



Република Србија  
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ  
Посл. бр. Су IV-22-29/2023-9  
Дана: 27.11.2024. године  
НОВИ САД

На основу, Одлуке Високог савета судства о расподели средстава судовима за 2024. годину број: 401-00-162/2023-01 од 23.11.2023. године и Одлуке Министарства правде о расподели средстава за плате судовима број: 000381375 2023 10310 005 001 401 121 од 22.11.2023. године, као и додељених (учитаних) апропријација за Апелациони суд у Новом Саду од стране Министарства правде и Високог савета судства, а у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Сл.гласник РС“ број 92/2023), и чл. 50. Закона о буџетском систему, Председник Апелационог суда у Новом Саду доноси

## ОДЛУКУ О ДЕСЕТОЈ ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за 2024. годину

1.

Овим финансијским планом распоређују се средства одобрена Апелационом суду у Новом Саду за финансирање текућих расхода и издатака у 2024. години.

### I Распоред средстава на четвороцифреном нивоу субаналитике

Ред.економска класификација  
Број

Конто Шифра програмске активности	о п и с 0011	додељене апропријације	извор финанси.
1. 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	161.042.000,00	01,04
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	119.500.000,00	01
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.542.000,00	04

<b>2.</b>	<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>01,04</b>
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	18.100.000,00	01
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6.200.000,00	04
<b>3.</b>	<b>413000</b>	<b>Накнаде у натура</b>	<b>70.000,00</b>	<b>01</b>
<b>4.</b>	<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>1.000,00</b>	<b>01</b>
<b>5.</b>	<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>2.669.021,00</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>415000</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>01</b>
<b>7.</b>	<b>416000</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>969.040,66</b>	<b>01</b>
<b>8.</b>	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>01</b>
	421200	Енергетске услуге		
	421300	Комуналне услуге		
	421400	Услуге комуникација		
	421500	Трошкови осигурања		
	421600	Закуп имовине и опреме		
	421900	Остали трошкови		
<b>9.</b>	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>250.000,00</b>	<b>01</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи		
	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>0,00</b>	<b>04</b>
<b>10.</b>	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>01</b>
	423100	Административне услуге		
	423200	Компјутерске услуге		
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		
	423400	Услуге информисања		
	423500	Стручне услуге		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		
	423700	Репрезентација		
	423900	Остале опште услуге		
	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>0,00</b>	<b>04</b>
<b>11.</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>01</b>
	426100	Административни материјал		
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених		
	426400	Материјал за саобраћајна		

	426800	средства (гориво, уље и др.)		
	426900	Мат.за одржавање хигијене и угост.		
	426000	мат.за пос.нам.-сит.инв.	0,00	04
		<b>Материјал</b>		
12.	482000	Порези , обавезне таксе и пенали	1.000,00	01
13.	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	01
14.	485000	Накнаде штете од стране др. органа	1.000,00	01

-----  
**Свега распоређено за програмску активност 0011 249.804.061,66**

Кonto	о п и с	додељене	извор
Шифра програмске активности	0012	апропријације	финансирања
1.	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190.750.000,00 01
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190.750.000,00 01
2.	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	28.895.000,00 01
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	28.895.000,00 01
3.	413000	Накнаде у натури	512.000,00 01
4.	414000	Социјална давања запосленим	8.474.335,00 04
5.	414000	Социјална давања запосленим	260.868,00 01
6.	414000	Социјална давања запосленим	718.368,00 13
7.	415000	Накнаде трошкова за запослене	4.370.000,00 01
8.	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.483.475,64 01
9.	425000	Текуће поправке и одржавање	2.880.000,00 01
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда	
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	
10.	512000	Машине и опрема	633.000,00 01

-----  
Свега распоређено за програмску активност 0012 238.977.046,64

2.

У 2023. години су преузете обавезе по закљученим Уговорима о ЈН за канцеларијски материјал, конто-426100, са:

-OFFICE TREND Београд, број: Су IV-32-3/23-1 -**партија 1**-од 02.10.2023.год. на износ од **4.377.605,70** дин, на период од 3 године.

