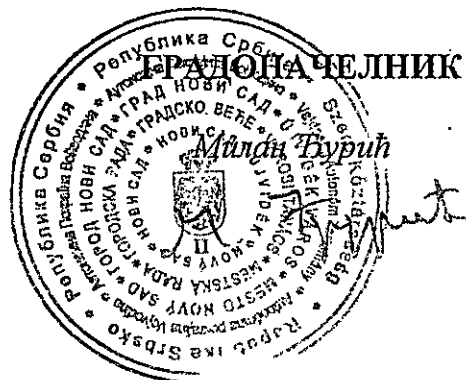


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-320/1-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**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 и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 6-3/2022-320/1-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, 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 и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео на 15. 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 и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, 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: 6-3/2022-320/1-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-391
17. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, 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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео на 15. 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

Msc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, 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.

Градска библиотека у Новом Саду, доставила је Градској управи за културу Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду за 2023. годину, коју је Управни одбор донео на 15. седници одржаној 14. јула 2023. године.

Наведеном одлуком, у оквиру извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позицијама: накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања и услуге по уговору, док су средства умањена на позицијама: стални трошкови, Специјализоване услуге, што је довело до укупног повећања средстава планираних на овом извору финансирања.

У оквиру средстава из буџета, уводи се извор финансирања 07 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у оквиру којег се средства распоређују на позицији: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, машине и опрема и нематеријална имовина.

У оквиру средстава из буџета, уводи се извор финансирања 17 – Трансфери од других нивоа власти, у оквиру којег се средства распоређују на позицију специјализоване услуге.

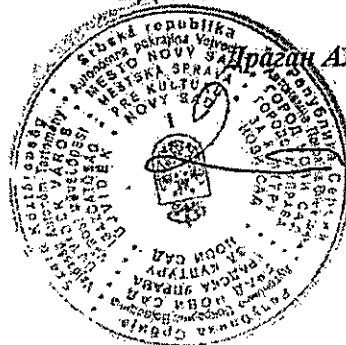
У оквиру додатних средстава, у оквиру извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, увећана су средства на позицијама: плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјални доприноси на терет послодавца, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, док су средства умањена на позицији специјализоване услуге, што је довело до укупног умањења средстава планираних на овом извору финансирања.

У оквиру додатних средстава додаје се извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у оквиру којег се средства распоређују на позицију машине и опрема.

Укупни расходи Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину су планирани у истом износу као приходи.

Имајући у виду наведено, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, у предложеном тексту.

ВД ЗАМЕНИКА 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 35. Статута Градске библиотеке у Новом Саду, број 732-2/2022 од 13. маја 2022. године, Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, на предлог директора, на 15 седници одржаној 14.07.2023. године, доноси

ОДЛУКА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

~~У Програму рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној 9. децембра 2022. године, у глави „II. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ“, тачка „1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ“, подтачка „1.1. Планиране плате запослених“ у ставу 2. број: „580.750,00“ замењује се бројем: „633.325,00“.~~

~~У подтачки „1.2. Планиране остале накнаде запосленима (солидарне, јубиларне, превоз...)“ у ставу 2. број: „1.996.399,00“ замењује се бројем: „2.196.399,00“.~~

У ставу 3. број: „4“ замењује се бројем: „5“.

~~У ставу 4. број: „1.874.863,00“ замењује се бројем: „2.357.940,00“,~~

У ставу 6. број: „3.150.607,00“ замењује се бројем: „4.640.607,00“,

~~У ставу 8. број: „3.247.997,00“ замењује се бројем „3.709.843,00“.~~

~~У подтачки „1.3. Планирани стални трошкови“ у ставу 1. број: „36.170.000,00“ замењује се бројем: „32.406.923,00“.~~

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

~~„3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ~~

3.1. 5122 – Административна опрема

- Канцеларијска опрема (уградна)

~~За поједине библиотечке огранке неопходно је набавити нове клима уређаје или заменити дотрајале.~~

Планирана средства за ову намену износе 90.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града.

