 31.12.2023.	% реализације	
	Буџет ЈЛС	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05	
	Сопствени приходи				
	Остали извори	2.423.108,00	2.422.218,80	99,96	
	УКУПНО за општи циљ	65.452.608,00	61.699.722,67	94,26	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Остварено до 31.12.2023.	% реализације
Број реализованих културних програма	Интернет страница Библиотеке и профили на друштвеним мрежама	89	130	120	92,31%
Број уписаних чланова - деца до 14 година	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	2131	2610	2070	79%
Број уписаних чланова - ученици средњих школа	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	127	190	149	78%
Број уписаних чланова - студената	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	110	150	105	70%

Број уписаних чланова - запослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	483	600	503	84%
Број уписаних чланова - пензионера	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	186	235	182	77%
Број уписаних чланова - незапослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	26	35	29	83%
Број уписаних чланова - осталих	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	59	90	48	53%
Број објављених издања	Број плаћених ЦИПОВА И ИСБН бројева	11	20	20	100%
Број књига датих на коришћење	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	27518	29000	34580	119%
Број новинских наслова датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	9495	12033	11959	99%
Број часописа датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	36	57	54	95%

Датум: 26.02.2024.

М.П.

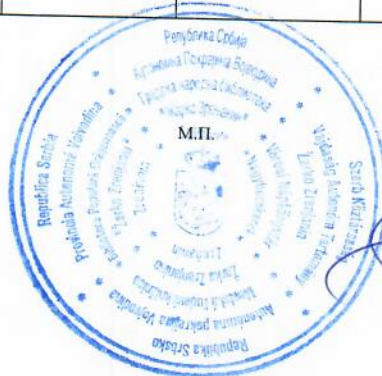
Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

Образац за извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео (шифра):	4
Корисник (шифра - назив КЈС):	09225 - Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"
Биланс извршења финансијског плана корисника:	Биланс извршења финансијског плана корисника Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин"

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	62.810.580	65.452.608	61.699.722,67	94,26625547
		УКУПНО:	62.810.580	65.452.608	61.699.722,67	94,26625547

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице

в.д. директора

Миле Кулачић

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА	
Програм (шифра програма - назив програма):	13. Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији
Одговорно лице:	Миле Кулачић
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	1201-001-Функционисање локалних установа културе
Опис програмске активности:	
<p>Рад на развоју и унапређивању библиотечно-информативне делатности, надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа, обука и стручно усавршавање библиотекара, креирање угутстава, смерница за одржавање фондова, учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије и Библиотечарског 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.</p>	
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:	
<p>У периоду од јануара до децембра 2023. године, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ успешно је реализовала планиране манифестације и програме.</p> <p>Програмска разноликост усмерена на различите потребе и сензибилитете корисника, на рад са најмлађима, али и праћење потреба старијих суграђана, велики број кампања којима се манифестује брига о заједници у 2023. години допринела је већој препознатљивости библиотеке ван локалних оквира и већом пажњом представника медија. Велики број реализованих радионица за децу и младе, јачање сарадње са школама и Предшколском устаномом Зрењанин, укључивање библиотеке у подршку деци и просветним радницима у граду, али и насељеним местима ван Зрењанина који у својим местима немају адекватну програмску понуду која би развила културне потребе младих биле су активности којима се библиотека са много више пажње бавила у години коју су обележиле мајске трагедије. То је пут који, према евалуацији урађеног, треба следити и на даље. Велики број хуманитарних кампања које је библиотека покренула такође су имале одјека у јавности и резултирале одличним одзивом заједнице. Поверење и мрежа подршке коју установа културе развија са суграђанима одличан су показатељ да поред примарне делатности библиотека јесте препозната као сервис који уочава и одговара на потребе шире заједнице.</p>	

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	КОМ	2022.	32	33	33

Коментар:	
Извор верификације:	Регистар запослених - ЦРОСО

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

Пројекат (шифра пројекта - назив пројекта):	
Време трајања:	
Одговорно лице:	

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

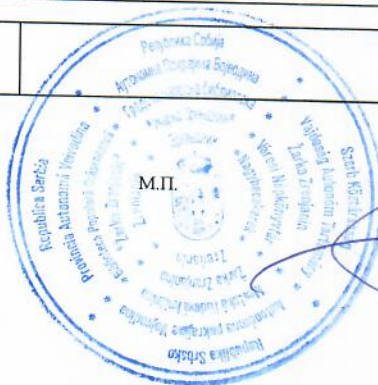
Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив:					