-I&D COM DOO Београд, број: Су IV-32-3/23-2 -партија 2-од 09.10.2023.год. на износ од **1.949.253,60** дин., на период од 1 године.

- OFFICE TREND Београд, број: Су IV-32-3/23-3 -партија 3-од 13.12.2023.год. на износ од **218.151,76** дин, на период од 1 године.

-I&D COM DOO Београд, број: Су IV-32-3/23-4 -партија 4-од 29.02.2024.год. на износ од **171.841,20** дин., на период од 1 године.

-TG COMMERCE Темерин Су IV-32-3/23-5 -партија 5-од 24.04.2024.год. на износ од **119.979,00** дин., на период од 1 године.

-BIROGRAF COMP DOO Београд, број: Су IV-32-3/23-6 -партија 6-од 09.11.2023.год. на износ од **6.942,00** дин, на период од 1 године.

-PROINTER-VEB DOO БЕОГРАД, број: Су IV-32-3/23-2-1 -**партија 1**-од 12.12.2023.год. на износ од **138.120,00** дин, на период од 1 године.

-I&D COM DOO Београд, број: Су IV-32-3/23-2-2 -партија 2-од 09.11.2023.год. на износ од **10.800,00** дин., на период од 1 године.

-INTEC DOO Нови Сад, број: Су IV-32-3/23-2-4 -партија 3-од 19.12.2023.год. на износ од **939.684,00** дин., на период од 1 године.

-INTEC DOO Нови Сад, број: Су IV-32-3/23-2-4 -партија 4-од 13.12.2023.год. на износ од **894.436,80** дин., на период од 1 године.

-PROINTER-VEB DOO БЕОГРАД, број: Су IV-32-3/23-2-5 -партија 5-од 12.12.2023.год. на износ од **383.544,00** дин, на период од 1 године.

-I&D COM DOO Београд, број: Су IV-32-3/23-2-11 -партија 11-од 17.10.2023.год. на износ од **319.200,00** дин., на период од 1 године

**У 2023. години су преузете обавезе по закљученом Уговору о купопродаји моторног горива, конто-426400, са:**

-NIS а.д. Нови Сад Су IV-32-4/23 од 18.07.2023.год. на износ од **3.150.000,00 дин.**, на период од 3 године.

3.

Апелациони суд у Новом Саду израђује месечне цикличне финансијске планове за 2024. годину, а по инструкцијама Министарства финансија -Управе за трезор. Наведени месечни финансијски планови се учитавају у систем СПИРИ-Информациони систем за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије, те се на основу планова одобравају месечне квоте по економским класификацијама.

4.

Средства за текуће расходе на економским класификацијама 413000, 414000,415000,416000,483000,485000 биће распоређена према захтеву за промену апропријације.

5.

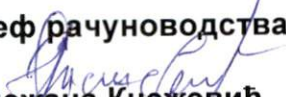
Уколико у току године, приходи и примања нису довољни за покриће насталих текућих расхода и издатака, служба рачуноводства Апелационог суда у Новом Саду, требоваће средства од Високог савета судства и Министарства правде, а путем Захтева за промену апропријације и Захтева за промену квоте. На тај начин требована и одобрена средства од стране Високог савета судства и Министарства правде биће распоређена према захтеву за промену апропријације.

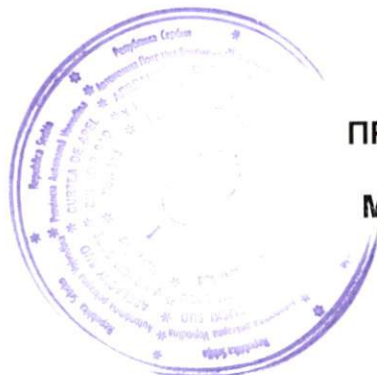
5.

Финансијски план Апелационог суда у Новом Саду за буџетску 2024. годину примењује се од 01.01.2024. године.

Доставити:- управитељу суда  
- у Су предмет

Припрема:

Шеф рачуноводства  
  
Снежана Кнежевић



ПРЕДСЕДНИК СУДА

Мр ДАРКО ТАДИЋ

