

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-331/1-II
Дана: 27. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 6-3/2022-331/1-II од 27. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, на 72. седници од 27. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I.** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад донео на 10. седници одржаној 14. јула 2023. године.
- II.** На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III.** За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зорица Шијак, вд начелника Градске управе за културу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-331/1-II
Дана: 27. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-382
17. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад
за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за
2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 28. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2023. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА
НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад донео на 10. седници одржаној 14. јула 2023. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА
Мсц Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, садржан је у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члану 28. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/22), којима је уређено да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм рада ових установа.

Новосадски дечији културни центар, Нови Сад, доставио је Градској управи за културу Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор донео на 10. седници одржаној 14. јула 2023. године.

Наведеном одлуком, у оквиру извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позицијама: социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, специјализоване услуге, материјал, новчане казне и пенали по решењу судова, машине и опрема, док су средства умањена на позицијама: накнаде у натури, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, и текуће поправке и одржавање што је довело до укупног умањења средстава планираних на овом извору финансирања.

У оквиру средстава из буџета, уводи се извор финансирања 7 – Трансфери од других нивоа власти, у оквиру којег се средства распоређују на позицији услуге по уговору.

У оквиру додатних средстава, додаје се извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у оквиру којег се средства распоређују на позиције: стални трошкови.

Укупни расходи Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину су планирани у истом износу као приходи.

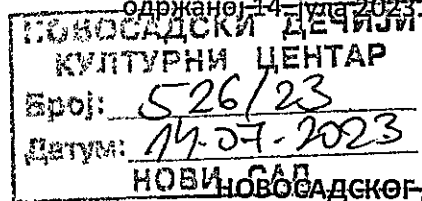
Имајући у виду наведено, предлагемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, у предложеном тексту.



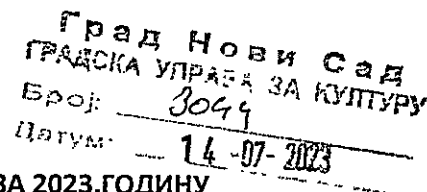
ВД ЗАМЕШНИКА НАЧЕЛНИКА

Драган Алексић

На основу члана 18. алинеја пета Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22) и члана 30. Статута Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад бр. 393/22 од 13. маја 2022. године, Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, на предлог директора, на 10. седници одржаној 14. јула 2023. године, доноси



**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА**



1. У Програму рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину који је донео Управни одбор на седници од 9. децембра 2022. године, у глави „II. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ“, тачка „1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ“ мења се и гласи:

„1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1.1. Планиране плате запослених

Из буџета Града Новог Сада у 2023. години планирају се средства за финансирање плата за седам запослених:

411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде).....	8.176.811,00
412-социјални доприноси на терет послодавца.....	1.238.786,88

1.2. Планиране остале накнаде запосленима

413-накнаде у натури.....	0,00
414 – социјална давања запосленима	312.055,00
415-накнаде трошкова за запослене.....	600.000,00
На основу члана 118. Закона о раду, члана 28. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 34. Правилника о раду Новосадског дечијег културног центра планиране су накнаде за превоз на посао и са посла у износу цене месечне карте за запослене за зону Град Нови Сад, Нови Сад – Книћанин и Нови Сад – Зрењанин.	
416- награде запосленима и остали посебни расходи.....	130.000,00
На овом конту планирана су средства за исплату накнада члану Управног и надзорног одбора из реда запослених.	

1.3. Планирани стални трошкови

421-стални трошкови.....	3.530.000,00
За несметано функционисање Установе планирана су средства за трошкове платног промета (150.000,00), енергетске услуге (1.700.000,00), комуналне услуге и услуге обезбеђења пословног простора (500.000,00), услуге комуникација (330.000,00), трошкове осигурања (250.000,00), закуп имовине и опреме (600.000,00). Средства за сталне трошкове Установе планирају се у буџету Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 3.530.000,00 динара.	