Коментар:	
-----------	--

Извор верификације:	
---------------------	--

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

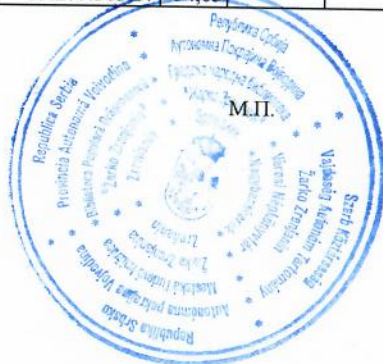
2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2023. године

Ред. Бр.	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1.	Упис чланова и вођење статистике путем рачунара	8.008.616,20	7.587.520,55	94,74							8.008.616,20	7.587.520,55	94,74
2.	Набавка књига и часописа (серијских и монографских публикација и других врста библиотечке грађе) 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	7.550.860,19	7.113.300,46	94,21			111.228,00	111.228,00	100,00		7.662.088,19	7.224.528,46	94,29
3.	Праћење и истраживање читалачких интересовања, праћење и истраживање тржишта нових публикација	4.469.067,66	4.202.775,02	94,04							4.469.067,66	4.202.775,02	94,04
4.	Информативни и андрагошко-педагошки рад са корисницима (поставке књига, анкете и сл.), информативни рад са читаоцима	6.427.834,59	6.052.233,14	94,16							6.427.834,59	6.052.233,14	94,16
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	3.370.455,66	3.165.418,70	93,92							3.370.455,66	3.165.418,70	93,92

6.	Ваштито образовни рад са децом , организовање, учешће и спровођење програма манифестација, књижевних сусрета за децу, радионица и изложби	3.195.802,66	2.999.441,69	93,86				465.870,00	465.870,00	100,00	3.661.672,66	3.465.311,69	94,64
7.	Праћење, писање, реализација и привлачење пројеката	2.400.015,06	2.246.617,39	93,61				77.809,76	77.809,76	100,00	2.477.824,82	2.324.427,15	93,81
8.	Штампање књига, часописа и другог библиотечког материјала за потребе Библиотеке и услужно	4.700.996,85	4.422.101,78	94,07				217.115,00	217.115,00	100,00	4.918.111,85	4.639.216,78	94,33
9.	Пријем, обрада и дистрибуција публикација Библиотеке, пријем, обрада, разврставање и продаја публикација у књижари и на Београдском сајму књига	6.355.018,26	5.981.100,14	94,12				75.231,68	74.342,50	98,82	6.430.249,94	6.055.442,64	94,17
10.	Унапређење библиотечко информационе делатности	6.037.641,46	5.684.712,62	94,15				634.270,00	634.270,00	100,00	6.671.911,46	6.318.982,62	94,71
11.	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	1.655.400,26	1.541.215,10	93,10				47.111,18	47.111,18	100,00	1.702.511,44	1.588.326,28	93,29
12.	Организација и вођење књиговодства, израда анализа, периодичних и годишњих извештаја	2.229.120,06	2.086.568,13	93,61				50.515,18	50.515,18	100,00	2.279.635,24	2.137.083,31	93,75
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	1.325.816,66	1.232.972,08	93,00				45.187,18	45.187,18	100,00	1.371.003,84	1.278.159,26	93,23
14.	Надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа	1.814.088,66	1.689.408,86	93,13				90.610,00	90.610,00	100,00	1.904.698,66	1.780.018,86	93,45

15.	Организација књижевних вечери и културних манифестација												
		3.488.765,77	3.272.118,21	93,79			608.160,02	608.160,00	100,00	4.096.925,79	3.880.278,21	94,71	
	УКУПНО	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05			2.423.108,00	2.422.218,80	99,96	65.452.608,00	61.699.722,67	94,26	

Датум: 26.02.2024.



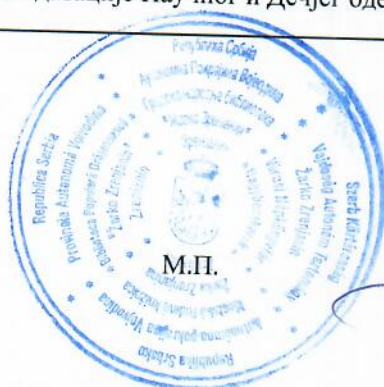
Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2023. године

