

11 Измена

На основу члана 17. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), в.д. шефа Службе за заједничке послове доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У тачки II Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Службе за заједничке послове за 2022. годину, бр: XIX-401-10/2021-2877 од 29. децембра 2021. године и XIX-401-10/2022-106 од 24. јануара 2022. године (у даљем тексту: Финансијски план), у тачки I, износ: „1.165.881.597,00“ замењује се износом: „1.295.631.597,00“.

II

У тачки II, табела који је саставни део овог финансијског плана, мења се и гласи:

”

Табела 2

ТАБЕЛА РАСХОДА И ИЗДАТАКА СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност/Пројекат	ПБ	Економска класификација	ПОП	Синтетика	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Општи приходи и примања буџета (некадашњи сопствени приходи) 01-1	Укупно средства (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.290.231.597,00	5.400.000,00	1.295.631.597,00
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.290.231.597,00	5.400.000,00	1.295.631.597,00
		130								Опште услуге	1.290.231.597,00	5.400.000,00	1.295.631.597,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.290.231.597,00	5.400.000,00	1.295.631.597,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.290.231.597,00	5.400.000,00	1.295.631.597,00
					468	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	150.024.621,00	0,00	150.024.621,00
							468.01	4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	150.024.621,00		150.024.621,00
					469	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.228.976,00	0,00	24.228.976,00
							469.01	4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.502.708,28		16.502.708,28
							469.02	4122	01	Допринос за здравствено осигурање	7.726.267,72		7.726.267,72
					470	413				Накнаде у природи	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00
							470.01	4131	01	Накнаде у природи	2.828.000,00		2.828.000,00
					471	414				Социјална давања запосленима	15.720.000,00	0,00	15.720.000,00
							471.01	4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00		1.000.000,00
							471.02	4143	01	Отпремнине и помоћи	5.000.000,00		5.000.000,00
							471.03	4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.720.000,00		9.720.000,00
					472	415				Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
							472.01	4151	01	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00		5.400.000,00
					473	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							473.01	4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00		3.000.000,00
					474	421				Стални трошкови	267.300.000,00	0,00	267.300.000,00
							474.01	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00		100.000,00
							474.02	4212	01	Енергетске услуге	112.800.000,00		112.800.000,00
							474.03	4213	01	Комуналне услуге	11.000.000,00		11.000.000,00
							474.04	4214	01	Услуге комуникација	55.500.000,00		55.500.000,00
							474.05	4215	01	Трошкови осигурања	22.000.000,00		22.000.000,00
							474.06	4216	01	Закуп имовине и опреме	52.600.000,00		52.600.000,00
							474.07	4219	01	Остали трошкови	13.300.000,00		13.300.000,00
					475	422				Трошкови путовања	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
							475.01	4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00		1.500.000,00
							475.02	4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00		1.000.000,00
					476	423				Услуге по уговору	223.592.000,00	0,00	223.592.000,00
							476.01	4232	01	Компјутерске услуге	71.910.000,00		71.910.000,00
							476.02	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.340.000,00		4.340.000,00
							476.03	4234	01	Услуге информисања	20.900.000,00		20.900.000,00
							476.04	4235	01	Стручне услуге	56.160.000,00		56.160.000,00
							476.05	4239	01	Остале опште услуге	70.282.000,00		70.282.000,00
					477	424				Специјализоване услуге	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
							477.01	4243	01	Медицинске услуге	1.050.000,00		1.050.000,00
							477.02	4249	01	Остале специјализоване услуге	25.000,00		25.000,00
					478	425				Текуће поправке и одржавање	118.354.000,00	0,00	118.354.000,00
							478.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.850.000,00		54.850.000,00
							478.02	4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	63.504.000,00		63.504.000,00
					479	426				Материјал	167.171.000,00	5.400.000,00	172.571.000,00
							479.01	4261	01	Административни материјал	94.427.000,00		94.427.000,00
							479.02	4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.250.000,00		11.250.000,00
							479.03	4264	01	Материјали за саобраћај	28.100.000,00		28.100.000,00
							479.04	4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12.720.000,00		12.720.000,00
							479.04	4268	01-1	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
							479.05	4269	01	Материјали за посебне намене	20.674.000,00		20.674.000,00