- Рачунарска опрема

~~За неоместан рад Библиотеке потребно је да у мрежи огранака постоје савремени рачунари и приступ интернету, да би се омогућио рад у програму за библиотечко пословање БИСИС 5. Рачунаре старије од три године неопходно је sukcesивно мењати, јер улагање у њихово побољшање није реално ни исплативо. Поред рачунара планирамо набавку штампача, таблета, бар-код читача и остале рачунарске опреме и скенера.~~

Укупно планирана средства за рачунарску опрему: 1.100.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града, 300.000,00 извор финансирања 04 – сопствена средства, 700.000,00 динара - извор финансирања 07 - Други нивои власти.

Опрема за домаћинство

За потребе нормалног функционисања библиотечких огранака неопходно је набавити и опрему за домаћинство (вентилатор, држачи за бицикла, сунцобране, гарнишне, завесе и драперије).

Планирана средства за ову намену износе: 435.000,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града.

-Електронска опрема

За потребе књиговезнице неопходно је набавити биндер (машина за термокоричење).

Планирана средства за ову намену: 150.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града.

Планирана средства за набавку канцеларијске опреме, рачунарске опреме, електронске опреме, комуникационе опреме и опреме за домаћинство, економска класификација 5122 Административна опрема, извор финансирања 01 износе: 1.775.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града, 300.000,00 динара извор финансирања 04 сопствена средства, 700.000,00 динара извор финансирања 07 - Други нивои власти.

Подтачка „3.2. 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт“ мења се и гласи:

„3.2. 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт

Смештај књижне грађе подлеже стандардима, због чега је неопходно у појединим библиотечким огранцима набавити нове полице и ормане. Такође планирамо набавку радних столова и столица у библиотечким огранцима, фиокара за радни сто, возића за сликовнице, пијанино и остале опреме за културу.

Планирана средства за набавку опреме за културу износе: 500.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града, 274.017,02 динара, извор 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година.”

Подтачка „3.3 5151 - НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА“ мења се и гласи:

„3.3 5151 - НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планска набавка нових књига и друге библиотечке грађе основни је предуслов успешног рада јавне библиотеке. Да би Библиотека остварила своје програме и планове и привукла нове кориснике, неопходна је набавка нових књига у складу са документом Предлог набавке књига и периодике који је израдила Народна библиотека Србије, за 2023. годину, по коме би Градска библиотека у Новом Саду требало да располаже са 22.312.500,00 динара за куповину књига и периодике. Да би се задовољили препоручени национални стандарда и потребе корисника, годишња приноса куповином за библиотечку мрежу, требало би да буде једна публикација по уписаном кориснику или за око 5% увећање постојећег фонда, у складу са тим стандардима. У 2023. години библиотечку грађу треба набавити за 30 библиотечких огранака и одељења.

Планирана средстава за набавку књига и остале библиотечке грађе у 2023. години износе 10.500.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града и 300.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства и 120.000,00 динара, извор 07 - Други нивои власти.

Укупно планирана средстава за инвестиционе активности Градске библиотеке у Новом Саду за 2023. годину износе: 12.775.000,00 динара извор финансирања 01, Буџет Града, 600.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства и 820.000,00 динара извор финансирања 07 - Други нивои власти, 274.017,02 динара, извор финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.“

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

„4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПЛАН ПРИХОДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД	
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗНОС
Средства из буџета 01	189.294.534,45
Средства из буџета 07	1.770.000,00
Средства из буџета 13	3.100.000,00
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	100.000,00
Укупна средства из буџета	194.264.534,45
Сопствени приходи 04	6.200.000,00
Средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 13	274.017,02
Укупна средства из додатних прихода	6.474.017,02
УКУПНО	200.738.551,47