Годину 2023. зрењанинска библиотека је окончала са 129.759 монографских публикација, односно књига, што представља 1,93 књиге по глави становника града (насељеног места) Зрењанина и 1,24 књиге по глави становника Зрењанина заједно са 21 селом. У базу монографских публикација, у програмском пакету БИСИС у коме библиотека ради од 2005. године, унето је 190.882 записа, од серијских 12 наслова, 256 годишта и 683 бројева, 298 записа некњижне грађе и 16 записа музикалија. Завичајна збирка је завршила процес обраде разгледница и прешло се на дигитализацију. Упоредо се ради на дигитализацији и организацији збирки новинских исечака, фотографија, биографија завичајаца и осталог некњижног материјала. У 2023. години Градска библиотека је уписала 3.128 корисника: 2.070 су деца до 14 година, 149 ученика средњих школа, 105 студената, 503 запослених, 182 пензионера, 29 незапослених и 48 осталих. Обухваћеност становништва градског насеља Зрењанина износи 4,6%, а 2,9% када се узму у обзир и села. Надзор над стручним радом обављен је у 17 библиотека током 2023. године. Одржан је један актив директора јавних библиотека. Одржан је стручни семинар намењен библиотекарима у јавним библиотекама "Иновативност у библиотекама - од Сторителинга до Сторидоринга", ауторке Бебе Станковић из Народне библиотеке Србије у организацији Матичне службе, а домаћин је била Библиотека "Бранко Радичевић" у Житишту уз присуство 30 библиотекара из општинских библиотека у Житишту, Сечњу, Новом Бечеју и Градске библиотеке у Зрењанину. Одржан је акредитовани семинар намењен школским библиотекарима "Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу" аутора Бранке Алимпијевић и Светлане Јакшић у простору и организацији ГНБ "Жарко Зрењанин" коме је присуствовало 22 школска библиотекара. Двоје колега библиотекара је положило стручни испит у Библиотеци Матице српске у мајском и новембарском року. Током 2023. године најактуелнији је био процес пререгистрације јавних библиотека у АПР у складу са новим законским прописима. Библиотекар матичне службе је присуствовао: Данима библиотека и библиотекара на Сајму књига у Новом Саду, годишњем састанку руководиоца матичних служби у Библиотеци Матице српске, скупштини Заједнице матичних библиотека у Крушевцу, регионалном стручном скупу "Значење и трајање матичности у библиотекарству" у Народној библиотеци Србије, стручном скупу "Манастири и библиотеке - чувари културне баштине" у Великој Ремети, као и редовним састанцима Секције матичних библиотекара БДС. Представници ГНБ "Жарко Зрењанин" Маја Качарић, Тања Гравац и Владимир Тот имали су запажено учешће на 17. Библионету који је одржан у Сомбору. Када је у питању статистика приновљених књига, на српском језику је набављено 2722 књиге, на мађарском 79 и на осталим 7, а према начину набавке путем куповине је набављено 845 књига, путем поклона 371 и путем Откупа 1592. Дечје одељење је, у оквиру издавачке делатности библиотеке, основало нову едицију "Приче нашег завичаја". Прва у едицији објављена је сликовница "Кад река процвета", коју је написала библиотекарка Дечјег одељења Ана Давидовац. Читалачка значка, завршна свечаност и додела награда одржана је маја на платоу испред Библиотеке, а Мала читалачка значка такође у мају, у Културном центру. Из штампе је изашла књига "Дневник читалачке значке - 40 година