								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
					480.01	4821	01	Остали порези	1.000.000,00		1.000.000,00
					480.02	4822	01	Обавезне таксе	400.000,00		400.000,00
				481	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
					481.01	4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
				482	485			Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00
					482.01	4851	01	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
				483	512			Машине и опрема	209.107.000,00	0,00	209.107.000,00
					483.01	5121	01	Опрема за саобраћај	88.200.000,00		88.200.000,00
					483.01	5121	13	Опрема за саобраћај	3.000.000,00		3.000.000,00
					483.02	5122	01	Административна опрема	95.534.000,00		95.534.000,00
					483.02	5122	13	Административна опрема	19.500.000,00		19.500.000,00
					483.03	5128	01	Опрема за јавну безбедност	700.000,00		700.000,00
					483.04	5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.173.000,00		2.173.000,00
				484	515			Нематеријална имовина	98.030.000,00	0,00	98.030.000,00
					484.01	5151	01	Нематеријална имовина	67.030.000,00		67.030.000,00
					484.01	5151	13	Нематеријална имовина	31.000.000,00		31.000.000,00

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Број: XIX-401-10/2022-106-2
Дана: 01.07.2022. године
НОВИ САД



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 17. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), старешина који руководи директним корисником доноси финансијски план директног корисника, у којем се исказују средства из буџета распоређена по економској, функционалној и програмској класификацији, и класификацији по изворима финансирања.

Полазећи од наведеног, в.д. шефа Службе за заједничке послове доноси измене Финансијског плана прихода и примања расхода и издатака Службе за заједничке послове за 2022. годину, након измене Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/22), коју је усвојила Скупштина Града Новог Сада на седници одржаној 27.06.2022. године.

Раздео 19, глава 19.01 Служба за заједничке послове

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе (шифра: 0602)

ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина (шифра: 0602-0001)

Функција 130 - Опште услуге

Наведеном Одлуком, за раздео 19 Служба за заједничке послове утврђен је нови обим средстава у укупном износу од **1.295.631.597,00** динара, а резултат је следећих измена:

На позицији буџета **471, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима**, позицији Финансијског плана 471.03, синтетика 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства увећавају се за износ од **3.920.000,00 динара** (176 запослених x 22.222,22 динара бруто по запосленом) за други део помоћи запосленима према Правилнику о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године;

На позицији буџета **474, економска класификација 421 – Стални трошкови**, из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства увећавају се за износ од **63.000.000,00** динара, и то:

- на позицији Финансијског плана 474.02, синтетика 4212- Енергетске услуге, планирана средства увећавају се за износ од 50.000.000,00 динара за електричну енергију у складу са понудом број 2460500-е.18.01-151395/1-22 ЈП ЕПС, Огранак ЕПС Снабдевање, и проценом осталих зависних трошкова (акциза, пдв, трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ...);

- на позицији Финансијског плана 474.04, синтетика 4214 - Услуге комуникација, планирана средства увећавају се за износ од 3.000.000,00 динара за трошкове отпремања и печатирања штампе;

- на позицији Финансијског плана 474.06, синтетика 4216 – Закуп имовине и опреме, планирана средства увећавају се за износ од 7.000.000,00 динара за закуп пословног простора у улици Богдана Гарабантина број 3, Нови Сад;

- на позицији Финансијског плана 474.07, синтетика 4219 – Остали трошкови, планирана средства увећавају се за износ од 3.000.000,00 динара за услуге обезбеђивања активног учешћа грађана у одлучивању о питањима од јавног значаја за Град Нови Сад, планирање и буџетирање.