1.4. Планиране накнаде за управни и надзорни одбор

4235-стручне услуге (накнаде члановима УО и НО).....480.000,00
На основу члана 20. и 26. Одлуке о оснивању Новосадског дечијег културног центар
Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/18), председнику и члановима
Управног, односно Надзорног одбора припада накнада за рад у висини утврђеној
Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 16/22)."

Тачка „2. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ“, мења се и гласи:

„2. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

Новосадски дечији културни центар у 2023. години планира редовно одржавање објекта, кречење зидова због честог прљања, такође се у редовном одржавање објекта планирају замене лед панела по потреби, брава на вратима и прозорима и друга слична текућа одржавања зграде.

Такође се у оквиру плана текућег одржавања објекта планира и потребно одржавање нове зграде у Креативном дистрикту.

Укупно средства потребна за текуће поправке и одржавање износе **520.000,00** динара од чега за потребе текућег одржавања објекта на обе локације НСДКЦ-а: 350.000,00 динара
За потребе текућег одржавања опреме НСДКЦ-а: 170.000,00 динара."

Тачка „3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ“, мења се и гласи:

„3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

У 2023. години за побољшање реализације програмских активности, безбедности и хигијене потребно је инвестирати по критеријумима следеће:

Опрема за културу, науку, образовање и спорт - набавка електричног клавира и графичке пресе, галеријске шине и постаменти за изложбене радове, полице, склопиви столови и столице, мобилијар за седење и клуб столови, систем озвучења (звучници, миксета, микрофони, систем каблова), пројектор и пројекционо платно, смарт тв и два сталка са точковима за тв, лап топ рачуна. – **1.342.944,00** динара

Административна опрема - неопходно је набавити и уградити климатски систем, као и додатне расхладне уређаје у просторијама за које до сада исти нису набављени, затим недостајући канцеларијски намештај – сто, столице, ормани, полице, мултифункционални штампач, мини кухиња са судопером, решо и мини фрижидер – **950.000,00** динара

Опрема за јавну безбедност – усаглашавање система за дојаву пожара са пројектном документацијом и противпожарни апарати и видео надзор: **600.000,00** динара

Нематеријална имовина – набавка рачунарских лиценци: **100.000,00** динара

Укупна вредност инвестиционих активности у НСДКЦ-у: 2.992.944,00 динара, од чега је за набавку машина и опреме планирано 2.892.944,00 динара, а за набавку нематеријалне имовине планирано је 100.000,00 динара.“

Тачка „4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ“ мења се и гласи:

„4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ИЗВОР ПРИХОДА	ИЗНОС ПРИХОДА
ИЗВОР 01	38.535.596,88
ИЗВОР 07	450.000,00
ИЗВОР 13	1.230,85
УКУПНО ПРИХОДИ:	38.986.827,73

4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ек.клас.	Средства из буџета (извор 01)	Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13)	УКУПНО
411	8.176.811,00			8.176.811,00
412	1.238.786,88			1.238.786,88
413	0,00			0,00
414	312.055,00			312.055,00
415	600.000,00			600.000,00
416	130.000,00			130.000,00
421	3.530.000,00		1.230,85	3.531.230,85
422	625.000,00			625.000,00
423	14.865.000,00	450.000,00		15.315.000,00
424	2.800.000,00			2.800.000,00
425	520.000,00			520.000,00
426	1.295.000,00			1.295.000,00
482	50.000,00			50.000,00
483	1.400.000,00			1.400.000,00
512	2.892.944,00			2.892.944,00
515	100.000,00			100.000,00
УКУПНО	38.535.596,88	450.000,00	1.230,85	38.986.827,73

“

2. У глави „III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ“, тачка „1. ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ“, у ставу 1. речи: „550.000,00 динара“, замењују се речима: „1.300.000,00 динара“.

У тачки „3. КУЛТУРА ОД А ДО Ш“, у ставу 1. речи: „250.000,00 динара“, замењују се речима: „300.000,00 динара“.

У тачки „4. МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ И МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛИ“, у ставу 1. речи: „2.600.000,00 динара“, замењују се речима: „2.850.000,00 динара“.