манифестације" коју је написала библиотекарка Дечјег одељења Маја Качарић у оквиру едиције "Стручна издања". У читаоници Дечјег одељења отворена је изложба поводом 40 година Читалачке значке. Низом програма обележен је Осми март: одржан је осмомартовски сајам књига, радионице за младе. Одржане су вечери класичне гитаре, књижевно вече Илије Туцића, Жељка Вујадиновића, Игора Цвијановића, Маргит Ђурин, као и представљање романа који су ушли у ужи избор за НИН-ову награду, аутора Угљеше Шајтинца и Мирјане Дрљевић. Реализоване су посете предшколаца и ученика првих разреда Дечјем одељењу, како из града, тако и насељених места а током Дечије недеље организован је бесплатан упис деце до 14 година, као и квиз са предшколцима "Шта знамо о бајкама". Манифестација "Песничка штафета", са гостујућом књижевницом Јасминком Петровић, одржана је септембра, у Културном центру и на завршној свечаности награђено је дванаесторо најбољих. Учешћем српске школе "Доситеј Обрадовић" из Темишвара, Песничка штафета је од 2023. године постала међународна манифестација. За организацију Песничке штафете, у Београду је Библиотеци уручено Сведочанство о доброту. Обележен је Светски дан деце оболеле од рака у сарадњи са Нурдор-ом, Међународни дан матерњег језика и проглашен је овогодишњи добитник Награде за модерни уметнички сензибилитет Фонда "Тодор Манојловић", Светислав Басара. Клуб књиге је и током 2023. године задржао своју вишенаменску улогу у оквиру Библиотеке: књижара, набавна служба Библиотеке и рад на пројектима који промовишу културу читања и информисања, као и рад са децом и младима. Књижара је наставила сарадњу са издавачким кућама са којима сарађује годинама уназад. Током 2023. године поред постојећих, успостављена је сарадња и са новим комисионима: ЈРЈ и ПИ Прес. Продаја сопствене робе у 2023. години била је добра, промет је готово изједначен са прометом комисионе робе у књжари, што је омогућено наставком добре комисионе сарадње са ланцем књижара Делфи и Вулкан, као и са дистрибутерском кућом Макарт и Букбриц, као и књижарама: Соларис, Мост, Булевар (Нови Сад), Цептер, Лимбус (Суботица), Србика Букс и Беополис. Најпродаваније књиге у 2023. години су следеће: дечије књиге (посебно Јасминке Петровић), књиге завичајног садржаја, уџбеници Сунчице Здравковић, књиге аутора попут Албахарија, Тишме, књиге Војсилава Деспотова. Целокупна набавка књига за сва одељења Библиотеке реализована је у Клубу књиге, које је и Набавно одељење Библиотеке. Реализован је велики број радионица у Тинејџ кутку библиотеке у којима су учествовали ученици зрењанинских основних школа, а Библиотека је била један од домаћина основцима из Црне баре, Орловата и Стајићева. Средства за набавку књига било је мало, ван свих параметара закона о библиотекарству, али је успешно испраћена текућа продукција. Успешно је реализована набавка путем Откупа Министарства и новоуведеног, Покрајинског откупа. Запослени у Клубу конкурисали су и реализовали целокупан Откуп, за наша издања. Клуб књиге је и током 2023. године водио рачуна о слању обавезних примерака надлежним институцијама. Реализована је поклон - набавка коју организује Народна библиотека Србије, као и Универзитетска библиотека. Одржани су традиционални продајни мини сајмови у књжари, као и низ акцијских продаја више издавачких кућа. Рад са младима у тинејџ кутку представљен је и на стручном скупу у Сомбору, у оквиру Библионета. Настављена је интересекторска сарадња са Културним центром Зрењанина, у виду он лајн радионица за децу, летње радионице на Пескари и у Градској башти, сарадња са Цекомом, уведена је нова радионица Тура Култура. Почетком 2023. године завршен је рад на европском пројекту у оквиру Ерасмус плус пројекта који се бавио истраживањем употребе дигиталних алата у промоцији младих уметника. Додељене су награде Књижевног конкурса "Улазница" који је и ове године окупио ауторке и ауторе из Србије и региона. У 2023. години завршено је реновирање Позајмног одељења библиотеке и тиме настављен рад на унапређењу рада и обезбеђивању квалитетних услуга за кориснике након адатације Научног и Дечјег одељења.

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2023.године						
Ред . Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планиран о	Утошено	% реализациј е	Напомена - када се планира завршетак
1.						
2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.12.2023. године						
Ред . Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања			Укупно	Образложење
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори		
1.						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализациј	Напомене
1.	49. Песничка штафета	01	80.000,00	80.000,00	100,00	Башаид
2.	49. Песничка штафета	01	65.000,00	65.000,00	100,00	Тител
3.	66. Београдски сајам књига	01	340.000,00	329.002,58	96,76	Београд
4.	66. Београдски сајам књига	07	3.497,40	3.497,40	100,00	Београд
5.	Полагање стручног испита	01	13.000,00	13.000,00	100,00	Нови Сад
6.	Израда пројектних предлога и актуелни донатори за јавни сектор током 2023. године	01	9.900,00	900,00	100,00	Београд
7.	Библионет	01	71.946,01	71.946,01	100,00	Сомбор
8.	Округли сто завичајних библиотека	01	41.555,66	41.555,66	100,00	Пријепоље
9.	Стручни скуп "Значење и трајање матичности у Библиотекарству"	07	6.202,52	6.202,52	100,00	Београд
10.	Стручни скуп "Манастири и библиотеке чувари културне баштине"	01	5.899,34	5.899,34	100,00	Велика Ремета
11.	Састанак секције матичних библиотека	07	9.550,26	9.550,26	100,00	Београд
12.	Конференција " Библиотечки простори у физичком и виртуелном окружењу"	07	35.650,26	35.650,26	100,00	Врњачка бања

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1.					