На позицији буџета **476, економска класификација 423 – Услуге по уговору**, из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства увећавају се за укупан износ од **30.450.000,00** динара, и то:

- на позицији Финансијског плана 476.01, синтетика 4232 – Компјутерске услуге, планирана средства увећавају се за износ од 1.500.000,00 динара за набавку услуге одржавања имплементираних решења сервиса градских управа(одржавање домена);

- на позицији Финансијског плана 476.04, синтетика 4235 – Стручне услуге, за услуге физичко-техничког обезбеђења у објектима које користе органи града, посебне организације и службе, планирана средства увећавају се за износ од 20.000.000,00 динара, због повећаног обима посла (обезбеђење избора и сл.);

- на позицији Финансијског плана 476.05, синтетика 4239 – Остале опште услуге, планирана средства увећавају се за износ од 8.950.000,00 динара, од чега:

- 700.000,00 динара за потребе транспорта и сеобе намештаја,
- 750.000,00 динара за набавку услуге штампе и издавања копије решења пореза на имовину Градске пореске управе.
- 7.500.000,00 динара за ангажовање 12 лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у трајању до 120 радних дана, због повећаног обима посла, у складу са

Законом о раду („Службени гласник РС“ , бр.25/05, 61/05, 54/09,32/13,75/14,13/17 –одлука УС,113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);

На позицији буџета 478, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, позицији Финансијског плана 478.02, синтетика 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме, извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства увећавају се за износ од 1.180.000,00 динара, од чега:

- 200.000,00 динара за вуклизерске услуге,
- 180.000,00 динара за одржавање угоститељске опреме,
- 300.000,00 динара за одржавање система за евиденцију радног времена у вангарантном року за период од годину дана,
- 500.000,00 динара за монтажу и демонтажу клима уређаја сплит система;

На позицији буџета 479, економска класификација 426 – Материјал, из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, планирана средства увећавају се за износ од 5.300.000,00 динара, и то:

- на позицији Финансијског плана 479.03, синтетика 4264 – Материјали за саобраћај, у износу од 2.000.000,00 динара за гориво за моторна возила;

- на позицији Финансијског плана 479.05, синтетика 4269 – Материјали за посебне намене, у износу од 3.300.000,00 динара, од чега:

- 300.000,00 динара за не предвиђене набавке столњака и инвентара за послуживање,
- 3.000.000,00 динара за материјал (каблови, жице и др.) за реконструкцију рачунарске мреже према пројекту ЈКП Информатика Нови Сад;

На позицији буџета 483, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирана средства увећавају се за износ, од 22.900.000,00 динара, и то:

- на позицији Финансијског плана 483.01, синтетика 5121 – Опрема за саобраћај, из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у износу од 3.000.000,00 динара за набавку возила за превоз особа са инвалидитетом,

- на позицији Финансијског плана 483.02, синтетика 5122 – Административна опрема, из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у износу од 19.500.000,00 динара, од чега:

- 2.000.000,00 динара за набавку рачунара и рачунарске опреме,
- 1.500.000,00 динара за набавку штампача, скенера и пратеће рачунарске опреме,
- 7.000.000,00 динара опрема за реконструкцију рачунарске мреже према пројекту ЈКП Информатика Нови Сад.
- 7.000.000,00 динара уградна опрема за потребе Градске управе за опште послове, архива Римски шанчеви 167,
- 2.000.000,00 динара за набавку нових клима уређаја – сплит систем,

- на позицији Финансијског плана 483.04, синтетика 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, износ од 400.000,00 динара за платформу за инвалиде;

На позицији буџета 484, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, позиција Финансијског плана 484.01, синтетика 5151 - Нематеријална имовина, из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирана средства увећавају се за износ од 31.000.000,00 динара, од чега:

- 200.000,00 динара за две Adobe Acrobat Professional лиценце за Градску управу за финансије,
- 28.800.000,00 динара за 49 AutoCAD лиценци и 55 Adobe Acrobat Professional лиценци за Градску управу за урбанизам и грађевинске послове,
- 1.200.000,00 динара за дораду програмских пакета за Градску управу за имовину и имовинско правне послове е-рачун и фискализација, израда интернет конектора,
- 800.000,00 динара за надоградњу и проширење софтвера у Градској управи за Социјалну и дечију заштиту - комесаријат за избеглице, реинтеграција и редизајн,

На истој позицији Финансијског плана, планирана средства из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета **умањују се** за износ од 28.000.000,00 динара за израду Информационог система за Градску управу за имовину и имовинско правне послове.

