

На основу члана 2, 28, 41. и 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. закон 138/22 и 92/23) и члана 7. и 17. Одлуке о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. годину („Службени лист града Београда“, број 109/23), секретар Секретаријата за финансије, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА  
ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ  
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

1. Финансијски план за период привременог финансирања јануар – март 2024. године, Секретаријата за финансије, у оквиру раздела 4, састоји се из прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година, који се распоређују за покриће расхода и издатака по програмским, организационим, функционалним и економским класификацијом и изворима финансирања:

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм   | Функција | Економска класификација | Економска клас. 6 ниво | Позиција | ОПИС  | План          | Извршено | % реализ. | Преостало     | Резервисано | Преостало     |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------|----------|---|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1         | 2        | 3                       | 4                      | 5        | 6   | 7             | 8        | 9         | 10            | 11          | 12            |
| 0602      |          |                         |                        |          | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе                | 1.480.781.452 |          |           | 1.480.781.452 | 25.606.179  | 1.455.175.273 |
| 0602-0001 |          |                         |                        |          | Функционисање локалне самоуправе и градских општина         | 619.056.141   |          |           | 619.056.141   | 25.606.179  | 593.449.962   |
|           | 160      |                         |                        |          | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту          | 168.056.141   |          |           | 168.056.141   | 25.606.179  | 142.449.962   |
|           |          | 421                     |                        |          | Стални трошкови   | 20.010.600    |          |           | 20.010.600    |             | 20.010.600    |
|           |          |                         | 421111                 |          | Трошкови платног промета                                    | 20.000.600    |          |           | 20.000.600    |             | 20.000.600    |
|           |          |                         |                        | 000001   | Трошкови платног промета                                    | 20.000.000    |          |           | 20.000.000    |             | 20.000.000    |
|           |          |                         |                        | 040025   | Трошкови платног промета - Тарифни број 13                  | 600           |          |           | 600           |             | 600           |
|           |          |                         | 421121                 |          | Трошкови банкарских услуга                                  | 10.000        |          |           | 10.000        |             | 10.000        |
|           |          |                         |                        | 000001   | Трошкови банкарских услуга                                  | 10.000        |          |           | 10.000        |             | 10.000        |
|           |          | 422                     |                        |          | Трошкови путовања   | 400.000       |          |           | 400.000       |             | 400.000       |
|           |          |                         | 422121                 |          | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)          | 150.000       |          |           | 150.000       |             | 150.000       |
|           |          |                         |                        | 000001   | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)          | 150.000       |          |           | 150.000       |             | 150.000       |
|           |          |                         | 422131                 |          | Трошкови смештаја на службеном путу                         | 250.000       |          |           | 250.000       |             | 250.000       |
|           |          |                         |                        | 000001   | Трошкови смештаја на службеном путу                         | 250.000       |          |           | 250.000       |             | 250.000       |
|           |          | 423                     |                        |          | Услуге по уговору   | 48.912.988    |          |           | 48.912.988    | 25.606.179  | 23.306.809    |
|           |          |                         | 423212                 |          | Услуге за одржавање софтвера                                | 23.892.988    |          |           | 23.892.988    | 22.606.179  | 1.286.809     |
|           |          |                         |                        | 040022   | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2022        | 11.024        |          |           | 11.024        |             | 11.024        |
|           |          |                         |                        | 040023   | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2023        | 10.185        |          |           | 10.185        |             | 10.185        |
|           |          |                         |                        | 040024   | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2024        | 1.000.000     |          |           | 1.000.000     |             | 1.000.000     |
|           |          |                         |                        | 040222   | Одржавање софтверског пакета NTE Engineering                | 550.000       |          |           | 550.000       | 284.400     | 265.600       |
|           |          |                         |                        | 042022   | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци 616/248/95/81/55 | 22.321.779    |          |           | 22.321.779    | 22.321.779  |               |
|           |          |                         | 423321                 |          | Котизација за семинаре                                      | 200.000       |          |           | 200.000       |             | 200.000       |
|           |          |                         |                        | 000001   | Котизација за семинаре                                      | 200.000       |          |           | 200.000       |             | 200.000       |
|           |          |                         | 423542                 |          | Остале финансијске услуге                                   | 3.120.000     |          |           | 3.120.000     | 3.000.000   | 120.000       |
|           |          |                         |                        | 040013   | Успостављање кредитног рејтинга града                       | 3.120.000     |          |           | 3.120.000     | 3.000.000   | 120.000       |
|           |          |                         | 423599                 |          | Остале стручне услуге                                       | 21.700.000    |          |           | 21.700.000    |             | 21.700.000    |
|           |          |                         |                        | 040028   | Консултантске услуге за САП ХЦМ модул за ИБК Града          | 6.000.000     |          |           | 6.000.000     |             | 6.000.000     |
|           |          |                         |                        | 040029   | Консултантске услуге за САП ЕРП на нивоу ИБК ГО             | 9.000.000     |          |           | 9.000.000     |             | 9.000.000     |
|           |          |                         |                        | 042024   | Консултантске услуге за САП ЕРП на нивоу ДБК,ИБК Града и ГО | 6.700.000     |          |           | 6.700.000     |             | 6.700.000     |
|           |          | 472                     |                        |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                      | 400.000       |          |           | 400.000       |             | 400.000       |
|           |          |                         | 472931                 |          | Једнократна помоћ   | 400.000       |          |           | 400.000       |             | 400.000       |
|           |          |                         |                        | 000001   | Једнократна помоћ   | 400.000       |          |           | 400.000       |             | 400.000       |
|           |          | 481                     |                        |          | Дотације невладиним организацијама                          | 93.867.553    |          |           | 93.867.553    |             | 93.867.553    |

## Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм   | Функција | Економска класификација | Економска клас. 6 ниво | Позиција | ОПИС  | План        | Извршено | % реализ. | Преостало   | Резервисано | Преостало   |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------|----------|---|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | 2        | 3                       | 4                      | 5        | 6   | 7           | 8        | 9         | 10          | 11          | 12          |
|           |          |                         | 481942                 |          | Дотације политичким странкама                                       | 93.867.553  |          |           | 93.867.553  |             | 93.867.553  |
|           |          |                         |                        | 000001   | Дотације политичким странкама                                       | 31.274.687  |          |           | 31.274.687  |             | 31.274.687  |
|           |          |                         |                        | 040006   | Спровођење изборних активности                                      | 62.592.866  |          |           | 62.592.866  |             | 62.592.866  |
|           |          | 485                     |                        |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 65.000      |          |           | 65.000      |             | 65.000      |
|           |          |                         | 485119                 |          | Остале накнаде штете  | 65.000      |          |           | 65.000      |             | 65.000      |
|           |          |                         |                        | 000001   | Остале накнаде штете  | 65.000      |          |           | 65.000      |             | 65.000      |
|           |          | 512                     |                        |          | Машине и опрема   | 4.400.000   |          |           | 4.400.000   |             | 4.400.000   |
|           |          |                         | 512221                 |          | Рачунарска опрема   | 4.400.000   |          |           | 4.400.000   |             | 4.400.000   |
|           |          |                         |                        | 000001   | Рачунарска опрема   | 4.400.000   |          |           | 4.400.000   |             | 4.400.000   |
|           |          |                         |                        |          | Извори финансирања за функцију 160                                  |             |          |           |             |             |             |
|           |          |                         |                        |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                   | 168.056.141 |          |           | 168.056.141 | 25.606.179  | 142.449.962 |
|           |          |                         |                        |          | Укупно за функцију 160  | 168.056.141 |          |           | 168.056.141 | 25.606.179  | 142.449.962 |
|           | 180      |                         |                        |          | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти           | 451.000.000 |          |           | 451.000.000 |             | 451.000.000 |
|           |          | 463                     |                        |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 451.000.000 |          |           | 451.000.000 |             | 451.000.000 |
|           |          |                         | 463241                 |          | Капитални трансфери нивоу општина                                   | 451.000.000 |          |           | 451.000.000 |             | 451.000.000 |
|           |          |                         |                        | 000001   | Капитални трансфери нивоу општина                                   | 451.000.000 |          |           | 451.000.000 |             | 451.000.000 |
|           |          |                         |                        |          | Извори финансирања за функцију 180                                  |             |          |           |             |             |             |
|           |          |                         |                        |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                   | 451.000.000 |          |           | 451.000.000 |             | 451.000.000 |
|           |          |                         |                        |          | Укупно за функцију 180  | 451.000.000 |          |           | 451.000.000 |             | 451.000.000 |
|           |          |                         |                        |          | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001                |             |          |           |             |             |             |
|           |          |                         |                        |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                   | 619.056.141 |          |           | 619.056.141 | 25.606.179  | 593.449.962 |
|           |          |                         |                        |          | Укупно за програмску активност 0602-0001                            | 619.056.141 |          |           | 619.056.141 | 25.606.179  | 593.449.962 |
| 0602-0003 |          |                         |                        |          | Сервисирање јавног дуга   | 489.000.000 |          |           | 489.000.000 |             | 489.000.000 |
|           | 170      |                         |                        |          | Трансакције јавног дуга   | 489.000.000 |          |           | 489.000.000 |             | 489.000.000 |
|           |          | 421                     |                        |          | Стални трошкови   | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |          |                         | 421121                 |          | Трошкови банкарских услуга  | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |          |                         |                        | 000001   | Трошкови банкарских услуга  | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |          | 441                     |                        |          | Отплата домаћих камата  | 95.000.000  |          |           | 95.000.000  |             | 95.000.000  |
|           |          |                         | 441411                 |          | Отплата камата дом.пословним банкама                                | 95.000.000  |          |           | 95.000.000  |             | 95.000.000  |
|           |          |                         |                        | 000001   | Отплата камата дом.пословним банкама                                | 95.000.000  |          |           | 95.000.000  |             | 95.000.000  |
|           |          | 442                     |                        |          | Отплата страних камата  | 40.000.000  |          |           | 40.000.000  |             | 40.000.000  |
|           |          |                         | 442341                 |          | Отплата камата ЕИБ  | 40.000.000  |          |           | 40.000.000  |             | 40.000.000  |
|           |          |                         |                        | 000001   | Отплата камата ЕИБ  | 40.000.000  |          |           | 40.000.000  |             | 40.000.000  |

## Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм   | Функ<br>ција | Еконо<br>мска<br>класи<br>фика<br>ција | Еконо<br>мска<br>клас.<br>6 ниво | Позици<br>ја | ОПИС   | План        | Извршено | % реализ. | Преостало   | Резервисано | Преостало   |
|-----------|--------------|--|----------------------------------|--------------|--|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | 2            | 3                                      | 4                                | 5            | 6  | 7           | 8        | 9         | 10          | 11          | 12          |
|           |              | 444                                    |                                  |              | Пратећи трошкови задуживања                          | 28.000.000  |          |           | 28.000.000  |             | 28.000.000  |
|           |              |  | 444311                           |              | Таксе које проистичу из задуживања                   | 28.000.000  |          |           | 28.000.000  |             | 28.000.000  |
|           |              |  |                                  | 000001       | Таксе које проистичу из задуживања                   | 28.000.000  |          |           | 28.000.000  |             | 28.000.000  |
|           |              | 611                                    |                                  |              | Отплата главнице домаћим кредиторима                 | 175.000.000 |          |           | 175.000.000 |             | 175.000.000 |
|           |              |  | 611411                           |              | Отплата главнице домаћим пословним банкама           | 175.000.000 |          |           | 175.000.000 |             | 175.000.000 |
|           |              |  |                                  | 000001       | Отплата главнице домаћим пословним банкама           | 175.000.000 |          |           | 175.000.000 |             | 175.000.000 |
|           |              | 612                                    |                                  |              | Отплата главнице страним кредиторима                 | 150.000.000 |          |           | 150.000.000 |             | 150.000.000 |
|           |              |  | 612341                           |              | Отплата главнице ЕИБ                                 | 150.000.000 |          |           | 150.000.000 |             | 150.000.000 |
|           |              |  |                                  | 000001       | Отплата главнице ЕИБ                                 | 150.000.000 |          |           | 150.000.000 |             | 150.000.000 |
|           |              |  |                                  |              | Извори финансирања за функцију 170                   |             |          |           |             |             |             |
|           |              |  |                                  | 01           | Општи приходи и примања буџета                       | 489.000.000 |          |           | 489.000.000 |             | 489.000.000 |
|           |              |  |                                  |              | Укупно за функцију 170                               | 489.000.000 |          |           | 489.000.000 |             | 489.000.000 |
|           |              |  |                                  |              | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 |             |          |           |             |             |             |
|           |              |  |                                  | 01           | Општи приходи и примања буџета                       | 489.000.000 |          |           | 489.000.000 |             | 489.000.000 |
|           |              |  |                                  |              | Укупно за програмску активност 0602-0003             | 489.000.000 |          |           | 489.000.000 |             | 489.000.000 |
| 0602-0009 |              |  |                                  |              | Текућа буџетска резерва                              | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           | 160          |  |                                  |              | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту   | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              | 499                                    |                                  |              | Средства резерве                                     | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              |  | 499121                           |              | Текућа резерва                                       | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              |  |                                  | 000001       | Текућа резерва                                       | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              |  |                                  |              | Извори финансирања за функцију 160                   |             |          |           |             |             |             |
|           |              |  |                                  | 01           | Општи приходи и примања буџета                       | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              |  |                                  |              | Укупно за функцију 160                               | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              |  |                                  |              | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 |             |          |           |             |             |             |
|           |              |  |                                  | 01           | Општи приходи и примања буџета                       | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
|           |              |  |                                  |              | Укупно за програмску активност 0602-0009             | 371.725.311 |          |           | 371.725.311 |             | 371.725.311 |
| 0602-0010 |              |  |                                  |              | Стална буџетска резерва                              | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           | 160          |  |                                  |              | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту   | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |              | 499                                    |                                  |              | Средства резерве                                     | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |              |  | 499111                           |              | Стална резерва                                       | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |              |  |                                  | 000001       | Стална резерва                                       | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |              |  |                                  |              | Извори финансирања за функцију 160                   |             |          |           |             |             |             |
|           |              |  |                                  | 01           | Општи приходи и примања буџета                       | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |              |  |                                  |              | Укупно за функцију 160                               | 1.000.000   |          |           | 1.000.000   |             | 1.000.000   |
|           |              |  |                                  |              | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 |             |          |           |             |             |             |

## Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм | Функ<br>ција | Еконо<br>мска<br>класи<br>фика<br>ција | Еконо<br>мска<br>клас.<br>6 ниво | Позици<br>ја | ОПИС                                     | План          | Извршено | % реализ. | Преостало     | Резервисано | Преостало     |
|---------|--------------|--|----------------------------------|--------------|--|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1       | 2            | 3                                      | 4                                | 5            | 6  | 7             | 8        | 9         | 10            | 11          | 12            |
|         |              |  |                                  |              | 01 Општи приходи и примања буџета        | 1.000.000     |          |           | 1.000.000     |             | 1.000.000     |
|         |              |  |                                  |              | Укупно за програмску активност 0602-0010 | 1.000.000     |          |           | 1.000.000     |             | 1.000.000     |
|         |              |  |                                  |              | Извори финансирања за програм 0602       |               |          |           |               |             |               |
|         |              |  |                                  |              | 01 Општи приходи и примања буџета        | 1.480.781.452 |          |           | 1.480.781.452 | 25.606.179  | 1.455.175.273 |
|         |              |  |                                  |              | Укупно за програм 0602                   | 1.480.781.452 |          |           | 1.480.781.452 | 25.606.179  | 1.455.175.273 |
|         |              |  |                                  |              | Извори финансирања за раздео 4           |               |          |           |               |             |               |
|         |              |  |                                  |              | 01 Општи приходи и примања буџета        | 1.480.781.452 |          |           | 1.480.781.452 | 25.606.179  | 1.455.175.273 |
|         |              |  |                                  |              | Укупно за раздео 4                       | 1.480.781.452 |          |           | 1.480.781.452 | 25.606.179  | 1.455.175.273 |

2. Секретар Секретаријата за финансије, одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за период привременог финансирања јануар – март 2024. године.

**Секретаријат за финансије**  
**Број: I-01-4-601/2023 од 29.12.2023. године**

Заменик начелника Градске управе  
града Београда - секретар  
Секретаријата за финансије



  
Катарина Чубрић