

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-320/2-II
Дана: 27. октобра 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 Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 6-3/2022-320/2-II од 27. октобра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 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 Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, на 92. седници од 27. октобра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 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 16. седници одржаној 18. октобра 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 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, в.д. начелника Градске управе за културу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-320/2-II
Дана: 27. октобра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милан Бурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-580
18. октобар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 ПРОГРАМА РАДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама 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 16. седници одржаној 18. октобра 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 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 Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду за 2023. годину, коју је Управни одбор донео на 16. седници одржаној 18. октобра 2023. године.

Наведеном одлуком, у оквиру буџетских средстава, извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, умањена су средства на позицијама: стални трошкови, специјализоване услуге и материјал, што је довело до укупног умањења средстава планираних на овом извору финансирања.

У оквиру додатних средстава, извора финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, дошло је до умањења средстава на позицијама : накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга, материјала, Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате и машине и опрема, што је довело до укупног умањења средстава планираних на овом извору финансирања.

Укупни расходи Градске библиотеке у Новом Саду, 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 Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, у предложеном тексту.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД НОВИ САД
Градска управа
ЗА КУЛТУРУ
НОВИ САД

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 16. седници одржаној 18.10.2023. године, доноси

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

I. У Програму рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, који је донео Управни одбор на седницама одржаним 9. децембра 2022. године и 14. јула 2023. године, у глави „II. ФИНАНСИЈКИ ПЛАН УСТАНОВЕ, тачка „1. ПЛАНИРАНИ РЕДОВНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ“, подтачка „1.2 Планиране остале накнаде запосленима (солидарне, јубиларне, превоз...)“ у ставу 2. број: „50.000“ замењује се бројем: „30.000,00“.

У ставу 4. број: „77.000,00“ замењује се бројем: „50.000“.

У ставу 7. број: „50.000,00“ замењује се бројем „30.000,00“.

У подтачки „1.3. Планирани стални трошкови“ број: „32.406.923,00“ замењује се бројем: „27.906.923,00“, а број: „720.000,00“ са бројем: „690.000,00“.

У тачки „3. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ“, подтачка „3.1. 5122 - Административна опрема“ алинеја друга у ставу 2. број: „300.000,00“ замењује се бројем: „200.000,00“.

У подтачки „3.3. 5151 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА“ у ставу 3. број: „600.000,00“ замењује се бројем: „500.000,00“.

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	183.994.534,45
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	188.964.534,45
Сопствени приходи 04	5.718.000,00
Средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 13	274.017,02
Укупна средства из додатних прихода	5.992.017,02
УКУПНО	194.956.551,47

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	2.198.399,00				2.198.399,00	30.000,00		30.000,00	2.228.399,00
414	6.998.547,00				6.998.547,00	100.000,00		100.000,00	7.098.547,00
415	1.729.137,00				1.729.137,00	30.000,00		30.000,00	1.759.137,00
416	3.882.736,00				3.882.736,00			0,00	3.882.736,00
421	28.318.923,00	500.000,00			28.818.923,00	690.000,00		690.000,00	29.508.923,00
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	1.410.000,00		1.410.000,00	12.875.905,00
424	2.650.000,00	200.000,00		100.000,00	2.950.000,00	350.000,00		350.000,00	3.300.000,00
425	4.000.000,00		3.000.000,00		7.000.000,00	600.000,00		600.000,00	7.600.000,00
426	4.004.000,00				4.004.000,00	900.000,00		900.000,00	4.904.000,00
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	79.925,00		79.925,00	169.925,00
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	200.000,00	274.017,02	474.017,02	3.449.017,02
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	183.994.534,45	1.770.000,00	3.100.000,00	100.000,00	188.984.534,45	5.718.000,00	274.017,02	5.992.017,02	194.958.551,47

II. У глави „III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ“, тачка „2. Развој библиотечко-информационе делатности – унапређење информационе делатности“ у ставу 1. број: “2.638.905,00” замењује се бројем: “2.438.905,00”.

У тачки „4. Развој библиотечко - информационе делатности - Редовна делатност“ у ставу 1. број: “6.007.622,00” замењује се бројем: “5.407.622,00”.