Датум: 26.02.2024.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године								
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
4	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35.612.500,00	34.108.964,68	95,78	
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.969.000,00	3.414.215,77	86,02	
			412200	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000,00	1.758.321,13	94,43	
			413100	Накнаде у натури	237.500,00	225.000,00	94,74	
			414300	Отпремнине и помоћи	430.000,00	371.241,00	86,34	
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.564.000,00	1.563.333,28	99,96	
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000,00	1.419.551,54	91,00	
			416100	Награде за посленима и остали посебни расходи	538.000,00	533.942,67	99,25	
			421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	81.358,00	80.405,40	98,83	
			421200	Енергетске услуге	2.446.000,00	2.332.176,31	95,35	
			421300	Комуналне услуге	158.042,00	158.041,68	100,00	
			421400	Услуге комуникација	332.000,00	322.284,52	97,07	
			421500	Трошкови осигурања	123.100,00	84.945,00	69,00	
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	198.635,79	99,32	
			423200	Компјутерске услуге	460.000,00	452.128,75	98,29	
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	44.500,00	44.500,00	100,00	
			423400	Услуге информисања	483.000,00	332.890,92	68,92	
			423500	Стручне услуге	3.620.499,00	3.559.437,55	98,31	
			423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	125.000,00	94.956,30	75,97	
			423700	Репрезентација	590.000,00	588.089,70	99,68	
			423900	Остале опште услуге	445.001,00	445.000,80	100,00	
			424200	Услуге образовања, културе и	542.000,00	240.814,31	44,43	

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године							
Код	Опис активности/пројеката	Извор финансирања	Извор финансирања			Укупно	Промена
			Буџет	Додатна средства	Други извори		
424900	Остале специјализоване услуге		424.000,00	389.148,16	91,78		
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		90.000,00	55.272,00	61,41		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		240.000,00	211.030,00	87,93		
426100	Административни материјал		80.000,00	77.098,80	96,37		
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		93.000,00	80.465,00	86,52		
426600	Материјали за образовање, културу и спорт		200.000,00	185.715,51	92,86		
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		210.000,00	209.922,00	99,96		
426900	Материјали за посебне намене		119.000,00	66.818,67	56,15		
482100	Остали порези		200.000,00	171.801,87	85,90		
482200	Обавезне таксе		10.000,00	9.600,00	96,00		
512200	Административна опрема		3.650.000,00	3.443.896,00	94,35		
515100	Нематеријална имовина		700.000,00	694.405,24	99,20		
522100	Залихе материјала		1.340.000,00	1.118.189,69	83,45		
523100	Залихе робе за даљу продају		250.000,00	235.263,83	94,11		
УКУПНО			63.029.500,00	59.277.503,87	94,05		

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице

в.д. директора
Миле Кулачић

2.9.Реализација плана управљања ризицима

Стручни колегијуми поводом управљања ризицима се нису одржавали, с обзиром да нису били уочени потенцијални ризици у пословању.

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Миле Кулачић'.

2.10. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

У 2023. години нису вршени надзори у Библиотеци, па самим тим немамо оцену стручног дела јавности.

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Назорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Доктор наука	1	1	3,13	0	0	0,00
2	Мастер/Магистар	1	1	3,13	0	0	0,00
3	ВСС	21	21	63,63	6	6	75,00
4	ВС	0	0	0,00	0	0	0,00
5	ВКВ	0	0	0,00	0	0	0,00
6	ССС	7	7	21,87	2	2	25,00
7	КВ	0	0	0,00	0	0	0,00
8	ПК	0	0	0,00	0	0	0,00
9	НК	3	3	9,37	0	0	0,00
УКУПНО		33	33	100,00	8	8	100,00

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 30 година	0	0	0,00
2	Од 30,1 до 40	4	4	12,13
3	Од 40,1 до 50	14	14	42,42
4	Од 50,1 до 60	14	14	42,42
5	Преко 60,1	1	1	3,03
УКУПНО		33	33	100,00
Просечна старост		47,50	47,50	*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Назорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Мушки	10	10	30,30	5	5	62,50
2	Женски	23	23	69,70	3	3	37,50
УКУПНО		33	33	100,00	8	8	100,00

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Неодређено време	30	30	90,90
2	Одређено време	3	3	9,10
3	Број приправника	0	0	0,00
4	Број волонтера	0	0	0,00