У тачки „5. МАНИФЕСТАЦИЈА „РАПУСТИЛИШТЕ“, у ставу 1. речи: „2.535.000,00 динара“, замењују се речима: „2.635.000,00 динара“.

Тачка „6. ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ“, мења се и гласи:

„6. ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ

Укупна вредност програма: 240.000,00 динара (извор 01)

Новосадски дечији културни центар је кроз сарадњу са Фондацијом „Нови Сад - Европска престоница културе“ у 2020. години покренуо програм Културне станице „Млин“ и тиме се прикључио мрежи културних станица. Програм Културне станице „Млин“ је представљао платформу за сарадњу са Фондацијом, као и платформу за промоцију свих програма Новосадског дечијег културног центра. У склопу престоничке 2022. године НСДКЦ је кроз програм Културне станице „Млин“ успешно реализовао низ програма за децу и младе, а као један од најуспешнијих је свакако манифестација „Књижевна стаза“ која је реализована у склопу Фрушкогорског марататона, са више десетина извођача, и близу хиљаду посетилаца.

За 2023. годину планирамо да наставимо програме културних станица и даћемо иницијативу да се овај програм преименује у „Дечја културна станица“ и тако профилише у мрежи културних станица као централна станица која ће се бавити програмима за децу и младе, а у склопу целокупног плана рада и активности Новосадског дечијег културног центра. Планирају се програми за децу и младе до краја средње школе који ће пратити програмске активности предвиђене програмом у оквиру мреже Културних станица. Овај програм ће бити отворен за сву децу и младе, за све уметнике, организације и креативце који су заинтересовани да развијају културу и културне навике код деце и младих, а по мисији и визији НСДКЦ-а. Кроз програм Дечије културне станице Новосадски дечији културни центар ће реализовати и низ активности којима се реализује програмска целина Отворена врата, која произилази из Акционог плана културног развоја Града Новог Сада 2021 – 2022. донесеног од стране Градоначелника Новог Сада на основу Стратегије културног развоја Града Новог Сада 2016 – 2026 (Службени лист Града Новог Сада 53/16), а којом установе културе Града Новог Сада отварају врата за пројекте и програме организација ванинституционалне сцене“.

У току 2022. године на позив и предлог Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ и уз сагласност Градске управе за културу Града Новог Сада покренута је иницијатива и прављење Уговора са Градском управом за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада о уступању простора зграде „Складиште“ у склопу Креативног

дистрикта Новосадском дечијем културном центру. Добијањем овог простора капацитети НСДКЦ-а ће се значајно ојачати, а сви програми ће бити доступни већем броју најмлађих Новосађана. У „НСДКЦ Складишту“, после одређене адаптације простора, који се пре свега тичу сигурности и безбедности деце и младих, као и набавке адекватне опреме за мултифункционалност програма, реализовао би се континуирани рад. У 2023. години планирано је да се акценат стави да програме „Подршка родитељству“ и програме за младе, уз наше друге активности. Програм би се одржавао паралелно са програмима у централној згради НСДКЦ-а.

Трошкови неопходни за реализацију програма Културне станице у 2023. години обухватају: накнада за ангажовање реализатора програма, техничку подршку и чишћење простора (хигијена), материјал за образовање, културу и спорт.“

У тачки „8. РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ“, у ставу 1. речи: „7.180.000,00 динара“, замењују се речима: „6.530.000,00 динара“.

Тачка „9. Програмска табела- распоред програмских активности по економским класификацијама“, мења се и гласи:

„9. Програмска табела - распоред програмских активности по економским класификацијама