У складу са горе наведеним, даје се табеларни преглед измењених позиција Финансијског плана Службе за заједничке послове за 2022. годину:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност/Пројекат	ПБ	Економска класификација	ПФП	Синтетика	Извор финансирања	ОПИС	Средства пре измене	Измена	Средства после измене (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	109.850.000,00	1.295.631.597,00
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	109.850.000,00	1.295.631.597,00
		130								Опште услуге	1.165.881.597,00	109.850.000,00	1.295.631.597,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.165.881.597,00	109.850.000,00	1.295.631.597,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.165.881.597,00	109.850.000,00	1.295.631.597,00
					471	414				Социјална давања запосленима	11.800.000,00	3.920.000,00	15.720.000,00
							471.01	4141	01	Исплата на накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
							471.02	4143	01	Отпремине и помоћи	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							471.03	4144	01	Помоћ у медицинском лечењу за посленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.800.000,00	3.920.000,00	9.720.000,00
					474	421				Стални трошкови	204.300.000,00	63.000.000,00	267.300.000,00
							474.01	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	100.000,00
							474.02	4212	01	Енергетске услуге	62.800.000,00	50.000.000,00	112.800.000,00
							474.03	4213	01	Комуналне услуге	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
							474.04	4214	01	Услуге комуникација	52.500.000,00	3.000.000,00	55.500.000,00
							474.05	4215	01	Трошкови осигурања	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
							474.06	4216	01	Закуп имовине и опреме	45.600.000,00	7.000.000,00	52.600.000,00
							474.07	4219	01	Остали трошкови	10.300.000,00	3.000.000,00	13.300.000,00
					476	423				Услуге по уговору	193.142.000,00	30.450.000,00	223.592.000,00
							476.01	4232	01	Компјутерске услуге	70.410.000,00	1.500.000,00	71.910.000,00
							476.02	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
							476.03	4234	01	Услуге информисања	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00
							476.04	4235	01	Стручне услуге	36.160.000,00	20.000.000,00	56.160.000,00
							476.05	4239	01	Остале опште услуге	61.332.000,00	8.950.000,00	70.282.000,00
					478	425				Текуће поправке и одржавање	117.174.000,00	1.180.000,00	118.354.000,00
							478.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.850.000,00	0,00	54.850.000,00
							478.02	4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	62.324.000,00	1.180.000,00	63.504.000,00
					479	426				Материјал	167.271.000,00	5.300.000,00	172.571.000,00
							479.01	4261	01	Административни материјал	94.427.000,00	0,00	94.427.000,00
							479.02	4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
							479.03	4264	01	Материјали за саобраћај	26.100.000,00	2.000.000,00	28.100.000,00
							479.04	4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12.720.000,00	0,00	12.720.000,00
							479.04	4268	01-1	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
							479.05	4269	01	Материјали за посебне намене	17.374.000,00	3.300.000,00	20.674.000,00
					483	512				Машине и опрема	186.207.000,00	3.000.000,00	209.107.000,00
							483.01	5121	01	Опрема за саобраћај	88.200.000,00	0,00	88.200.000,00
							483.01	5121	13	Опрема за саобраћај	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
							483.02	5122	01	Административна опрема	95.534.000,00	0,00	95.534.000,00
							483.02	5122	13	Административна опрема	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00
							483.03	5128	01	Опрема за јавну безбедност	700.000,00	0,00	700.000,00
							483.04	5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.773.000,00	400.000,00	2.173.000,00
					484	515				Нематеријална имовина	95.030.000,00	3.000.000,00	98.030.000,00
							484.01	5151	01	Нематеријална имовина	95.030.000,00	-28.000.000,00	67.030.000,00
							484.01	5151	13	Нематеријална имовина	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00

Гласноћ