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 5 година	1	1	3,03	1	1	3,03
2	5 до 10	1	1	3,03	1	1	3,03
3	10 до 15	4	4	12,12	4	4	12,12
4	15 до 20	10	10	30,30	10	10	30,30
5	20 до 25	6	6	18,18	6	6	18,18
6	25 до 30	6	6	18,18	6	6	18,18
7	30 до 35	3	3	9,10	3	3	9,10
8	Преко 35	2	2	6,06	2	2	6,06
	УКУПНО	33	33	100,00	33	33	100,00

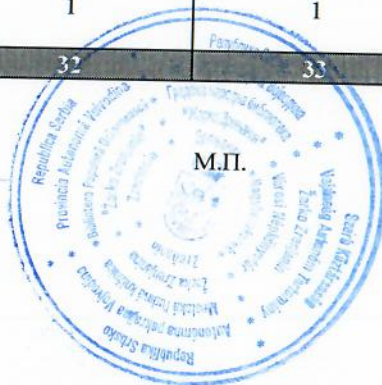
Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2023..године						
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2023.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2023.године
1.	Директор	1	0	-	Решење о разрешењу	0
2.	В.д. директора	0	1	+	Решење о именовану	1
3.	Позајмно одељење	6	6			6
4.	Научно-завичајно одељење	6	6			6
5.	Дечје одељење	4	4			4
6.	Одељење набавке са књижаром	2	2			2
7.	Одељење књиговезнице са штампаријом	2	2			2
8.	Одељење општих послова	5	5			5
9.	Одељење финансијских послова	2	3	+	Запослен један извршилац због повећаног обима	3
10.	Библиотекар матичних послова	1	1			1
11.	Библиотекар обраде	1	1			1
12.	Уредник културних програма	1	1			1
13.	Пројектант информационих система	1	1			1
УКУПНО:		32	33		*	33

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.143.748,62	24.654.325,13	94,30
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.153.000,00	34.108.964,68	94,34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.992.000,00	39.281.501,58	93,54
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	33,00	33,00	100,00
4.1	- на неодређено време	30,00	30,00	100,00
4.2	- на одређено време	3,00	3,00	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	852.802,00	726.629,59	85,20
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	22,00	22,00	100,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.050.000,00	2.049.982,37	100,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,00	3,00	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	459.000,00	458.333,31	99,85
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10,00	10,00	100,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.569.057,00	1.564.428,88	99,71
14	Број чланова управног одбора	10,00	10,00	100,00

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	100,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.560.000,00	1.419.551,54	91,00
18	Дневнице на службеном путу	197.000,00	196.245,78	99,62
19	Накнаде трошкова на службеном путу	69.000,00	68.390,01	99,12
20	Отпремнина за одлазак у пензију	371.241,00	371.241,00	100,00
21	Број прималаца отпремнине	1,00	1,00	1,00
22	Јубиларне награде	222.329,38	222.329,38	100,00
23	Број прималаца јубиларних награда	1,00	1,00	100,00
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	1.622.759,00	1.563.333,28	96,33
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице

в.д. директора
Миле Кулачић

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Извршење у периоду до 31.12.2023.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
УКУПНО:								

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%
1.	Радови на електричним инсталацијама					01	49.000,00	48.192,00	98,35
2.	Радови на комуникацијским инсталацијама					01	7.500,00	7.080,00	94,40
3.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда					01	33.500,00	0,00	0,00
4.	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме					01	100.000,00	90.930,00	90,93
5.	текуће поправке и одржавање уградне опреме					01	43.000,00	42.500,00	98,83
6.	Текуће поправке и одржавање опреме за културу					01	97.000,00	77.600,00	80,00
УКУПНО:							330.000,00	266.302,00	87,93

Датум: 26.02.2024.



Страна 27 од 33

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01 - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор финансирања	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01 - 31.12.2023. године									
1.	Јавна набавка фиксних регала за библиотеку	2.370.000,00	2.370.000,00	Отворен	31.3.2023	25.4.2023	3.7.2023	01	Закључен уговор
Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1.									

Датум: 26.02.2024.