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ РЕДОВНИ ПРОГРАМИ БУЏЕТ НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР										
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	Ликовни програми	Сценски програми	Култура од А до Ш	Музички програми I Муз. Фест.	Манифестација Распустилиште	Програм Културне станице	Програм Невен и Мали Невен	Редовне активности	Укупно:
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ				600,000.00				100,000.00	600,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	625,000.00
4221	ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ								175,000.00	175,000.00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.				100,000.00				100,000.00	200,000.00
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА									0.00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА				50,000.00				200,000.00	250,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	450,000.00	0.00	2,200,000.00	1,625,000.00	0.00	4,250,000.00	4,960,000.00	14,385,000.00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ									0.00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ							150,000.00	420,000.00	570,000.00
4233	УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.СЛ.								230,000.00	230,000.00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	100,000.00			100,000.00	725,000.00		1,100,000.00	300,000.00	2,325,000.00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	750,000.00		3,000,000.00	2,400,000.00	6,150,000.00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.				950,000.00				25,000.00	975,000.00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА				150,000.00	150,000.00			285,000.00	585,000.00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ		250,000.00				0.00		1,300,000.00	1,550,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	1,150,000.00	300,000.00	0.00	950,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	200,000.00	1,150,000.00	300,000.00		950,000.00	200,000.00			2,800,000.00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ									0.00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И									0.00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0.00
428	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	995,000.00	1,295,000.00
4281	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.								400,000.00	400,000.00
4283	МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.								100,000.00	100,000.00
4284	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ									0.00
4286	МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ	200,000.00				60,000.00	40,000.00		90,000.00	390,000.00
4288	МАТ. ЗА ОДРЖ.ЖИ.И УГОСТ.								320,000.00	320,000.00
4289	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ								85,000.00	85,000.00
УКУПНО		1,300,000.00	1,600,000.00	300,000.00	2,850,000.00	2,635,000.00	240,000.00	4,250,000.00	6,530,000.00	19,705,000.00

3. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада, ради добијања сагласности.



Председник Управног одбора:

ВАЊА ЉУБЉАНАЦ

**ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД,
ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИ СЕ МЕЊА**

II. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1.1. Планиране плате запослених

Из буџета Града Новог Сада у 2023. години планирају се средства за финансирање плата за седам запослених:

411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде).....	8.176.811,00
412-социјални доприноси на терет послодавца.....	1.238.786,88

1.2. Планиране остале накнаде запосленима

413-накнаде у натури.....	100.000,00
---------------------------	------------

На основу члана 118. Закона о раду, члана 29. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 34. Правилника о раду Новосадског дечијег културног центра планирана су средства намењена за маркице за долазак и одлазак са посла.

414 – социјална давања запосленима	156.055,00
--	------------

415-накнаде трошкова за запослене.....	500.000,00
--	------------

На основу члана 118. Закона о раду, члана 29. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 34. Правилника о раду Новосадског дечијег културног центра планиране су накнаде за превоз на посао и са посла у износу цене месечне карте за све запослене за зону Град Нови Сад, приградски и међуградски превоз.

416- награде запосленима и остали посебни расходи.....	180.000,00
--	------------

На овом конту планирана су средства за исплату накнада за члана Управног и члана Надзорног одбора из реда запослених.

1.3. Планирани стални трошкови

421-стални трошкови.....	4.030.000,00
--------------------------	--------------

За несметано функционисање Установе планирана су средства за трошкове платног промета и банкарских услуга (150.000,00), енергетске услуге (2.000.000,00), комуналне услуге и услуге обезбеђења пословног простора (900.000,00), услуге комуникација (330.000,00), трошкове осигурања (250.000,00), закуп имовине и опреме (400.000,00)

Средства за сталне трошкове Установе планирају се у буџету Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 4.030.000,00 динара.

1.4. Планиране накнаде за управни и надзорни одбор

4235-стручне услуге (накнаде члановима УО и НО).....	450.000,00
--	------------

На основу члана 28. и 36. Статута Новосадског дечијег културног центар Нови Сад, председнику и члановима Управног, односно Надзорног одбора припада накнада за рад у висини утврђеној Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад.

2. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

Новосадски дечији културни центар у 2023. години планира редовно одржавање објекта, кречење зидова због честог прљања, такође се у редовном одржавање објекта планирају замене лед панела по потреби, брава на вратима и прозорима и друга слична текућа одржавања зграде.

Такође се у оквиру плана текућег одржавања објекта планира и потребно одржавање нове зграде у Креативном дистрикту.