4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ек. кл. асиф.	Средства из буџета извор 01	Средства из буџета извор 07	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13	Неутрошена средства трансфера других нивоа власти (17)	Укупна средства из буџета	Сопствена средства извор 04	Извор финансирања 13	Укупно средства из додатних прихода	Укупно
411	91.390.262,63				91.390.262,63	550.000,00		550.000,00	91.940.262,63
412	13.845.624,82				13.845.624,82	83.325,00		83.325,00	13.928.949,82
413	2.196.399,00				2.196.399,00	50.000,00		50.000,00	2.246.399,00
414	6.998.547,00				6.998.547,00	127.000,00		127.000,00	7.125.547,00
415	1.729.137,00				1.729.137,00	50.000,00		50.000,00	1.779.137,00
416	3.882.736,00				3.882.736,00			0,00	3.882.736,00
421	32.816.923,00	500.000,00			33.316.923,00	720.000,00		720.000,00	34.036.923,00
422	850.000,00	50.000,00			900.000,00	274.750,00		274.750,00	1.174.750,00
423	11.165.905,00	200.000,00	100.000,00		11.465.905,00	1.560.000,00		1.560.000,00	13.025.905,00
424	3.250.000,00	200.000,00		100.000,00	3.550.000,00	450.000,00		450.000,00	4.000.000,00
425	4.000.000,00		3.000.000,00		7.000.000,00	600.000,00		600.000,00	7.600.000,00
426	4.204.000,00				4.204.000,00	950.000,00		950.000,00	5.154.000,00
431					0,00			0,00	0,00
444					0,00	0,00		0,00	0,00
481					0,00			0,00	0,00
482	90.000,00				90.000,00	64.925,00		64.925,00	154.925,00
483	100.000,00				100.000,00	120.000,00		120.000,00	220.000,00
511	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
512	2.275.000,00	700.000,00			2.975.000,00	300.000,00	274.017,02	574.017,02	3.549.017,02
515	10.500.000,00	120.000,00			10.620.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.920.000,00
465	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
УКУПНО	189.294.534,45	1.770.000,00	3.100.000,00	100.000,00	194.264.534,45	6.200.000,00	274.017,02	6.474.017,02	200.738.551,47

II. У глави „III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ“, тачка 1. „Развој библиотечко-информационе делатности обављање матичне функције за Јужнобачки округ и стручно усавршавање библиотечких радника“, у ставу 1. број: „900.000,00“ замењује се бројем: „1.100.000,00“.

У тачки „3. Развој библиотечко - информационе делатности - Издавачка делатност“ број: „2.914.000,00“ замењује се бројем: „3.392.000,00“.

У тачки „4. Развој библиотечко - информационе делатности - Редовна делатност“ број: „6.205.122,00“ замењује се бројем: „6.007.622,00“.

У тачки „6. Развој културне делатности - Популаризација књиге и читања“ број: „3.080.000,00“ замењује се бројем: „2.810.000,00“.

У тачки „8. Развој културне делатности - Форум словенских култура“ број: 500.000,00“ замењује се бројем: „900.000,00“.

После тачке 8. додаје се тачка 9. која гласи:

„9. Развој културне делатности - европска престоница литературе“

Укупна вредност програма: 900.000,00 динара, извор 01, Буџет Града.

Опис програма: Европска престоница литературе је пројекат УНЕСКО-ове платформе Креативних градова Европе. Поменути програм установљен је 2004. године са жељом да се промовише локално литерарно наслеђе и савремени литерарни културни програми и манифестације које промовишу и афирмишу књигу, културу читања и програме који у европским оквирима промовишу књигу као извориште знања, надахнуће и неодвојив део идентитета нације, савременог човека и градова који, са својим особеностима, поменути културу баштине.

Градска библиотека у Новом Саду планира да током 2023. године започне апликацију за титулу Европске престонице културе за 2024. годину као начин да своју делатност и видљивост унапреди у мрежи поменутих креативних градова, како би у наредним годинама Нови Сад постао Европска престоница литературе а тиме и део мреже Европских престоница литературе. Реализацијом поменутог пројекта, наш Град би на најсврсисходнији и најлепши начин презентовао своје литерарно наслеђе, културу писане речи која је наш народ у идентитетском смислу сачувала а која је плод синергије и прожимања разних културних израза, представио своју богату издавачку делатност, литерарне, изложбене и сајамске програме али и постао део поменутог мреже креативних градова а тим чланством уједно унапредио визију свог будућег развоја у корак са светским трендовима.”