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 ЛУЖНОБАЧКИ ОКРУГ И СТРУЧНО УСАВЉАВА ЊЕ БИБЛИОТЕЧ ИХ РАДНИКА	УНАПРЕЂЕЊ Е ИНФОРМАЦ ИОНЕ ДЕЛАТНОСТ И	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕК Е	ПОПУЛАРИЗА ЦИЈА КЊИГЕ И ЧИТАЊА	Дигитални омладински центар	"Форум словенских култура"	Европска престоница литерауре	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	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
4221	ТР. СП. ПУТ.У ЗЕМЉИ	400.000,00									400.000,00
4222	ТР. СП. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.	460.000,00									460.000,00
4223	ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА										0,00
4229	ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА										0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	1.610.905,00	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								1.610.905,00
4233	УСЛ.ОБРИ 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 ДОМАЋИ 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	100.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	2.650.000,00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА						1.950.000,00		400.000,00	200.000,00	2.650.000,00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ				100.000,00						100.000,00
4246	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И										0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										0,00
426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	928.000,00	0,00	2.670.000,00	406.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.		450.000,00		460.000,00						910.000,00
4263	МАТ. ЗА ОБРИ 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.ХИГ.И УГОСТ.				400.000,00						400.000,00
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		478.000,00		380.000,00	406.000,00		0,00			1.264.000,00
	УКУПНО	1.100.000,00	2.438.905,00	3.392.000,00	5.407.622,00	406.000,00	2.810.000,00	1.264.333,00	900.000,00	900.000,00	18.618.860,00

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



Библиотека у Новом Саду

156712

18.10. 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**

1.2. 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: 2.196.399,00 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 5 месеци 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: 2.357.940,00 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: 4.640.607,00 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: 3.709.843,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града.

1.3. Планирани стални трошкови

Планирани стални материјални трошкови у износу од: 32.406.923,00 динара, извор финансирања 01 Буџет Града и 720.000,00 динара, извор финансирања 04 Сопствена средства.

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 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 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.

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 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 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.

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	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 - табеларно на трећем нивоу, по свим изворима

Ек. кл. асмф.	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

III. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

2. Развој библиотечко-информационе делатности – унапређење информационе делатности

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

Опис програма:

Библиотечко-информационо пословање у Градској библиотеци у Новом Саду је аутоматизовано. Рачуарска опрема захтева редовно одржавање, куповину нове и замену дотрајале опреме и потрошног материјала у 2023. години. Библиотека поседује преко 150 рачунара са припадајућом опремом која је у функцији запослених и корисника.

Редовно одржавање рачунара има за циљ несметано функционисање програма за библиотечко пословање. С обзиром да је у примени програм за библиотечко-информационо пословање БИСИС 5, техничка опрема мора да одговори захтевима програмског пакета. Осим тога, континуирани процес дигитализације библиотечке грађе регулисан је Законом о библиотечко-информационој делатности и, због потреба смештаја дигитализоване грађе (која захтева велике смештајне капацитете) неопходна је периодична набавка нових рачунара. С обзиром да је у Дигиталном омладинском центру предвиђено складиштење дигитализоване грађе, али и израда нових дигиталних докумената и записа, неопходно је обезбедити лиценце за све потребне софтвере – без којих дигитални документи не могу бити израђени, као и лиценце неопходне да би се обезбедило савремено финансијско пословање. Одређени софтвери су неопходни и за графичку припрему издања Библиотеке (илустровани часописи, књиге), за обраду скениране грађе, за уређење интернет

странице и припрему разноврсног материјала за потребе Библиотеке, тј. одељења и огранке у мрежи Библиотеке. За кориснике је потребно обезбедити базу података страних часописа најчитанијих наслова и приступ платформи за коришћење аудио књига.

У складу са Стратегијом развоја Градске библиотеке у Новом Саду (2020–2024) и њеним Општим циљем 1: *Јачање капацитета установе*, као и вишеструко повећане потребе за онлајн комуникацијом услед пандемије вируса короне, један од најважнијих задатака сваке установе је да запосленима омогући адекватан приступ онлајн састанцима, курсевима, семинарима и обукама, који су у последње две године постали неизоставан део пословања. За ово је потребно набавити одговарајућу пратећу опрему (веб-камере, звучнике, микрофоне и слушалице).

Аутор(и):

Бисис тим – аутори софтвера за библиотечко-информациони систем.