Укупно средства потребна за текуће поправке и одржавање износе 1.900.000,00 динара од чега за потребе текућег одржавања објекта на обе локације НСДКЦ-а: 1.800.000, динара

За потребе текућег одржавања опреме НСДКЦ-а: 100.000,00 динара

3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

У 2023. години за побољшање реализације програмских активности, безбедности и хигијене потребно је инвестирати по критеријумима следеће:

Опрема за културу, науку, образовање и спорт - набавка електричног клавира -клавинова и графичке пресе, галеријске шине и постаменти за изложбене радове, полице, столови, столице, мобилијар за унутрашњи и спољни простор, техничка опрема: миксета, микрофони, бубице, звучници, пројектор, пројекционо платно, 2 екрана (са сталцима), 2 лаптопа, рефлектори са сталцима, продужни каблови, табла сам именом НСДКЦ-а – 1.250.000,00 динара

Административна опрема - неопходно је набавити и уградити климатски систем, као и додатне раскладне уређаје у просторијама за које до сада исти нису набављени, затим недостајући канцеларијски намештај – сто, столице, ормаи, полице и штампач – 550.000,00 динара

Опрема за јавну безбедност – усаглашавање система за дојаву пожара са пројектном документацијом и противпожарни апарати и видео надзор: 300.000,00 динара

Нематеријална имовина – набавка рачунарских лиценци: 100.000,00 динара

Укупна вредност инвестиционих активности у НСДКЦ-у: 2.200.000,00 динара, од чега је за набавку машина и опреме планирано 2.100.000,00 динара, а за набавку нематеријалне имовине планирано је 100.000,00 динара.

4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ИЗВОР ПРИХОДА	ИЗНОС ПРИХОДА
ИЗВОР 01	38.736.652,88
УКУПНО ПРИХОДИ:	38.736.652,88

4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ек.клас.	Средства из буџета (извор 01)	УКУПНО
411	8.176.811,00	8.176.811,00
412	1.238.786,88	1.238.786,88
413	100.000,00	100.000,00
414	156.055,00	156.055,00
415	500.000,00	500.000,00
416	180.000,00	180.000,00
421	4.030.000,00	4.030.000,00
422	875.000,00	875.000,00
423	15.110.000,00	15.110.000,00
424	2.750.000,00	2.750.000,00
425	1.900.000,00	1.900.000,00
426	970.000,00	970.000,00
482	50.000,00	50.000,00
483	500.000,00	500.000,00
512	2.100.000,00	2.100.000,00
515	100.000,00	100.000,00
УКУПНО	38.736.652,88	38.736.652,88

**III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
за 2023. годину****1. ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ**

Укупна вредност програма: 550.000,00 динара (извор 01)

3. „КУЛТУРА ОД А ДО Ш“

Укупна вредност програма: 250.000,00 динара (извор 01)

4. МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ И МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛИ

Укупна вредност програма: 2.600.000,00 динара (извор 01)

5. МАНИФЕСТАЦИЈА „РАСПУСТИЛИШТЕ“

Укупна вредност програма: 2.535.000,00 динара (извор 01)

6. ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ

Укупна вредност програма: 690.000,00 динара (извор 01)

Новосадски дечији културни центар је кроз сарадњу са Фондацијом „Нови Сад - Европска престоница културе“ у 2020. години покренуо програм Културне станице „Млин“ и тиме се прикључио мрежи културних станица. Програм Културне станице „Млин“ је представљао платформу за сарадњу са Фондацијом, као и платформу за промоцију свих програма Новосадског дечијег културног центра. У склопу престоничке 2022. године НСДКЦ је кроз програм Културне станице „Млин“ успешно реализовао низ програма за децу и младе, а као један од најуспешнијих је свакако манифестација „Књижевна стаза“ која је реализована у склопу Фрушкогорског марататона, са више десетина извођача, и близу хиљаду посетилаца.