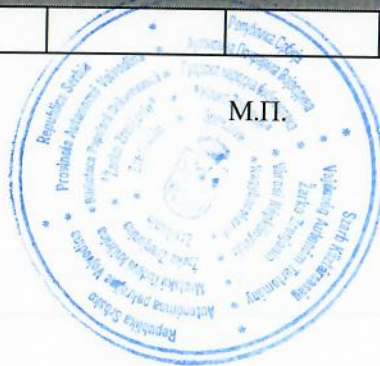


Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01 - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.п лана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор финансирања	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01 - 31.12.2023. године									
1.	Канцеларијски материјал	56.521,67	56.521,67	члан 77 ст.1 тач.1) ЗЈН	11.1.2023	18.1.2023	31.12.2023.	01	Закључен уговор
2.	Средства за хигијену	175.000,00	175.000,00	члан 77 ст.1 тач.1) ЗЈН	11.1.2023	18.1.2023	31.12.2023.	01	Закључен уговор
3.	Тонери и одржавање административне опреме	83.333,34	83.333,34	члан 77 ст.1 тач.1) ЗЈН	11.1.2023	18.1.2023.	31.12.2023.	01	Закључен уговор
4.	Систем техничке заштите	108.000,00	108.000,00	члан 77 ст.1 тач.1) ЗЈН	10.3.2023	17.3.2023	17.3.2024.	01	Закључен уговор
5.	Вођење послова безбедности и здравља на раду	48.000,00	48.000,00	члан 77 ст.1 тач.1) ЗЈН	10.3.2023	20.3.2023	20.3.2024.	01	Закључен уговор
Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1.									

Датум: 26.02.2024.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење приход за период од 01.01 - 31.12.2023. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из осталих извора (извор 15)			Средства из др. извора (изв.05-08)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05				2.423.028,00	2.423.028,00	100,00	65.452.528,00	61.700.531,87	94,26
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05				2.423.028,00	2.423.028,00	100,00	65.452.528,00	61.700.531,87	94,26
	7911 Приходи из буџета	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05				2.423.028,00	2.423.028,00	100,00	65.452.528,00	61.700.531,87	94,26
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				80,00	80,00	100,00				80,00	80,00	100,00
	УКУПНО	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05	80,00	80,00	100,00	2.423.028,00	2.423.028,00	100,00	65.452.608,00	61.700.611,87	94,26

Датум: 26.02.2024.

Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кудачић

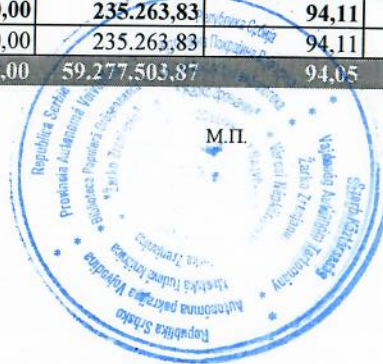
6.2. Извршење расхода за период од 01.01 - 31.12.2023. године

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из других извора (извор 15)			Средства из других извора (изв.05- 08)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	57.089.500,00	53.785.749,11	94,21							57.089.500,00	53.785.749,11	94,21
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	35.612.500,00	34.108.964,68	95,78							35.612.500,00	34.108.964,68	95,77
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	35.612.500,00	34.108.964,68	95,78							35.612.500,00	34.108.964,68	95,77
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.831.000,00	5.172.536,90	88,70							5.831.000,00	5.172.536,90	88,70
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.969.000,00	3.414.215,77	86,02							3.969.000,00	3.414.215,77	86,02
	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.862.000,00	1.758.321,13	94,43							1.862.000,00	1.758.321,13	94,43
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	237.500,00	225.000,00	94,74							237.500,00	225.000,00	94,73
	4131 Накнаде у природи	237.500,00	225.000,00	94,74							237.500,00	225.000,00	94,73
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.994.000,00	1.934.574,28	97,01							1.994.000,00	1.934.574,28	97,01
	4143 Отпремнине и помоћи	430.000,00	371.241,00	86,34							430.000,00	371.241,00	86,33
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	1.564.000,00	1.563.333,28	99,96							1.564.000,00	1.563.333,28	99,95
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.560.000,00	1.419.551,54	91,00							1.560.000,00	1.419.551,54	90,99
	4151 Накнаде трошкова за запослене	1.560.000,00	1.419.551,54	91,00							1.560.000,00	1.419.551,54	90,99
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	538.000,00	533.942,67	99,25							538.000,00	533.942,67	99,24
	4161 Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	538.000,00	533.942,67	99,25							538.000,00	533.942,67	99,24