Тачка 2. програмска табела - распоред програмских активности по економским класификацијама мења се и гласи:

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ-ИЗВОР 01 БУЏЕТ ГРАДА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	ОБАВЉАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИКА	УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА КЊИГЕ И ЧИТАЊА	Дигитални омладински центар	"Форум словенских култура"	Европска престоница литературе	УКУПНО
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	250.000,00	0,00	410.000,00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ						160.000,00		250.000,00		410.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ	400.000,00									400.000,00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.	450.000,00									450.000,00
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА										0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА										0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	1.510.905,00	3.392.000,00	2.737.622,00	0,00	600.000,00	1.264.333,00	250.000,00	700.000,00	10.704.860,00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ			300.000,00	80.000,00						380.000,00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ		1.510.905,00								1.510.905,00
4233	УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.	250.000,00									250.000,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА			2.512.000,00	1.300.000,00				100.000,00	200.000,00	4.112.000,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ			580.000,00	793.622,00			1.264.333,00	150.000,00	500.000,00	3.287.955,00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.				96.000,00						96.000,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0,00					600.000,00				600.000,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				468.000,00						468.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	3.250.000,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА						1.950.000,00		400.000,00	200.000,00	2.550.000,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ				700.000,00						700.000,00
4248	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										0,00
4249											0,00
426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	1.128.000,00	0,00	2.570.000,00	406.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.204.000,00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.		450.000,00		480.000,00						930.000,00
4263	МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.				160.000,00						160.000,00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ				170.000,00						170.000,00
4266	МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ.И СПОРТ.				1.000.000,00		100.000,00				1.100.000,00
4268	МАТ. ЗА ОДРЖЖИГ.И УГОСТ.				400.000,00						400.000,00
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		678.000,00		380.000,00	406.000,00		0,00			1.464.000,00
	УКУПНО	1.100.000,00	2.638.905,00	3.392.000,00	6.007.622,00	406.000,00	2.810.000,00	1.264.333,00	900.000,00	900.000,00	19.418.860,00

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



ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ

Број: 1071/2

14.04. 2023. год
НОВИ САД

**ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ,
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИ СЕ МЕЊА**

II. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ

1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1.1. Планиране плате запослених

Програмом рада за 2023. годину планирали смо 89 радника за спровођење зацртаних задатака. Од тога, 83 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време.

Планирани износ средстава на позицији Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца: 105.235.887,45 динара, извор финансирања 01 Буџет Града и 580.750,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

1.2. Планиране остале накнаде запосленима (солидарне, јубиларне, превоз...)

Градска библиотека у Новом Саду планира накнаде у натури (маркице) за запослене, као и новогодишње пакетиће за децу запослених.

Планирана средства за ову намену износе: 1.996.399,00 динара извор финансирања 01 Буџет Града и 50.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

У складу са кадровском евиденцијом, законским прописима и условима за одлазак у пензију који за жене важе у 2023. години, (63 године и 4 месеца живота) планирана је отпремнина за запослене који испуњавају услове током 2023. године и помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице.

Планирана средства за ове намене: 1.874.863,00 извор финансирања 01 Буџет Града и 77.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

Планиране су и друге врсте помоћи запосленима, солидарна помоћ, помоћ у медицинском лечењу запослених и помоћ за рођење детета запосленима.

Планирана средства за ову намену износе: 3.150.607,00 динара извор финансирања 01 Буџет Града и 50.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

Накнада трошкова за запослене (готовина за превоз) износи: 1.729.137,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града и 50.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

Планирана су средства за запослене који у 2023. години стичу право на јубиларну награду у износу од: 3.247.997,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града.

1.3. Планирани стални трошкови

Планирани стални материјални трошкови у износу од: 36.170.000,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града и 720.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

1.4. Планиране накнаде за управни и надзорни одбор

Градска библиотека у Новом Саду планира и исплату накнада председнику и члановима Управног и Надзорног одбора, у износу од 633.938,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града.

3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

3.1. 5122 – Административна опрема

- Канцеларијска опрема (уградна)

За поједине библиотечке огранке неопходно је набавити нове клима уређаје или заменити дотрајале.

Планирана средства за ову намену износе 175.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града.

- Рачунарска опрема

За неометан рад Библиотеке потребно је да у мрежи огранака постоје савремени рачунари и приступ интернету, да би се омогућио рад у програму за библиотечко пословање БИСИС 5. Рачунаре старије од три године неопходно је сукцесивно мењати, јер улагање у њихово побољшање није реално ни исплативо. Поред рачунара планирамо набавку штампача, таблета, бар-код читача и остале рачунарске опреме.