За 2023. годину планирамо да наставимо програме културних станица и даћемо иницијативу да се овај програм преименује у „Дечја културна станица“ и тако профилише у мрежи културних станица као централна станица која ће се бавити програмима за децу и младе, а у склопу целокупног плана рада и активности Новосадског дечијег културног центра. Планирају се програми за децу и младе до краја средње школе који ће пратити програмске активности предвиђене програмом у оквиру мреже Културних станица. Овај програм ће бити отворен за сву децу и младе, за све уметнике, организације и креативце који су заинтересовани да развијају културу и културне навике код деце и младих, а по мисији и визији НСДКЦ-а. Циљ програма је допринос легату, развоју и ширењу утицаја који су установљени у току Европске престонице културе у Новом Саду, са акцентом на даљем културном образовању и развоју деце и младих.

У току 2022. године на позив и предлог Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ и уз сагласност Градске управе за културу Града Новог Сада покренута је иницијатива и прављење Уговора са Градском управом за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада о уступању простора зграде „Складиште“ у склопу Креативног дистрикта Новосадском дечијем културном центру. Добијањем овог простора капацитети НСДКЦ-а ће се значајно ојачати, а сви програми ће бити доступни већем броју најмлађих Новосађана. У „НСДКЦ Складишту“, после одређене адаптације простора, који се пре свега тичу сигурности и безбедности деце и младих, као и набавке адекватне опреме за мултифункционалност програма, реализовао би се континуирани рад. У 2023. години планирано је да се акценат стави да програме „Подршка родитељству“ и програме за младе, уз наше друге активности. Програм би се одржавао паралелно са програмима у централној згради НСДКЦ-а.

Трошкови неопходни за реализацију програма Културне станице у 2023. години обухватају: накнада за ангажовање реализатора програма, техничку подршку и чишћење простора (хигијена), материјал за образовање, културу и спорт.

8. РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ

Укупна вредност програма: 7.180.000,00 динара (извор 01)

9. Програмска табела – распоред програмских активности по економским класификацијама

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ РЕДОВНИ ПРОГРАМИ БУЏЕТ НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР										
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	Ликовни програми	Сценски програми	Култура од А до Ш	Музички програми I Муз. Фест.	Манифестација Распустилиште	Програм Културне станције	Програм Новен и Мали Новен	Редовне активности	Укупно:
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00		300,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	400,000,00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ				300,000,00				100,000,00	400,000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00		300,000,00	0,00	0,00	0,00	875,000,00	875,000,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ								100,000,00	100,000,00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.				200,000,00				200,000,00	400,000,00
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА									0,00
4228	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА				100,000,00				275,000,00	375,000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000,00	450,000,00	0,00	2,000,000,00	1,675,000,00	300,000,00	4,250,000,00	5,835,000,00	14,660,000,00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ									0,00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ							150,000,00	400,000,00	550,000,00
4233	УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.								100,000,00	100,000,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	100,000,00			100,000,00	725,000,00		1,100,000,00	300,000,00	2,325,000,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	50,000,00	200,000,00		1,000,000,00	750,000,00		3,000,000,00	2,800,000,00	7,800,000,00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИ УГОСТ.				750,000,00				25,000,00	775,000,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА				150,000,00	200,000,00			235,000,00	585,000,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ		250,000,00				300,000,00		1,975,000,00	2,525,000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000,00	1,150,000,00	250,000,00	0,00	800,000,00	350,000,00	0,00	0,00	2,750,000,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	200,000,00	1,150,000,00	250,000,00		800,000,00	350,000,00			2,750,000,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ									0,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И									0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0,00
428	МАТЕРИЈАЛ	200,000,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	140,000,00	0,00	670,000,00	970,000,00
4281	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.								200,000,00	200,000,00
4283	МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.								50,000,00	50,000,00
4284	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ									0,00
4286	МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ	200,000,00				80,000,00	40,000,00		90,000,00	390,000,00
4288	МАТ. ЗА ОДРЖИВ.И УГОСТ.								245,000,00	245,000,00
4289	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ								85,000,00	85,000,00
	УКУПНО	550,000,00	1,600,000,00	250,000,00	2,600,000,00	2,535,000,00	890,000,00	4,250,000,00	7,180,000,00	18,555,000,00