Циљ програма и очекивани резултати:

Редовно одржавање, куповина нове и замена дотрајале компјутерске опреме и потрошног материјала.

Циљне групе:

Библиотекари Градске библиотеке у Новом Саду.

Партнерства и сарадње:

ФТН „Информатика”

Библиотека града Београда

Библиотека шабачка

1. Развој библиотечко-информационе делатности – редовна делатност

Укупна вредност програма: 6.007.622,00 динара, Буџет Града, извор финансирања 01.

Опис програма:

За несметано функционисање Библиотеке потребно је обезбедити средства за услуге по уговору и набавку материјала.

С обзиром да Библиотека ради у мрежи од 30 одељења и огранака, неопходно је обезбедити: дневну, недељну и илустровану штампу, канцеларијски потрошни материјал, материјал за одржавање хигијене, потрошни материјал, средства за услуге агенције за безбедност на раду, итд.

Градска библиотека има два службена возила (теретно и путничко) која користи за потребе превоза књига, материјала и путника, за извршавање поверених послова матичности и слично, па је неопходно обезбедити средства за набавку горива.

Како би дигитални садржаји Библиотеке на друштвеним мрежама били видљивији, планирамо ангажовање професионалне агенције за дигитални маркетинг. Оваква стручна услуга унапредити пословање установе као и канале комуникације у смислу што доступнијег сервиса грађанима и видљивости програма Библиотеке.

Такође, планира се периодично ангажовање професионалног дизајнера за потребе реализације изложби и обележавања значајних јубилеја.

Како би Библиотеку Града Новог Сада представили као модерни сервис који кореспондира са грађанима и посетиоцима у смислу интерактивног културног садржаја којим се промовише културно и историјско наслеђе и култура читања у друштву, током 2023.године планирамо три изложбе на изложима Градске библиотеке у Дунавској 1. Свака од њих имаће одређену тематску одредницу из историје Новог Сада а поред наведеног, планирамо поставку заштитних плаката-фолија на изложима простора у коме се налази Завичајна збирка.

У циљу што боље спровођења мера за очување безбедности и здравља запослених, а на иницијативу синдикалних организација, Библиотека планира да организује систематски здравствени преглед за запослене у складу са чланом 43. став 2. посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

У циљу спровођења превентивних мера за заштиту и унапређење здравља запослених, превентивног деловања за спречавање и рано откривање болести и настанка здравствених оштећења која могу утицати на измену радне способности, укључивањем што већег броја запослених у програм здравствене превенције и стварања услова за здравствено и одговорно понашање библиотека планира превентивне систематске лекарске прегледе запослених. Спровођење систематских лекарских прегледа запослених вршиће се у овлашћеној здравственој установи са којом Библиотека закључи уговор, по спроведеном поступку јавне набавке предвиђене Планом јавних набавки за 2023. годину.

У 2023. години планиран је стручни надзор и технички пријем радова на реконструкцији централног грејања у главном објекту у Дунавској 1. Радови на поменутој реконструкцији започети су у 2022.години а очекује се завршетак истих почетком 2023.године.

Аутор(и):

Запослени у Библиотеци.

Циљ програма и очекивани резултати:

Редовно и несметано обављање библиотечко-информационе делатности.

Циљне групе:

Корисници Библиотеке.

Партнерства и сарадње:

Градска библиотека има континуирану сарадњу са великим бројем организација из владиног и невладиног сектора.

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	ОБАВЉАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ И СТРУЧНО УСАВРШАВА ЊЕ БИБЛИОТЕЧК ИХ РАДНИКА	УНАПРЕЂЕЊ Е ИНФОРМАЦ ИОНЕ ДЕЛАТНОСТ И	ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕК Е	ПОПУЛАРИЗА ЦИЈА 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	783.622,00			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										0,00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										0,00
426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	1.128.000,00	0,00	2.570.000,00	408.000,00	100.000,00	0,00	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 ОДРЖЖИГ.И УГОСТ.				400.000,00						400.000,00
4269	МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		678.000,00		380.000,00	408.000,00		0,00			1.464.000,00
	УКУПНО	1.100.000,00	2.638.905,00	3.392.000,00	6.007.622,00	408.000,00	2.810.000,00	1.264.333,00	900.000,00	900.000,00	19.418.860,00