Укупно планирана средства за рачунарску опрему: 1.000.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града, 300.000,00 извор финансирања 04 – сопствена средства.

- Опрема за домаћинство

За потребе нормалног функционисања библиотечких огранака неопходно је набавити и опрему за домаћинство (стазе, држачи за бицикла, сунцобране, гарнишне, завесе и драперије).

Планирана средства за ову намену износе: 350.000,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града.

-Комуникациона опрема

За потребе Дигиталном омладинског центра неопходно је набавити смарт телефон, за администрирање друштвених мрежа Библиотеке, преко апликација.

Планирана средства за ову намену: 100.000,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града.

-Електронска опрема

За потребе књиговезнице неопходно је набавити биндер (машина за термокоричење).

Планирана средства за ову намену: 150.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града.

Планирана средства за набавку канцеларијске опреме, рачунарске опреме, електронске опреме, комуникационе опреме и опреме за домаћинство, економска

класификација 5122 Административна опрема, извор финансирања 01 износе: 1.775.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града, 300.000,00 динара извор финансирања 04 сопствена средства.

3.2. 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт

Смештај књижне грађе подлеже стандардима, због чега је неопходно у појединим библиотечким огранцима набавити нове полице и ормане. Такође планирамо набавку радних столова и столица у библиотечким огранцима, фиокара за радни сто, возића за сликовнице и остале опреме за културу.

Планирана средства за набавку опреме за културу износе: 500.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града.

3.1. 5151 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планска набавка нових књига и друге библиотечке грађе основни је предуслов успешног рада јавне библиотеке. Да би Библиотека остварила своје програме и планове и привукла нове кориснике, неопходна је набавка нових књига у складу са документом Предлог набавке књига и периодике који је израдила Народна библиотека Србије, за 2023. годину, по коме би Градска библиотека у Новом Саду требало да располаже са 22.312.500,00 динара за куповину књига и периодике. Да би се задовољили препоручени национални стандарда и потребе корисника, годишња принова куповином за библиотечку мрежу, требало би да буде једна публикација по уписаном кориснику или за око 5% увећање постојећег фонда, у складу са тим стандардима. У 2023. години библиотечку грађу треба набавити за 30 библиотечких огранака и одељења.

Планирана средстава за набавку књига и остале библиотечке грађе у 2023. години износе 10.500.000,00 динара, извор финансирања 01, Буџет Града и 300.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

Укупно планирана средства за инвестиционе активности Градске библиотеке у Новом Саду за 2023. годину износе: 12.775.000,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града и 600.000,00 динара извор финансирања 04, Сопствена средства.

4. ПОДАЦИ О УКУПНО ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ

4.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ – табеларно на трећем нивоу, по свим изворима

ПЛАН ПРИХОДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД

Извор финансирања	ИЗНОС
Средства из буџета 01	188.912.188,45
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 13	3.100.000,00
Укупна средства из буџета	192.012.188,45
Сопствени приходи 04	6.400.000,00
Укупна средства из додатних прихода	6.400.000,00
УКУПНО	198.412.188,45

4.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ - табеларно на трећем нивоу, по свим изворима