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из других извора (извор 15)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно		
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.140.500,00	2.977.852,91	94,82							3.140.500,00	2.977.852,91	94,82
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	81.358,00	80.405,40	98,83							81.358,00	80.405,40	98,82
	4212	Енергетске услуге	2.446.000,00	2.332.176,31	95,35							2.446.000,00	2.332.176,31	95,34
	4213	Комуналне услуге	158.042,00	158.041,68	100,00							158.042,00	158.041,68	99,99
	4214	Услуге комуникација	332.000,00	322.284,52	97,07							332.000,00	322.284,52	97,07
	4215	Трошкови осигурања	123.100,00	84.945,00	69,00							123.100,00	84.945,00	69,00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	198.635,79	99,32				66.000,00	66.000,00	100,00	266.000,00	264.635,79	99,48
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	198.635,79	99,32				66.000,00	66.000,00	100,00	266.000,00	264.635,79	99,48
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.768.000,00	5.517.004,02	95,64				952.720,00	952.720,00	100,00	6.720.720,00	6.469.724,02	96,26
	4232	Компјутерске услуге	460.000,00	452.128,75	98,29							460.000,00	452.128,75	98,28
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	44.500,00	44.500,00	100,00							44.500,00	44.500,00	100,00
	4234	Услуге информисања	483.000,00	332.890,92	68,92							483.000,00	332.890,92	68,92
	4235	Стручне услуге	3.620.499,00	3.559.437,55	98,31				602.890,00	602.890,00	100,00	4.223.389,00	4.162.327,55	98,55
	4236	Угоститељске услуге	125.000,00	94.956,30	75,97							125.000,00	94.956,30	75,96
	4237	Репрезентација	590.000,00	588.089,70	99,68				349.830,00	349.830,00	100,00	939.830,00	937.919,70	99,79
	4239	Остале опште услуге	445.001,00	445.000,80	100,00							445.001,00	445.000,80	99,99
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	966.000,00	629.962,47	65,21				366.619,00	366.619,00	100,00	1.332.619,00	996.581,47	74,78
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00	240.814,31	44,43				306.619,00	306.619,00	100,00	848.619,00	547.433,31	64,50
	4249	Остале специјализоване услуге	424.000,00	389.148,16	91,78				60.000,00	60.000,00	100,00	484.000,00	449.148,16	92,79
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	330.000,00	266.302,00	80,69							330.000,00	266.302,00	80,69
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00	55.272,00	61,41							90.000,00	55.272,00	61,41
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000,00	211.030,00	87,93							240.000,00	211.030,00	87,92

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из других извора (извор 15)			Средства из других извора (изв.05 08)			Укупно		
426	МАТЕРИЈАЛ	702.000,00	620.019,98	88,32				59.810,00	58.920,80	100,00	761.810,00	678.940,78	89,12
	4261 Административни материјал	80.000,00	77.098,80	96,37							80.000,00	77.098,80	96,37
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000,00	80.465,00	86,52							93.000,00	80.465,00	86,52
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	185.715,51	92,86				14.612,00	13.722,80	93,91	214.612,00	199.438,31	92,92
	4268 Материјали за одржавање хигијене	210.000,00	209.922,00	99,96							210.000,00	209.922,00	99,96
	4269 Материјали за посебне намене	119.000,00	66.818,67	56,15				45.198,00	45.198,00	100,00	164.198,00	112.016,67	68,22
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	181.401,87	86,38	80,00	80,00	100,00	7.548,00	7.548,00	100,00	217.628,00	189.029,87	86,85
	4821 Остали порези	200.000,00	171.801,87	85,90	80,00	80,00	100,00	7.548,00	7.548,00	100,00	207.628,00	179.429,87	86,41
	4822 Обавезне таксе	10.000,00	9.600,00	96,00							10.000,00	9.600,00	96,00
512	Машине и опрема	3.650.000,00	3.443.896,00	94,35				700.000,00	700.000,00	100,00	4.350.000,00	4.143.896,00	95,26
	5122 Административна опрема	3.650.000,00	3.443.896,00	94,35				700.000,00	700.000,00	100,00	4.350.000,00	4.143.896,00	95,26
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00	694.405,24	99,20				135.670,00	135.670,00	100,00	835.670,00	830.075,24	99,33
	5151 Нематеријална имовина	700.000,00	694.405,24	99,20				135.670,00	135.670,00	100,00	835.670,00	830.075,24	99,33
522	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	1.340.000,00	1.118.189,69	83,45				134.661,00	134.661,00	100,00	1.474.661,00	1.252.850,69	84,95
	5221 Залихе материјала	1.340.000,00	1.118.189,69	83,45				134.661,00	134.661,00	100,00	1.474.661,00	1.252.850,69	84,95
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРО	250.000,00	235.263,83	94,11							250.000,00	235.263,83	94,10
	5231 Залихе робе за даљу продају	250.000,00	235.263,83	94,11							250.000,00	235.263,83	94,10
	УКУПНО	63.029.500,00	59.277.503,87	94,05	80,00	80,00	100,00	2.423.028,00	2.422.138,80	99,96	65.452.608,00	61.699.722,67	94,26

Датум: 26.02.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Миле Кулачић