Ек.клас иф.	Средства из буџета извор 01	Средс тва из буџета извор 07	Нераспоређ ени вишак прихода из ранијих година 13	Укупна средства из буџета		Сопствена средства извор 04	Извор финансира ња 13	Укупно средства из додатних прихода	Укупно
411	91.390.262,63			91.390.262,63		500.000,00		500.000,00	91.890.262,63
412	13.845.624,82			13.845.624,82		80.750,00		80.750,00	13.926.374,82
413	1.996.399,00			1.996.399,00		50.000,00		50.000,00	2.046.399,00
414	5.025.470,00			5.025.470,00		127.000,00		127.000,00	5.152.470,00
415	1.729.137,00			1.729.137,00		50.000,00		50.000,00	1.779.137,00
416	3.420.890,00			3.420.890,00				0,00	3.420.890,00
421	36.400.000,00	0,00		36.400.000,00		720.000,00		720.000,00	37.120.000,00
422	650.000,00			650.000,00		250.000,00		274.750,00	924.750,00
423	9.737.905,00	0,00	100.000,00	9.837.905,00		1.506.250,00		1.560.000,00	11.397.905,00
424	3.547.500,00	0,00		3.547.500,00		1.055.000,00		727.500,00	4.275.000,00
425	4.000.000,00		3.000.000,00	7.000.000,00		550.000,00		600.000,00	7.600.000,00
426	4.204.000,00			4.204.000,00		951.000,00		950.000,00	5.154.000,00
431				0,00				0,00	0,00
444				0,00		0,00		0,00	0,00
481				0,00				0,00	0,00
482	90.000,00			90.000,00		40.000,00		40.000,00	130.000,00
483	100.000,00			100.000,00		120.000,00		120.000,00	220.000,00
511	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
512	2.275.000,00			2.275.000,00		100.000,00	0,00	300.000,00	2.575.000,00
515	10.500.000,00			10.500.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	10.800.000,00
465	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
УКУПНО	188.912.188,45	0,00	3.100.000,00	192.012.188,45	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	198.412.188,45

III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

1. Развој библиотечко-информационе делатности – обављање матичне делатности за Јужнобачки округ и стручно усавршавање библиотечких радника

Укупна вредност програма: 900.000,00 динара, Буџет Града, извор финансирања 01.

2. Развој библиотечко-информационе делатности – унапређење информационе делатности

Укупна вредност програма: 2.638.905,00 динара, Буџет Града, извор финансирања 01.

3. Развој библиотечко-информационе делатности – издавачка делатност

Укупна вредност програма: 2.914.000,00 динара, Буџет Града, извор финансирања 01

4. Развој библиотечко-информационе делатности – редовна делатност

Укупна вредност програма: 6.205.122,00 динара, Буџет Града, извор финансирања 01.

6. Развој културне делатности – популаризација књиге и читања

Укупна вредност програма: 3.080.000,00 динара, Буџета Града, извор финансирања 01

8. Развој културне делатности – „Форум словенских култура“

Укупна вредност програма: 500.000,00 динара, извор 01, Буџет Града.

2. Програмска табела – распоред програмских активности по економским класификацијама

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ-ИЗВОР 01 БУЏЕТ ГРАДА										
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Опис	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИКА	УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА КЊИГА И ЧИТАЊА	Дигитални општајински центар	Изложба "Форум словенских култура"	УКУПНО
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00
4216	ОПРЕМЕ						80.000,00		150.000,00	230.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4221	ТР. СЛ. ПУТ. У ЗЕМЉИ	200.000,00								200.000,00
4222	ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОС	450.000,00								450.000,00
4223	ТР. ПУТ. У ОКВИРУ РЕД. РАДА									0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА									0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	1.510.905,00	2.914.000,00	2.637.622,00	0,00	450.000,00	1.264.333,00	250.000,00	8.276.860,00
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ			300.000,00	80.000,00					380.000,00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ		1.510.905,00							1.510.905,00
4233	УСЛОВИ УСАВРШ. ЗАП.ОС	250.000,00								250.000,00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА			2.214.000,00	1.300.000,00				100.000,00	3.614.000,00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ			400.000,00	793.622,00			1.264.333,00	150.000,00	2.607.955,00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИ УГОСТ.				96.000,00					96.000,00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0,00					450.000,00			450.000,00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				368.000,00					368.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	2.450.000,00	0,00	100.000,00	3.547.500,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА						2.450.000,00		100.000,00	2.550.000,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ				997.500,00					997.500,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ									0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ									0,00
426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	1.128.000,00	0,00	2.570.000,00	406.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.204.000,00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.		450.000,00		460.000,00					910.000,00
4263	МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.				160.000,00					160.000,00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ				170.000,00					170.000,00
4266	МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ				1.000.000,00		100.000,00			1.100.000,00
4268	МАТ. ЗА ОДРЖ.ЖИГ.И УГОСТ.				400.000,00					400.000,00
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		678.000,00		380.000,00	406.000,00		0,00		1.464.000,00
	УКУПНО	900.000,00	2.638.905,00	2.914.000,00	6.205.122,00	406.000,00	3.080.000,00	1.264.333,00	500.000,00	17.908.360,00